



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

**Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13**

Í N D I C E

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	- Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	- Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	- Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Uruburetama, 31 de julho de 2024.

OFÍCIO Nº 07.31-001/2024/SEDUC

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2024** **(01/01/2024 a 31/05/2024)**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial, ou=23958279000116,
ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES

Ex-Ordenadora de Despesa da Secretaria de Educação

CPF: 870.322.953-04



PORTARIA Nº 010701/2023 – SEGOV

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO em CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Francisco Aldir Chaves da Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei Orgânica deste Município, e a Lei Municipal nº 721/2022 e suas alterações,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o(a) Sr(a) MARIA JOELMA LOPES GOMES, inscrito(a) no CPF sob o nº 870.322.953-04, para assumir o cargo de provimento em comissão de “DIRETOR FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA” do Município de Uruburetama-CE, com lotação no “SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME”.

Parágrafo Único: Compete, em especial, além de outras atribuições previstas em lei:

I. As funções de ordenador de despesas, as gestões financeira, contábil, fiscal, patrimonial, operacional e administrativa da secretaria da qual está sendo nomeado(a).

II. Exercer em sua plenitude todas as atribuições e competências previstas em leis e regulamento.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial o inciso I do artigo 1º, da Portaria nº 010610/2022-SEGOV.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 01 de julho de 2023.


Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 01 de julho de 2023, na forma do Art. 6º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ – Recurso Especial nº 105.232 (9600 6484/Ceará)


João Eduardo Chaves da Silva Martins
Secretário Municipal da SEGOV



PORTARIA Nº 310506/2024 – SEGOV

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO de CARGO EM PROVIMENTO DE COMISSÃO e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Francisco Aldir Chaves da Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei Orgânica deste Município, e a Lei Municipal nº 721/2022 e suas alterações,

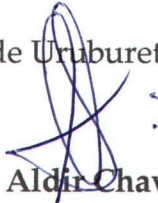
RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR o(a) Sr(a) MARIA JOELMA LOPES GOMES, inscrito(a) no CPF sob o nº 870.322.953-04, do cargo de provimento em comissão de “DIRETOR FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA” do Município de Uruburetama-CE, com lotação na “SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME”.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 31 de maio de 2024.


Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 31 de maio de 2024, na forma do Art. 65º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (9600 6484/Ceará)


João Eduardo Chaves da Silva Martins
Secretário Municipal da SEGOV



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 **Portaria nº 310506/2024-SEGOV, de 31 de maio de 2024, que DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 31 de maio de 2024.

João Eduardo Chaves da Silva Martins
Secretário da SEGOV



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **URUBURETAMA**

Exercício: **2024**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 08.01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor (Gestor): MARIA JOELMA LOPES GOMES			
Cargo/Função: Ordenadora de Despesa da Secretaria de Educação		CPF: 870.322.953-04	
Matrícula: 0166		Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/05/2024	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 010701/23		Data do Ato: 01/01/2024	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa		Data da Publicação: 01/01/2024	
Data do Ato: 01/01/2024		Data da Comunicação ao TCM: 01/01/2024	
Endereço Residencial: Rua João de Araújo Sampaio, s/n			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Uruburetama			
UF: CE		CEP: 62.650-000	

Elaborado por: MARIA JOELMA LOPES GOMES		Período da Gestão: 01/01/2024 a 31/05/2024	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 010701/23		Data do Ato: 01/01/2024	
		Data da Publicação: 01/01/2024	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063562302
62302
Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
1372
Maria Eneida Carvalho Barbosa
MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304
5304
Maria Joelma Lopes Gomes
MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

Município: URUBURETAMA	Mês/Ano: 05/2024
Órgão: 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Município: URUBURETAMA	Exercício: 2024	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CRC: 020932/O-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA TOMÁS ACIOLI, 493 – SALA 01 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800 – APTº 304 T. IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9178-6718	
Email: <u>financegcontabil@gmail.com</u>	Email: <u>diegotor4@hotmail.com</u>	

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063562302
62302
Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
1372
Maria Eneida Carvalho Barbosa
MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304
5304
Maria Joelma Lopes Gomes
MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Orçamentário

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	46.332.400,00	46.332.400,00	22.016.751,31	-24.315.648,69
Receita Patrimonial	1.400,00	1.400,00	163.494,65	162.094,65
Valores Mobiliários	1.400,00	1.400,00	163.494,65	162.094,65
Transferências Correntes	46.331.000,00	46.331.000,00	21.853.256,66	-24.477.743,34
Transferências da União e de suas Entidades	25.079.000,00	25.079.000,00	12.160.027,65	-12.918.972,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	252.000,00	252.000,00	0,00	-252.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	21.000.000,00	9.693.229,01	-11.306.770,99
Receitas de Capital	396.000,00	396.000,00	0,00	-396.000,00
Transferências de Capital	396.000,00	396.000,00	0,00	-396.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	264.000,00	264.000,00	0,00	-264.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	132.000,00	132.000,00	0,00	-132.000,00
Subtotal das Receitas (I)	46.728.400,00	46.728.400,00	22.016.751,31	-24.711.648,69
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	46.728.400,00	46.728.400,00	22.016.751,31	-24.711.648,69
Déficit (IV)	12.591.900,00	8.586.024,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	59.320.300,00	55.314.424,00	22.016.751,31	-33.297.672,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	48.291.900,00	50.237.548,00	17.427.725,33	16.837.242,26	16.083.758,59	32.809.822,67
Pessoal e Encargos Sociais	35.096.200,00	39.967.368,00	14.140.821,72	14.140.821,72	13.885.198,47	25.826.546,28
Outras Despesas Correntes	13.195.700,00	10.270.180,00	3.286.903,61	2.696.420,54	2.198.560,12	6.983.276,39
Despesas de Capital	11.028.400,00	5.076.876,00	2.185.966,03	1.197.606,69	1.183.617,19	2.890.909,97
Investimentos	10.837.400,00	4.827.876,00	2.094.992,34	1.106.633,00	1.092.643,50	2.732.883,66
Inversões Financeiras	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.000,00	93.000,00	90.973,69	90.973,69	90.973,69	2.026,31
Subtotal das Despesas (VI)	59.320.300,00	55.314.424,00	19.613.691,36	18.034.848,95	17.267.375,78	35.700.732,64
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	59.320.300,00	55.314.424,00	19.613.691,36	18.034.848,95	17.267.375,78	35.700.732,64
Superávit (IX)			2.403.059,95			-2.403.059,95
Total (X) = (VIII + IX)	59.320.300,00	55.314.424,00	22.016.751,31	18.034.848,95	17.267.375,78	33.297.672,69

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	0,00	14.780,20	14.780,00	14.780,00	0,00	0,20
Outras Despesas Correntes	0,00	14.780,20	14.780,00	14.780,00	0,00	0,20
Despesas de Capital	0,00	32.582,88	31.602,88	31.602,88	0,00	980,00
Investimentos	0,00	32.582,88	31.602,88	31.602,88	0,00	980,00
Total	0,00	47.363,08	46.382,88	46.382,88	0,00	980,20

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	13.299,59	828.890,78	686.829,01	0,00	155.361,36
Pessoal e Encargos Sociais	1.770,35	0,00	0,00	0,00	1.770,35
Outras Despesas Correntes	11.529,24	828.890,78	686.829,01	0,00	153.591,01
Despesas de Capital	1.330,78	2.174.072,39	1.711.072,39	0,00	464.330,78
Investimentos	1.330,78	1.170.852,10	1.142.852,10	0,00	29.330,78
Inversões Financeiras	0,00	870.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	133.220,29	133.220,29	0,00	0,00
Total	14.630,37	3.002.963,17	2.397.901,40	0,00	619.692,14

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664402005150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, u=Uruburetama,
ou=Provincial,
ou=23958279000116, ou=AC
Sergipe do Mito, ou=ICP-Brasil,
ou=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 22.016.751,31 (VINTE E DOIS MILHOES DE ZESSEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 47,12% 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 2024, 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 35,46 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
59.320.300,00	55.314.424,00	19.613.691,36	18.034.848,95	17.267.375,78	35.700.732,64



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Orçamentário

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

Notas Explicativas

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Astornado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=MM64402000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=BRGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

**MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304**

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, u=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
Sergiduto Multipla, o=ICP-Brasil,
ou=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA

[illegible]

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
FUSION SEGUROS	1.811,25	4.780,16	ISS	55.103,05	105.225,72
IRRF	513.563,80	1.241.360,97	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.603,91	33.429,27
ISS	70.262,16	105.225,72	Restos a Pagar 2020	0,00	2.450,00
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.603,91	33.429,27	Restos a Pagar 2022	0,00	2.709.341,34
SINDSEP	35.794,16	81.909,31	Restos a Pagar 2023	2.444.284,28	0,00
Salario Familia	42.063,12	124.158,55	SINDSEP	21.427,77	81.909,31
Salario Maternidade	69.043,95	110.455,47	Salario Familia	54.777,18	114.615,12
Sindicato Apeoc	177,35	716,99	Salario Maternidade	82.499,03	94.186,54
			Sindicato Apeoc	105,91	716,99
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	818.988,30	1.151.179,40	Caixa e Equivalente de Caixa	5.502.966,03	818.988,30
B.B 9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	971,74	2.603,55	B.B 9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	570,97	971,74
B.B 15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,10	0,09	B.B 15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,10	0,10
B.B 15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR)	765,36	41.864,17	B.B 15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR)	35.034,17	765,36
B.B 16.339-2 (FUNDEB 70%)	4,18	76.747,77	B.B 16.339-2 (FUNDEB 70%)	0,00	4,18
B.B 18.451-9 (FNDE - BRALF)	21.226,31	19.136,95	B.B 18.451-9 (FNDE - BRALF)	21.984,99	21.226,31
B.B 19.220-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.433,30	255,99	B.B 19.220-1 (MERENDA ESCOLAR)	11,00	1.433,30
B.B 22.426-X (APOIO A CRECHES)	55,00	59.477,61	B.B 22.426-X (APOIO A CRECHES)	1,34	55,00
B.B 24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	114,34	4.076,91	B.B 24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	118,43	114,34
B.B 27.421-6 (FUNDEB)	36.078,56	928.571,12	B.B 27.421-6 (FUNDEB)	5.132.397,66	36.078,56
B.B 30.092-6 (EDUC. INF.)	480.714,71	0,00	B.B 30.092-6 (EDINF)	0,00	480.714,71
B.B 30.575-8 (SAL EDUC QUOTA)	3,27	256,72	B.B 30.575-8 (SAL EDUC QUOTA)	6.507,88	3,27
B.B 32.016-1 (ESC INTEGRAL)	101.053,40	0,00	B.B 32.016-1 (ESC INTEGRAL)	180.651,24	101.053,40
CEF 71.146-9 (PAC EDUC MAPP 2145)	0,00	17.631,36	CEF 71.240-6 (PAIC INTEGRAL)	125.053,92	175.954,42
CEF 71.240-6 (PAIC INTEGRAL)	175.954,42	0,00	CEF 672.004-4 (SAL.EDUC.CEF)	634,33	613,61
CEF 672.004-4 (SAL.EDUC.CEF)	613,61	557,16			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	34.009.038,44	56.304.638,44	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	34.009.038,44	56.304.638,44



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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664402000150, ou=Pessoa Física AT, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, s=Uruburetama, ou=Presencial, ou=23958279000114, ou=AC, SngulizatiD Múltipla, o=ICP-Brasil, cn=MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr esses 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias 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 discrim ina:

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 22.016.751,31 (VINTE E DOIS MILHOES DEZESS EIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	22.016.751,31	Educação	19.613.691,36



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	163.494,65		0,00
Transferências Correntes	21.853.256,66		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	22.016.751,31	Despesa Total	19.613.691,36

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

**MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304**

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, s=Uruburetama,
ou=Proterial,
ou=23054329000116, ou=IC
Simpulato Multisla, o=ICP-Brasil,
ou=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.822.081,51	1.111.934,64	PASSIVO CIRCULANTE	1.877.020,93	3.025.071,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.502.966,03	818.988,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	598.838,39	343.215,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.502.966,03	818.988,30	PESSOAL A PAGAR	1.770,35	1.770,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.502.966,03	818.988,30	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.770,35	1.770,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.502.966,03	818.988,30	PESSOAL A PAGAR	1.770,35	1.770,35
Banco do Brasil	5.377.277,78	642.420,27	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.770,35	1.770,35
Caixa Econômica Federal	125.688,25	176.568,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	597.068,04	341.444,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.412,76	47.243,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	597.068,04	341.444,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.714,06	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	597.068,04	341.444,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.714,06	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	255.623,25	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	12.714,06	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	341.444,79	341.444,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.698,70	47.243,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	788.326,92	2.674.378,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	60.698,70	47.243,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	788.326,92	2.674.378,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	13.455,08	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	788.326,92	2.674.378,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	47.243,62	47.243,62	FORNECEDORES NACIONAIS	788.326,92	2.674.378,40
OUTROS CONSIGNATARIOS	47.243,62	47.243,62	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	788.326,92	2.674.378,40
ESTOQUES	245.702,72	245.702,72	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	489.855,62	7.477,91
ALMOXARIFADO	245.702,72	245.702,72	VALORES RESTITUÍVEIS	489.855,62	7.477,91
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	245.702,72	245.702,72	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	489.855,62	7.477,91
OUTROS - ALMOXARIFADO	245.702,72	245.702,72	CONSIGNAÇÕES	489.855,62	7.477,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.849.345,76	20.396.966,97	INSS	237.373,09	0,00
IMOBILIZADO	20.849.345,76	20.396.966,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.239,02	0,00
BENS MOVEIS	4.832.267,70	4.793.181,96	ISS	15.159,11	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.832.267,70	4.793.181,96	PENSAO ALIMENTICIA	7.477,91	7.477,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.124.587,19	1.092.611,19	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.503,83	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36.888,80	4.912,80	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	724,50	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.022,57	5.022,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.378,16	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.984,83	6.984,83	Total do Passivo	1.877.020,93	3.025.071,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.985,53	28.985,53	Patrimônio Líquido		
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.137,56	9.137,56	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1,82	1,82			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.037.566,08	1.037.566,08	RESULTADOS ACUMULADOS	24.794.406,34	18.483.830,16
BENS DE INFORMÁTICA	528.876,63	528.876,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.794.406,34	18.483.830,16
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.714,23	66.714,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.765.893,98	19.455.317,80
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	462.162,40	462.162,40			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.350.450,91	1.350.130,91			



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87.489,83	87.169,83	Total do Passivo	1.877.020,93	3.025.071,45
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	391.160,11	391.160,11	Patrimônio Líquido		
MOBILIÁRIO EM GERAL	835.068,09	835.068,09			
UTENSÍLIOS EM GERAL	36.732,88	36.732,88	Patrimônio Líquido		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.089,86	43.300,12			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	7.218,12	7.218,12	Patrimônio Líquido		
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	25.937,00	25.937,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.034,74	9.245,00	Patrimônio Líquido		
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	900,00	900,00			
VEÍCULOS	1.333.528,09	1.333.528,09	Patrimônio Líquido		
VEÍCULOS EM GERAL	1.333.528,09	1.333.528,09			
DEMAIS BENS MÓVEIS	444.735,02	444.735,02	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS MÓVEIS	444.735,02	444.735,02			
BENS IMÓVEIS	17.350.368,21	16.899.138,79	Patrimônio Líquido		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.350.368,21	16.899.138,79			
BENS DE USO ESPECIAL	17.001.129,24	16.899.138,79	Patrimônio Líquido		
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	10.240.161,75	10.138.171,30			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.760.967,49	6.760.967,49	Patrimônio Líquido		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	349.238,97	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	349.238,97	0,00	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.333.290,15	-1.295.353,78			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.333.290,15	-1.295.353,78	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.170.914,89	-1.133.143,04			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-411.958,66	-398.642,13	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-18.373,84	-7.158,75			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-670.883,24	-657.956,66	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-210,45	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-69.488,70	-69.385,50	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-162.375,26	-162.210,74			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-162.210,74	-162.210,74	Patrimônio Líquido		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-82,26	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-82,26	0,00	Patrimônio Líquido		
Total	26.671.427,27	21.508.901,61	Total	26.671.427,27	21.508.901,61
Ativo Financeiro	5.576.378,79	866.231,92	Passivo Financeiro	1.877.020,93	3.025.071,45
Ativo Permanente	21.095.048,48	20.642.669,69	Passivo Permanente	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
Saldo Patrimonial				24.794.406,34	18.483.830,16

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro			Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso				
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			-3.300.390,11	157.102,62
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			961.524,77	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%			5.418.147,98	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%			-179.959,39	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT			-75.663,86	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação			587.262,73	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			-167.305,52	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			35.034,17	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			251.956,00	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação			137.212,64	0,00
1575000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			10.968,00	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			20.570,45	0,00
Total das Fontes de Recurso			3.699.357,86	157.102,62



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Patrimonial

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ANIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

**MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304**

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
SimpulartID Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Maio de 2024.

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:

IMOBILIZADO: R\$ 20.849.345,76 (VINTE MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

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.



Notas Explicativas

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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 598.838,39 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 788.326,92 (SETECENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 489.855,62 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 24.794.406,34 (VINTE E QUATRO MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Patrimonial

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

Notas Explicativas

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=46664402000150, ou=Persona Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

**MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304**

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, o=CE, ou=Uruburetama,
ou=Provincial,
ou=23958279000116, ou=AC
SingularID Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.986.039,32	46.772.880,49	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.675.463,14	43.138.768,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.494,65	198.161,32	PESSOAL E ENCARGOS	14.231.795,41	29.604.548,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.494,65	198.161,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.912.681,92	25.306.362,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163.494,65	198.161,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.912.681,92	25.306.362,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	163.494,65	198.161,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.912.681,92	25.306.362,93
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	163.494,65	198.161,32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.912.681,92	25.306.362,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.822.544,67	46.209.503,32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.912.681,92	25.306.362,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.969.288,01	5.641.371,74	ENCARGOS PATRONAIS	2.319.113,49	3.842.529,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.969.288,01	5.641.371,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.319.113,49	3.842.529,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.969.288,01	5.641.371,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.319.113,49	3.842.529,83
REPASSE RECEBIDO	5.969.288,01	5.641.371,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.319.113,49	3.842.529,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	21.853.256,66	40.568.131,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	455.655,99
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.471.255,50	3.383.861,72	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	455.655,99
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER GVERNAMENTAIS	1.471.255,50	3.383.861,72	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.655,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	661.452,94	2.489.841,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	455.655,99
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	809.802,56	894.020,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.648.233,08	8.010.822,15
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	20.382.001,16	37.184.269,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.250.534,45	2.906.543,43
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10.688.772,15	18.394.530,97	CONSUMO DE MATERIAL	1.250.534,45	2.906.543,43
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10.688.772,15	18.394.530,97	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.250.534,45	2.906.543,43
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.693.229,01	18.789.738,89	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.250.534,45	2.906.543,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	365.215,85	SERVIÇOS	1.359.762,26	3.808.924,94
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	245.702,72	DIÁRIAS	400,00	500,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	245.702,72	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	500,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.702,72	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00	500,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	245.702,72	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.260,00	243.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	119.513,13	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.260,00	243.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.513,13	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	77.260,00	243.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	119.513,13	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.282.102,26	3.565.424,94
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.282.102,26	3.565.424,94



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			19.879,36	62.020,08
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.262.222,90	3.503.404,86
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			37.936,37	1.295.353,78
DEPRECIAÇÃO			37.936,37	1.295.353,78
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			37.936,37	1.295.353,78
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			37.936,37	1.295.353,78
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			37.771,85	1.133.143,04
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			164,52	162.210,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			4.046.610,10	3.163.383,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.046.610,10	3.163.383,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI			4.046.610,10	3.163.383,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR			4.046.610,10	3.163.383,10
REPASSE CONCEDIDO			4.046.610,10	3.163.383,10
TRIBUTÁRIAS			9.248,40	384.619,88
CONTRIBUIÇÕES			9.248,40	384.619,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			9.248,40	384.619,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO			9.248,40	384.619,88
PIS/PASEP			9.248,40	384.619,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			739.576,15	1.975.394,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			739.576,15	1.975.394,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (			739.576,15	1.975.394,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			739.576,15	1.975.394,84
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			739.576,15	1.412.069,86
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI			0,00	563.324,98
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			6.310.576,18	3.634.111,77

Variações Patrimoniais Qualitativas



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Variações Patrimoniais

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.138.235,88	5.136.008,38
Desincorporação de Passivo	90.973,69	133.220,29
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=ARROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

**MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304**

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, s=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
SingularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



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\$ 27.986.039,32(VINTE E SETE MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS 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\$ 21.675.463,14(VINTE E UM MILHOES SEISCENTO S E SETENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E QUATORZE 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:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=4466442000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BRL, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
Simplificado Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	30.843.734,56	52.103.132,79
Receitas Derivadas e Originárias	163.494,65	198.161,32
Transferências Correntes Recebidas	21.853.256,66	40.004.806,60
Outros Ingressos Operacionais	8.826.983,25	11.900.164,87
Desembolsos	25.610.070,86	49.340.167,61
Pessoal e Demais Despesas	16.717.689,81	36.943.642,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.892.381,05	12.396.525,22
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	5.233.663,70	2.762.965,18
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	458.712,28	3.095.156,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	458.712,28	3.095.156,28
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)	-458.712,28	-3.095.156,28
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	90.973,69	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	90.973,69	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-90.973,69	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	4.683.977,73	-332.191,10
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	818.988,30	1.151.179,40
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.502.966,03	818.988,30
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	163.494,65	198.161,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	163.494,65	198.161,32



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	12.160.027,65	21.215.067,71
da União	12.160.027,65	20.847.067,71
de Estados e Distrito Federal	0,00	368.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	9.693.229,01	18.789.738,89
Total das Transferências Recebidas	21.853.256,66	40.004.806,60
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	16.717.689,81	36.943.642,39
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	16.717.689,81	36.943.642,39



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstração dos Fluxos de Caixa

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=AMWAA000150, ou=Pessoa Física A7,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
Simplificado Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	5.233.663,70
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-458.712,28
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	-90.973,69
- TOTAL.:	R\$	4.683.977,73
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	818.988,30
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	5.502.966,03

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=ARROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, s=Uruburetama,
ou=Presenca,
ou=23958279000116, ou=AC
Simplificado Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Anexos Auxiliares



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	22.016.751,31	Despesas Correntes	17.427.725,33
Receita Patrimonial	163.494,65	Pessoal e Encargos Sociais	14.140.821,72
Transferências Correntes	21.853.256,66	Outras Despesas Correntes	3.286.903,61
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Corrente	4.589.025,98
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	2.185.966,03
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	2.094.992,34
Receitas de Capital	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.973,69
DEFICIT Capital	2.185.966,03		

R E S U M O

Receitas Correntes	22.016.751,31	Despesas	17.427.725,33
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.185.966,03
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	2.403.059,95

Total Geral do Anexo 01: 22.016.751,31 22.016.751,31

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ALGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=27958279000116, ou=AC
Simplificado Múltiplo, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



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			22.016.751,31
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		163.494,65	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	163.494,65		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	163.494,65		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	163.494,65		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	163.494,65		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	147.064,07		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	16.430,58		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	16.430,58		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.853.256,66	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.160.027,65		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.471.255,50		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.254.262,50		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	809.802,56		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	367.843,20		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	367.843,20		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	367.843,20		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	76.616,74		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	76.616,74		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	216.993,00		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	216.993,00		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.688.772,15		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.688.772,15		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.770.133,90		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.583.129,44		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.583.129,44		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	335.508,81		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	335.508,81		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.693.229,01		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.693.229,01		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.693.229,01		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.693.229,01		
Total Geral:				22.016.751,31

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=videokonferencia, ou=ARCAID000150, ou=Pessoa Física AT, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304
c=BRL, st=CE, l=Uruburetama, ou=Presencia, ou=23958279000116, ou=AC SingulartID Múltipla, o=ICP-Brasil, cn=MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



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 Municipal de Educacao			
U.O.: 08.01	Secretaria Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			608.629,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		608.629,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	608.629,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.364,75		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	65.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	45.080,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	411.781,89		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	25.599,38		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.248,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	55,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			433.512,09
4.4.00.00.00	Investimentos		342.538,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	342.538,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	342.538,40		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		90.973,69	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	90.973,69		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.973,69		
Total da Unidade Orçamentária:		1.042.141,94	1.042.141,94	1.042.141,94
Orgão: 08	Secretaria Municipal de Educacao			
U.O.: 08.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			998.215,34
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		998.215,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	998.215,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	831.162,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	167.052,64		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			867.999,00
4.4.00.00.00	Investimentos		867.999,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	867.999,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	867.999,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.866.214,34	1.866.214,34	1.866.214,34



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.820.880,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.140.821,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.140.821,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.053.400,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.859.281,78		
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)	2.228.139,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.680.058,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.680.058,42		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	436.682,52		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	81.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	120.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.042.075,90		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			884.454,94
4.4.00.00.00	Investimentos		884.454,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	884.454,94		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	672.796,31		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	172.572,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.085,74		
Total da Unidade Orçamentária:		16.705.335,08	16.705.335,08	16.705.335,08
			Total Geral:	19.613.691,36

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Indicador de Presença,
ou=ARMAZENAMENTO, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARGONWITCH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, i=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
Simplificado Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



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			17.427.725,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.140.821,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.140.821,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.053.400,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.859.281,78		
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)	2.228.139,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.286.903,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.286.903,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.319.209,97		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	146.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	165.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.620.910,43		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	25.599,38		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.248,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	55,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.185.966,03
4.4.00.00.00	Investimentos		2.094.992,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.094.992,34		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	672.796,31		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	515.111,29		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	907.084,74		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		90.973,69	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	90.973,69		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	90.973,69		
Total Geral:				19.613.691,36

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Eletronica, ou=44664462000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=AUGUSTOWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, i=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
Simplificado Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



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 Municipal de Educacao

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.042.141,94	1.042.141,94
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.015.141,94	1.015.141,94
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.015.141,94	1.015.141,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.042.141,94	1.042.141,94

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.866.214,34	1.866.214,34
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	99,64	99,64
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	99,64	99,64
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.866.114,70	1.866.114,70
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	831.162,70	831.162,70
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.034.952,00	1.034.952,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.866.214,34	1.866.214,34

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educacao

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	16.705.335,08	16.705.335,08
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.343.632,26	10.343.632,26
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	727.265,66	727.265,66
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	9.407.694,51	9.407.694,51
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	208.672,09	208.672,09
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.715.067,21	4.715.067,21
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	4.699.067,21	4.699.067,21
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.646.635,61	1.646.635,61
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.614.659,61	1.614.659,61
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	31.976,00	31.976,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	16.705.335,08	16.705.335,08



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	19.613.691,36	19.613.691,36
---------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
SingularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



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
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	19.613.691,36	19.613.691,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.343.632,26	10.343.632,26
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	727.265,66	727.265,66
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	9.407.694,51	9.407.694,51
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	208.672,09	208.672,09
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.715.166,85	4.715.166,85
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	4.699.067,21	4.699.067,21
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	16.099,64	16.099,64
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	4.527.892,25	4.527.892,25
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.629.801,55	2.629.801,55
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	31.976,00	31.976,00
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	831.162,70	831.162,70
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.034.952,00	1.034.952,00
Total Geral:		0,00	0,00	19.613.691,36	19.613.691,36

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGLIOWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, d=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
SimpulatoID Múltiplo, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



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
12.000.0000	Educação	965.569,87	18.648.121,49	19.613.691,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	10.343.632,26	10.343.632,26
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	727.265,66	727.265,66
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	9.407.694,51	9.407.694,51
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	208.672,09	208.672,09
12.362.0000	Ensino Médio	16.200,00	10.800,00	27.000,00
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	16.200,00	10.800,00	27.000,00
12.365.0000	Educação Infantil	99,64	4.715.067,21	4.715.166,85
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	4.699.067,21	4.699.067,21
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	99,64	16.000,00	16.099,64
12.368.0000	Educação Básica	949.270,23	3.578.622,02	4.527.892,25
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	782.317,23	1.847.484,32	2.629.801,55
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	31.976,00	31.976,00
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	831.162,70	831.162,70
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	166.953,00	867.999,00	1.034.952,00
Total Geral:		965.569,87	18.648.121,49	19.613.691,36

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ALGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=27854279000116, ou=AC
Singuatiro Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



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
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.042.141,94
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.866.214,34
Fundo Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.705.335,08
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	19.613.691,36



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
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	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
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.141,94
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.214,34
Fundo Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705.335,08
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	19.613.691,36

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou= Pessoa Física AT, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama, ou=Procurador, ou=23958279000116, ou=AC SingularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



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	46.332.400,00	22.016.751,31	24.315.648,69 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.400,00	163.494,65	162.094,65 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.400,00	163.494,65	162.094,65 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.400,00	163.494,65	162.094,65 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.400,00	163.494,65	162.094,65 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.400,00	163.494,65	162.094,65 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	700,00	147.064,07	146.364,07 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	700,00	16.430,58	15.730,58 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	700,00	16.430,58	15.730,58 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.331.000,00	21.853.256,66	24.477.743,34 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.079.000,00	12.160.027,65	12.918.972,35 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.564.000,00	1.471.255,50	1.092.744,50 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.312.000,00	1.254.262,50	1.057.737,50 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.100.000,00	809.802,56	290.197,44 (-)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	12.000,00	0,00	12.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	900.000,00	367.843,20	532.156,80 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	900.000,00	367.843,20	532.156,80 (-)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	900.000,00	367.843,20	532.156,80 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	300.000,00	76.616,74	223.383,26 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	300.000,00	76.616,74	223.383,26 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	252.000,00	216.993,00	35.007,00 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	252.000,00	216.993,00	35.007,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	22.500.000,00	10.688.772,15	11.811.227,85 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	22.500.000,00	10.688.772,15	11.811.227,85 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	13.000.000,00	5.770.133,90	7.229.866,10 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.000.000,00	4.583.129,44	4.416.870,56 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.000.000,00	4.583.129,44	4.416.870,56 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	335.508,81	164.491,19 (-)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	335.508,81	164.491,19 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	252.000,00	0,00	252.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	60.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	192.000,00	0,00	192.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	192.000,00	0,00	192.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	192.000,00	0,00	192.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	192.000,00	0,00	192.000,00 (-)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	192.000,00	0,00	192.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	9.693.229,01	11.306.770,99 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	21.000.000,00	9.693.229,01	11.306.770,99 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	21.000.000,00	9.693.229,01	11.306.770,99 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	21.000.000,00	9.693.229,01	11.306.770,99 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	396.000,00	0,00	396.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	396.000,00	0,00	396.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	264.000,00	0,00	264.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	264.000,00	0,00	264.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	264.000,00	0,00	264.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	264.000,00	0,00	264.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	132.000,00	0,00	132.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	132.000,00	0,00	132.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	132.000,00	0,00	132.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	132.000,00	0,00	132.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
Total Geral:		46.728.400,00	22.016.751,31	24.711.648,69 (-)

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presidencia,
ou=23956279000116, ou=AC
SingularID-Multiplo, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.263.068,00	0,00	2.263.068,00	608.629,85	1.654.438,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	194.168,00	0,00	194.168,00	0,00	194.168,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	194.168,00	0,00	194.168,00	0,00	194.168,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.13.11	Obrigações Patronais - INSS	77.168,00	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00
3.1.90.13.12	Obrigações Patronais - INSS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.068.900,00	0,00	2.068.900,00	608.629,85	1.460.270,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.052.900,00	0,00	2.052.900,00	608.629,85	1.444.270,15
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	3.600,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	345.000,00	0,00	345.000,00	51.364,75	293.635,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	361.700,00	0,00	361.700,00	65.100,00	296.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	72.200,00	0,00	72.200,00	45.080,00	27.120,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	411.781,89	626.218,11
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	26.500,00	0,00	26.500,00	25.599,38	900,62
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	9.500,00	0,00	9.500,00	9.248,40	251,60
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.000,00	0,00	16.000,00	55,43	15.944,57
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.841.200,00	0,00	2.841.200,00	433.512,09	2.407.687,91
4.4.00.00.00	Investimentos	2.676.200,00	0,00	2.676.200,00	342.538,40	2.333.661,60
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.641.200,00	0,00	2.641.200,00	342.538,40	2.298.661,60
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.520.850,00	0,00	2.520.850,00	342.538,40	2.178.311,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93.000,00	0,00	93.000,00	90.973,69	2.026,31
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00	0,00	93.000,00	90.973,69	2.026,31
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	93.000,00	0,00	93.000,00	90.973,69	2.026,31
Total da Unidade Orçamentária:		5.104.268,00	0,00	5.104.268,00	1.042.141,94	4.062.126,06

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educacao

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.439.600,00	0,00	2.439.600,00	998.215,34	1.441.384,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	166.100,00	0,00	166.100,00	0,00	166.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	166.100,00	0,00	166.100,00	0,00	166.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
3.1.90.13.11	Obrigações Patronais - INSS	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
3.1.90.13.12	Obrigações Patronais - INSS	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.273.500,00	0,00	2.273.500,00	998.215,34	1.275.284,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.273.500,00	0,00	2.273.500,00	998.215,34	1.275.284,66
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	831.162,70	494.837,30



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)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	644.000,00	0,00	644.000,00	167.052,64	476.947,36
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	923.000,00	0,00	923.000,00	867.999,00	55.001,00
4.4.00.00.00	Investimentos	923.000,00	0,00	923.000,00	867.999,00	55.001,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	923.000,00	0,00	923.000,00	867.999,00	55.001,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	923.000,00	0,00	923.000,00	867.999,00	55.001,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.362.600,00	0,00	3.362.600,00	1.866.214,34	1.496.385,66

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educacao

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.534.880,00	0,00	45.534.880,00	15.820.880,14	29.713.999,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	39.607.100,00	0,00	39.607.100,00	14.140.821,72	25.466.278,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	39.607.100,00	0,00	39.607.100,00	14.140.821,72	25.466.278,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.716.000,00	0,00	4.716.000,00	4.053.400,14	662.599,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	31.852.400,00	0,00	31.852.400,00	7.859.281,78	23.993.118,22
3.1.90.13.11	Obrigações Patronais - INSS	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	187.200,00
3.1.90.13.12	Obrigações Patronais - INSS	213.200,00	0,00	213.200,00	0,00	213.200,00
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS	2.352.500,00	0,00	2.352.500,00	2.228.139,80	124.360,20
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	93.800,00	0,00	93.800,00	0,00	93.800,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	88.800,00	0,00	88.800,00	0,00	88.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.927.780,00	0,00	5.927.780,00	1.680.058,42	4.247.721,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.927.780,00	0,00	5.927.780,00	1.680.058,42	4.247.721,58
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	74.800,00	0,00	74.800,00	0,00	74.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.457.400,00	0,00	3.457.400,00	436.682,52	3.020.717,48



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)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	97.000,00	0,00	97.000,00	81.000,00	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	249.700,00	0,00	249.700,00	120.300,00	129.400,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.730.780,00	0,00	1.730.780,00	1.042.075,90	688.704,10
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.312.676,00	0,00	1.312.676,00	884.454,94	428.221,06
4.4.00.00.00	Investimentos	1.228.676,00	0,00	1.228.676,00	884.454,94	344.221,06
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.228.676,00	0,00	1.228.676,00	884.454,94	344.221,06
4.4.90.30.00	Material de Consumo	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	683.000,00	0,00	683.000,00	672.796,31	10.203,69
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	229.800,00	0,00	229.800,00	172.572,89	57.227,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	283.776,00	0,00	283.776,00	39.085,74	244.690,26
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		46.847.556,00	0,00	46.847.556,00	16.705.335,08	30.142.220,92
Total Geral:		55.314.424,00	0,00	55.314.424,00	19.613.691,36	35.700.732,64

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Kiosk Conferência,
ou=4664482000750, ou=Pessoa Física AT,
ou=AUGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, i=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
Simplificado Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
CRC-CE 914

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

NADA A REGISTRAR

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=ARMAAD0000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARCGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

**MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304**

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, e=CE, s=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=2355827900116, ou=IC,
ou=Uruburetama, ou=ICP-Brasil,
ou=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	42.063,12	54.777,18	12.714,06	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	42.063,12	54.777,18	12.714,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	69.043,95	82.499,03	13.455,08	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	69.043,95	82.499,03	13.455,08	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	47.243,62	0,00	0,00	47.243,62	0,00
Resp. Financeira Gestão Anterior	0,00	47.243,62	0,00	0,00	47.243,62	0,00
INSS	0,00	0,00	1.088.470,72	851.097,63	0,00	237.373,09
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.088.470,72	851.097,63	0,00	237.373,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	513.563,80	509.324,78	0,00	4.239,02
IRRF	0,00	0,00	513.563,80	509.324,78	0,00	4.239,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16.780,55	16.780,55	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	16.780,55	16.780,55	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	70.262,16	55.103,05	0,00	15.159,11
ISS	0,00	0,00	70.262,16	55.103,05	0,00	15.159,11
PENSAO ALIMENTICIA	7.477,91	0,00	15.603,91	15.603,91	0,00	7.477,91
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.477,91	0,00	15.603,91	15.603,91	0,00	7.477,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	36.136,51	21.632,68	0,00	14.503,83
CONTRIB. SINDSAUDE	0,00	0,00	165,00	99,00	0,00	66,00
SINDSEP	0,00	0,00	35.794,16	21.427,77	0,00	14.366,39
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	177,35	105,91	0,00	71,44
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.811,25	1.086,75	0,00	724,50
FUSION SEGUROS	0,00	0,00	1.811,25	1.086,75	0,00	724,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.003.959,27	793.581,11	0,00	210.378,16
EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	709.941,32	558.949,64	0,00	150.991,68
EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	294.017,95	234.631,47	0,00	59.386,48
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.064.956,62	0,00	2.346.315,58	2.444.284,28	0,00	2.966.987,92
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	47.363,08	0,00	1.578.842,41	46.382,88	0,00	1.579.822,61
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.017.593,54	0,00	767.473,17	2.397.901,40	0,00	1.387.165,31
Total Geral:	3.072.434,53	47.243,62	5.204.010,82	4.845.770,95	73.412,76	3.456.843,54



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstrativo da Dívida Flutuante

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=ANIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME
Contador CRC-CE 914

**MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304**

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, s=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
Simplificado Múltiplo, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
ORDENADORA DA DESPESA



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 31/05/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Uruburetama – Estado do Ceará
Em, 31 de maio de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
c=BR, st=CE, l=Itapipoca, o=ICP-Brasil, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=Certificado Digital PF A1, ou=23958279000116, ou=AC SingularID Multipla, cn=MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
Maria Eneida Carvalho Barbosa
MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304
MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama, ou=Presencial, ou=23958279000116, ou=AC SingularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304
Maria Joelma Lopes Gomes
MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **URUBURETAMA**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/05/2024**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302**

Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

**MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750734
1372**

Maria Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

**MARIA JOELMA LOPES
GOMES:8703229
5304**

Maria Joelma Lopes Gomes

MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 31/05/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Uruburetama – Estado do Ceará
Em, 31 de maio de 2024.

Contador(a):

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302
Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750734
1372
Maria Eneida Carvalho Barbosa
MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304
Maria Joelma Lopes Gomes
MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **URUBURETAMA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/05/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador(a):

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302
Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750734
1372
Maria Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304
Maria Joelma Lopes Gomes

MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 31/05/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Uruburetama – Estado do Ceará
Em, 31 de maio de 2024.

Contador(a):

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302
Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750734
1372
Maria Eneida Carvalho Barbosa
MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304
Maria Joelma Lopes Gomes
MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **URUBURETAMA**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/05/2024**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302**

Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

**MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750734
1372**

Maria Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

**MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304**

Maria Joelma Lopes Gomes

MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **URUBURETAMA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 31/05/2024)** a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Uruburetama – Estado do Ceará

Em, 31 de maio de 2024.

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302**

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física
A1, ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

**MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750734
1372**

MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
c=BR, st=CE, l=Itapipoca, o=ICP-Brasil,
ou=CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=23958279000116, ou=AC
SingulartID Múltipla, cn=MARIA ENEIDA
CARVALHO BARBOSA:57507341372

Maria Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

**MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304**

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
SingulartID Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

Maria Joelma Lopes Gomes

MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Orçamentária:		0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Funcional Programática:		12.362.0177.2.047-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME						
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
02050024	02/05/2024	Ordinário	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total da Natureza:					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total Projeto Atividade:					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Funcional Programática:		12.368.0171.2.051-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19040004	19/04/2024	Ordinário	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.875,51	2.875,51	0,00	2.875,51
02050137	02/05/2024	Ordinário	FERNANDO UNIFORMES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.811,50	0,00	5.811,50	5.811,50
02050160	02/05/2024	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.998,83	0,00	8.998,83	8.998,83
02050172	02/05/2024	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	139,02	0,00	139,02	139,02
17050011	17/05/2024	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	216,72	0,00	216,72	216,72
28050005	28/05/2024	Ordinário	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA F	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Natureza:					19.041,58	2.875,51	16.166,07	19.041,58
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010258	02/01/2024	Global	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CC	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	17.400,00	0,00	14.500,00	14.500,00
01040039	01/04/2024	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN MU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.950,00	0,00	5.300,00	5.300,00
01040040	01/04/2024	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN MU	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	7.950,00	2.650,00	5.300,00	7.950,00
02050187	02/05/2024	Ordinário	MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS. C	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
Total da Natureza:					38.600,00	2.650,00	30.400,00	33.050,00
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
02010002	02/01/2024	Global	ELIONARDO VASCONCELOS CIPRIANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.600,00	720,00	0,00	720,00
10010008	10/01/2024	Global	GUTEMBERG VASCONCELOS DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08030001	08/03/2024	Global	MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.200,00	0,00	10.560,00	10.560,00
29050003	29/05/2024	Global	ELIONARDO VASCONCELOS CIPRIANO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00
Total da Natureza:					39.840,00	720,00	27.600,00	28.320,00
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
02010012	02/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	0,00	1.121,25	1.121,25
01030144	01/03/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	0,00	269,03	269,03
01030145	01/03/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	200,00	0,00	104,00	104,00

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
05040008	05/04/2024	Global	AURELIO CONTABILIDADE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.040,00	3.760,00	7.520,00	11.280,00
02050014	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S-ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02050098	02/05/2024	Ordinário	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
02050121	02/05/2024	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.719,96	0,00	36.719,96	36.719,96
02050123	02/05/2024	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	17.999,96	0,00	17.999,96	17.999,96
02050125	02/05/2024	Global	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	31.333,32	0,00	31.333,32	31.333,32
02050162	02/05/2024	Ordinário	VALENTIM SERV. TEC. GESTAO, CONSI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
17050015	17/05/2024	Ordinário	MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00
27050010	27/05/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	836,50	0,00	836,50	836,50
27050012	27/05/2024	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI/M	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.321,50	0,00	1.321,50	1.321,50
29050001	29/05/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.423,86	2.423,86	0,00	2.423,86
31050002	31/05/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	700,00	0,00	580,00	580,00
Total da Natureza:					139.175,10	11.683,86	120.905,52	132.589,38
Natureza Despesa:		33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08020006	08/02/2024	Global	LAY OUT SERVICOS DE INFORM. E PRC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.900,00	580,00	580,00	1.160,00
06030020	06/03/2024	Global	PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02050097	02/05/2024	Ordinário	2 S PRODUCOES E EVENTOS - EIRELI E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02050145	02/05/2024	Global	JCNET TELECOM - EIRELI ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	340,02	0,00	340,02	340,02
Total da Natureza:					14.140,02	1.880,00	5.720,02	7.600,02
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17050006	17/05/2024	Ordinário	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	24.902,31	0,00	24.902,31	24.902,31
Total da Natureza:					24.902,31	0,00	24.902,31	24.902,31
Total Projeto Atividade:					275.699,01	19.809,37	225.693,92	245.503,29
Total Unidade Orçamentária:					281.099,01	25.209,37	225.693,92	250.903,29

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática: 12.368.0181.2.058-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040028	01/04/2024	Ordinário	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	1552000000 - Transferências de Recursos	86.548,10	86.548,10	0,00	86.548,10
01040035	01/04/2024	Ordinário	C MOURAO DE PAIVA	1552000000 - Transferências de Recursos	53.710,80	53.710,80	0,00	53.710,80
04040005	04/04/2024	Ordinário	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CAI	1552000000 - Transferências de Recursos	10.298,30	10.298,30	0,00	10.298,30
22040005	22/04/2024	Ordinário	KBM REPRESENTACOES E COMER DE	1552000000 - Transferências de Recursos	4.890,60	4.890,60	0,00	4.890,60
22040006	22/04/2024	Ordinário	C MOURAO DE PAIVA	1552000000 - Transferências de Recursos	53.710,80	53.710,80	0,00	53.710,80
22040007	22/04/2024	Ordinário	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	1552000000 - Transferências de Recursos	90.164,56	90.164,56	0,00	90.164,56
03050007	03/05/2024	Ordinário	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CAI	1552000000 - Transferências de Recursos	13.731,80	13.731,80	0,00	13.731,80
09050006	09/05/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DA AGRICUL. FAMILIAR C	1552000000 - Transferências de Recursos	7.572,00	7.572,00	0,00	7.572,00
13050002	13/05/2024	Ordinário	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CAI	1552000000 - Transferências de Recursos	10.842,80	10.842,80	0,00	10.842,80
16050006	16/05/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DA AGRICUL. FAMILIAR C	1552000000 - Transferências de Recursos	9.198,90	9.198,90	0,00	9.198,90
23050002	23/05/2024	Ordinário	KBM REPRESENTACOES E COMER DE	1552000000 - Transferências de Recursos	4.875,50	4.875,50	0,00	4.875,50
23050003	23/05/2024	Ordinário	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	1552000000 - Transferências de Recursos	51.242,74	51.242,74	0,00	51.242,74
23050004	23/05/2024	Ordinário	C MOURAO DE PAIVA	1552000000 - Transferências de Recursos	43.615,40	43.615,40	0,00	43.615,40
Total da Natureza:					440.402,30	440.402,30	0,00	440.402,30
Total Projeto Atividade:					440.402,30	440.402,30	0,00	440.402,30
Funcional Programática: 12.368.0182.2.059-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE								
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
02050158	02/05/2024	Ordinário	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E COM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	44.137,00	0,00	44.137,00	44.137,00
Total da Natureza:					44.137,00	0,00	44.137,00	44.137,00
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21050006	21/05/2024	Global	IVG BRASIL LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB :	867.999,00	0,00	867.999,00	867.999,00
Total da Natureza:					867.999,00	0,00	867.999,00	867.999,00
Total Projeto Atividade:					912.136,00	0,00	912.136,00	912.136,00
Total Unidade Orçamentária:					1.352.538,30	440.402,30	912.136,00	1.352.538,30

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0803 - FUNDO DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB								
Funcional Programática: 12.361.0171.2.061-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050148	02/05/2024	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	39.855,93	0,00	39.855,93	39.855,93
13050012	13/05/2024	Ordinário	N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.669,39	4.669,39	0,00	4.669,39
14050004	14/05/2024	Ordinário	N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.379,80	2.379,80	0,00	2.379,80
Total da Natureza:					46.905,12	7.049,19	39.855,93	46.905,12
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
02050159	02/05/2024	Ordinário	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E COM	1540000000 - Transferências do FUNDEB	110.080,56	0,00	110.080,56	110.080,56
13050011	13/05/2024	Ordinário	N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00
14050003	14/05/2024	Ordinário	N G RIBEIRO PECAS E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	790,00	790,00	0,00	790,00
Total da Natureza:					113.240,56	3.160,00	110.080,56	113.240,56
Total Projeto Atividade:					160.145,68	10.209,19	149.936,49	160.145,68
Funcional Programática: 12.361.0172.2.062-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL								
Natureza Despesa:		31901313 - Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050192	02/05/2024	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	179.959,39	179.959,39	0,00	179.959,39
Total da Natureza:					179.959,39	179.959,39	0,00	179.959,39
Total Projeto Atividade:					179.959,39	179.959,39	0,00	179.959,39
Funcional Programática: 12.361.0173.2.063-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
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
10010004	10/01/2024	Global	ANTONIA LIDUINA DE SOUSA ALBUQUE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
08030002	08/03/2024	Global	CARLITO DE ARAUJO PEREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.000,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Total da Natureza:					12.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00
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
02010011	02/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	100.000,00	945,54	74.906,82	75.852,36
Total da Natureza:					100.000,00	945,54	74.906,82	75.852,36
Total Projeto Atividade:					112.000,00	945,54	82.806,82	83.752,36
Funcional Programática: 12.365.0172.2.064-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL								
Natureza Despesa:		31901313 - Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31901313 - Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050191	02/05/2024	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1542107000 - Transferências do FUNDEB	75.663,86	75.663,86	0,00	75.663,86
Total da Natureza:					75.663,86	75.663,86	0,00	75.663,86
Total Projeto Atividade:					75.663,86	75.663,86	0,00	75.663,86

Funcional Programática: 12.365.0174.2.065-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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
02010010	02/01/2024	Estimativo	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGO	1542000000 - Transferências do FUNDEB	16.000,00	0,00	9.619,49	9.619,49
Total da Natureza:					16.000,00	0,00	9.619,49	9.619,49
Total Projeto Atividade:					16.000,00	0,00	9.619,49	9.619,49

Funcional Programática: 12.368.0171.2.069-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18040005	18/04/2024	Ordinário	J L DA ROCHA ASSESSORIA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.376,50	14.376,50	0,00	14.376,50
02050171	02/05/2024	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.355,20	0,00	1.355,20	1.355,20
02050175	02/05/2024	Ordinário	GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00
15050004	15/05/2024	Ordinário	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.718,32	0,00	6.718,32	6.718,32
Total da Natureza:					27.030,02	14.376,50	12.653,52	27.030,02

Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050157	02/05/2024	Global	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Total da Natureza:					27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00

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
02010001	02/01/2024	Global	MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	13.100,00	2.620,00	0,00	2.620,00
02010161	02/01/2024	Global	SILVIA HELENA SILVA SALES VIANA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	21.600,00	1.800,00	12.600,00	14.400,00
10010001	10/01/2024	Global	ANA ELIZABETE RIBEIRO BASTOS ROD	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.600,00	0,00	3.200,00	3.200,00
10010002	10/01/2024	Global	FRANCISCO ARNALDO MENDES DE OLI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04040013	04/04/2024	Global	JOSE LEANDRO CARNEIRO DE SOUSA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04040014	04/04/2024	Global	MARIA ALINE SANTOS SOUSA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	18.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
05040009	05/04/2024	Global	DOROTEA SALES PINHEIRO MONTE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.300,00	0,00	13.600,00	13.600,00
Total da Natureza:					101.600,00	4.420,00	58.400,00	62.820,00

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
02010082	02/01/2024	Estimativo	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.500,00	87,52	1.096,90	1.184,42
02010159	02/01/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	70.000,00	0,00	4.041,24	4.041,24

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
13050018	13/05/2024	Ordinário	METRICA - COMERCIO E SERVICOS LTI	15400000000 - Transferências do FUNDEB	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00
Total da Natureza:					73.710,00	2.297,52	5.138,14	7.435,66
Total Projeto Atividade:					229.340,02	21.094,02	103.191,66	124.285,68
Funcional Programática: 12.368.0171.2.070-0000 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES								
Natureza Despesa:		44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050005	20/05/2024	Ordinário	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E COM	15400000000 - Transferências do FUNDEB	3.389,14	3.389,14	0,00	3.389,14
23050001	23/05/2024	Ordinário	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E COM	15400000000 - Transferências do FUNDEB	8.366,27	8.366,27	0,00	8.366,27
27050008	27/05/2024	Ordinário	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E COM	15400000000 - Transferências do FUNDEB	2.234,09	2.234,09	0,00	2.234,09
29050005	29/05/2024	Ordinário	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E COM	15400000000 - Transferências do FUNDEB	24.875,59	0,00	24.875,59	24.875,59
Total da Natureza:					38.865,09	13.989,50	24.875,59	38.865,09
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27050009	27/05/2024	Ordinário	MANDACARU CONSTRUCOES & EMPRE	15400000000 - Transferências do FUNDEB	70.582,44	0,00	70.582,44	70.582,44
Total da Natureza:					70.582,44	0,00	70.582,44	70.582,44
Total Projeto Atividade:					109.447,53	13.989,50	95.458,03	109.447,53
Total Unidade Orçamentária:					882.556,48	301.861,50	441.012,49	742.873,99
Total Unidade Gestora:					2.516.193,79	767.473,17	1.578.842,41	2.346.315,58
Totais R\$:					2.516.193,79	767.473,17	1.578.842,41	2.346.315,58

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.368.0171.2.050.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME								
Natureza da Despesa:		3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/02/2024	202		02050145	02/05/2023	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	14.500,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Totais por Natureza R\$:							2.900,00		0,00	
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2024	227		19050004	19/05/2023	MAX W L C DOS SANTOS ENGENHA	48.800,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Totais por Natureza R\$:							6.100,00		0,00	
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/01/2024	5		27120018	27/12/2023	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA ME	31.602,88	31.602,88	0,00	0,00	31.602,88
Totais por Natureza R\$:							31.602,88		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							40.602,88		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							40.602,88		0,00	
Unidade Oçamentária:		0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.361.0173.2.051.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE								
Natureza da Despesa:		3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2024	1967		19120016	19/12/2023	CARLOS LINDENBERG DE ANDRADE	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
Totais por Natureza R\$:							4.850,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.850,00		0,00	
Funcional Programática:		12.365.0174.2.052.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE								
Natureza da Despesa:		3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2024	1967		19120015	19/12/2023	CARLOS LINDENBERG DE ANDRADE	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00
Totais por Natureza R\$:							930,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							930,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							5.780,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							46.382,88		0,00	
Totais Gerais R\$:							46.382,88		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/05/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10010022	29120021	10/01/2024	46907100	08.01.12.368.0171.2050.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -			64.673,29	64.673,29	0,00
2023	10010023	29120020	10/01/2024	46907100	08.01.12.368.0171.2050.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -			68.547,00	68.547,00	0,00
2023	11010070	27120018	11/01/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	P2J EMPREENDIMENTOS LTDA ME			31.602,88	0,00	31.602,88
2023	11010094	03070100	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			4.025,00	4.025,00	0,00
2023	11010097	01120092	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	LICICAP ASSESSORIA E			5.400,00	5.400,00	0,00
2023	11010119	20120001	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			1.113,00	1.113,00	0,00
2023	11010120	18120010	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			513,00	513,00	0,00
2023	11010121	19120006	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			513,00	513,00	0,00
2023	11010122	26120005	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			739,50	739,50	0,00
2023	11010123	27120015	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			513,00	513,00	0,00
2023	11010124	27120014	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			1.152,00	1.152,00	0,00
2023	11010125	01090090	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			4.499,99	4.499,99	0,00
2023	11010126	01090091	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			7.833,33	7.833,33	0,00
2023	11010127	02100104	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			9.179,99	9.179,99	0,00
2023	11010128	09020004	11/01/2024	33904000	08.01.12.368.0171.2050.0000	LAY OUT SERVICOS DE INFORM. E			580,00	580,00	0,00
2023	11010129	01060130	11/01/2024	33903600	08.01.12.368.0171.2050.0000	ELIONARDO VASCONCELOS			720,00	720,00	0,00
2023	11010130	06010006	11/01/2024	33903600	08.01.12.368.0171.2050.0000	VALDEMIR DA SILVA MATOS			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010131	11010003	11/01/2024	33903600	08.01.12.368.0171.2050.0000	GUTEMBERG VASCONCELOS DA			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11010132	01120177	11/01/2024	33903000	08.01.12.368.0171.2050.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA			120,00	120,00	0,00
2023	11010133	01120159	11/01/2024	33903000	08.01.12.368.0171.2050.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			6.808,57	6.808,57	0,00
2023	11010134	16030004	11/01/2024	33903500	08.01.12.368.0171.2050.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN			2.650,00	2.650,00	0,00
2023	11010135	06040002	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	AURELIO CONTABILIDADE LTDA			3.760,00	3.760,00	0,00
2023	11010136	13010003	11/01/2024	33904000	08.01.12.368.0171.2050.0000	2 S PRODUCOES E EVENTOS - EIRELI			1.300,00	1.300,00	0,00
2023	11010137	02080024	11/01/2024	33904000	08.01.12.368.0171.2050.0000	JCNET TELECOM - EIRELI ME			113,34	113,34	0,00
2023	11010138	01030079	11/01/2024	33903500	08.01.12.368.0171.2050.0000	MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESS.			5.300,00	5.300,00	0,00
2023	11010139	01120165	11/01/2024	33903000	08.01.12.368.0171.2050.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.648,80	1.648,80	0,00
2023	11010140	02010019	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			64,98	64,98	0,00
2023	11010141	01120090	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &			7.500,00	7.500,00	0,00
2023	11010142	01120093	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME			5.500,00	5.500,00	0,00
2023	11010143	01090075	11/01/2024	33904000	08.01.12.368.0171.2050.0000	PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2023	15010036	10030021	15/01/2024	33903600	08.01.12.368.0171.2050.0000	MYRIAN OLIVEIRA MIRANDA			1.320,00	1.320,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/05/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15010040	29120019	15/01/2024	33903900	08.03.12.368.0171.2067.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			349,28	349,28	0,00
2023	15010041	29120019	15/01/2024	33903900	08.03.12.368.0171.2067.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			65,62	65,62	0,00
2023	15010042	29120019	15/01/2024	33903900	08.03.12.368.0171.2067.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			294,67	294,67	0,00
2023	15010043	29120019	15/01/2024	33903900	08.03.12.368.0171.2067.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			117,91	117,91	0,00
2023	15010044	02010019	15/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			401,51	401,51	0,00
2023	18010004	15120012	18/01/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUÇOES &			9.586,36	9.586,36	0,00
2023	18010005	08120006	18/01/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUÇOES &			103.698,03	103.698,03	0,00
2023	18010006	15120013	18/01/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUÇOES &			22.059,34	22.059,34	0,00
2023	18010007	14120013	18/01/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUÇOES &			11.198,59	11.198,59	0,00
2023	18010010	19050004	18/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	MAX W L C DOS SANTOS			6.100,00	0,00	6.100,00
2023	19010002	29110013	19/01/2024	33903000	08.02.12.368.0181.2057.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			73.468,98	73.468,98	0,00
2023	19010003	01120034	19/01/2024	33903900	08.03.12.366.0175.2066.0000	SERVICO NACIONAL DE			31.260,00	31.260,00	0,00
2023	19010004	03110152	19/01/2024	33903900	08.03.12.366.0175.2066.0000	SERVICO NACIONAL DE			40.300,00	40.300,00	0,00
2023	19010005	01120178	19/01/2024	33903000	08.03.12.368.0171.2067.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA			1.800,00	1.800,00	0,00
2023	19010006	01120150	19/01/2024	33903000	08.03.12.361.0171.2060.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			45.175,44	45.175,44	0,00
2023	19010007	15120008	19/01/2024	44905200	08.03.12.368.0180.2069.0000	FRANCISCO. R. TORRES EPP			440,00	440,00	0,00
2023	19010008	09110001	19/01/2024	33903900	08.03.12.368.0171.2067.0000	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL			36,98	36,98	0,00
2023	19010009	29120014	19/01/2024	33903900	08.03.12.368.0171.2067.0000	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL			40,57	40,57	0,00
2023	19010013	17110001	19/01/2024	33903900	08.03.12.368.0171.2067.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			7.941,26	7.941,26	0,00
2023	19010014	29120011	19/01/2024	33903900	08.03.12.368.0171.2067.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			12.629,19	12.629,19	0,00
2023	24010002	14120014	24/01/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUÇOES &			89.577,83	89.577,83	0,00
2023	24010003	15120014	24/01/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUÇOES &			94.855,67	94.855,67	0,00
2023	25010001	29120016	25/01/2024	33904700	08.01.12.368.0171.2050.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA			23.042,02	23.042,02	0,00
2023	31010135	03110125	31/01/2024	33903000	08.02.12.368.0181.2057.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			79.071,10	79.071,10	0,00
2023	02020003	19120015	02/02/2024	33903600	08.02.12.365.0174.2052.0000	CARLOS LINDENBERG DE ANDRADE			930,00	0,00	930,00
2023	02020004	19120016	02/02/2024	33903600	08.02.12.361.0173.2051.0000	CARLOS LINDENBERG DE ANDRADE			4.850,00	0,00	4.850,00
2023	07020046	29110014	07/02/2024	33903000	08.02.12.368.0181.2057.0000	C MOURÃO DE PAIVA			46.910,24	46.910,24	0,00
2023	07020047	29120019	07/02/2024	33903900	08.03.12.368.0171.2067.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			185,27	185,27	0,00
2023	09020059	01120037	09/02/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2050.0000	FERNANDO GUILHERME MENEZES			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09020067	29110015	09/02/2024	33903000	08.02.12.368.0181.2057.0000	KBM REPRESENTACOES E COMER DE			5.434,00	5.434,00	0,00
2023	09020069	07110020	09/02/2024	33903000	08.02.12.368.0181.2057.0000	KBM REPRESENTACOES E COMER DE			7.564,00	7.564,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/05/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09020070	07110019	09/02/2024	33903000	08.02.12.368.0181.2057.0000	C MOURÃO DE PAIVA			37.588,00	37.588,00	0,00
2023	09020117	24020011	09/02/2024	44905200	08.01.12.368.0171.2050.0000	INFORSISTEM COMERCIO E			68.099,50	68.099,50	0,00
2023	09020124	02050145	09/02/2024	33903500	08.01.12.368.0171.2050.0000	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E			2.900,00	0,00	2.900,00
2023	20020012	03110152	20/02/2024	33903900	08.03.12.366.0175.2066.0000	SERVICO NACIONAL DE			40.980,00	40.980,00	0,00
2023	20020013	01120034	20/02/2024	33903900	08.03.12.366.0175.2066.0000	SERVICO NACIONAL DE			43.360,00	43.360,00	0,00
2023	21020002	15120007	21/02/2024	44905200	08.03.12.368.0180.2069.0000	J G MARQUES - ME			12.158,72	12.158,72	0,00
2023	21020003	29120016	21/02/2024	33904700	08.01.12.368.0171.2050.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA			22.891,15	22.891,15	0,00
2023	22020002	16110009	22/02/2024	33903000	08.02.12.368.0181.2057.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			7.336,18	7.336,18	0,00
2023	22020003	29110016	22/02/2024	33903000	08.02.12.368.0181.2057.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			5.739,00	5.739,00	0,00
2023	22020004	29110017	22/02/2024	33903000	08.02.12.368.0181.2057.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			4.202,64	4.202,64	0,00
2023	22020005	16110008	22/02/2024	33903000	08.02.12.368.0181.2057.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			5.771,64	5.771,64	0,00
2023	12030006	22120008	12/03/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUCOES &			16.596,53	16.596,53	0,00
2023	12030007	22120007	12/03/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUCOES &			24.333,09	24.333,09	0,00
2023	12030008	22120010	12/03/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUCOES &			163.605,87	163.605,87	0,00
2023	13030001	15120010	13/03/2024	44905200	08.03.12.368.0180.2069.0000	INOVA TECH INFORMATICA LTDA EPP			10.968,00	10.968,00	0,00
2023	20030006	29120016	20/03/2024	33904700	08.01.12.368.0171.2050.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA			21.012,33	21.012,33	0,00
2023	04040005	22120006	04/04/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUCOES &			189.004,36	189.004,36	0,00
2023	10040003	28120023	10/04/2024	45906100	08.01.12.368.0171.1013.0000	ASSOCIACAO AMIGOS DO BRASIL			217.500,00	217.500,00	0,00
2023	18040009	12120012	18/04/2024	44905200	08.01.12.368.0171.1013.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			24.600,00	24.600,00	0,00
2023	18040010	15120005	18/04/2024	44905200	08.01.12.368.0171.1013.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA			24.600,00	24.600,00	0,00
2023	25040002	29120016	25/04/2024	33904700	08.01.12.368.0171.2050.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA			20.990,28	20.990,28	0,00
2023	10050073	28120023	10/05/2024	45906100	08.01.12.368.0171.1013.0000	ASSOCIACAO AMIGOS DO BRASIL			217.500,00	217.500,00	0,00
2023	17050004	22120010	17/05/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUCOES &			160.343,45	160.343,45	0,00
2023	17050006	29120016	17/05/2024	33904700	08.01.12.368.0171.2050.0000	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA			20.002,25	20.002,25	0,00
2023	27050007	22120009	27/05/2024	44905100	08.01.12.368.0171.2050.0000	MANDACARU CONSTRUCOES &			117.126,76	117.126,76	0,00
									2.444.284,28	2.397.901,40	46.382,88

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 31/05/2024)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). A inexistência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de Uruburetama – Estado do Ceará

Em, 31 de maio de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
Maria Eneida Carvalho Barbosa
MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304
Maria Joelma Lopes Gomes
MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uruburetama

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 818.988,30 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

Org.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0802 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
17	B.B	9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	971,74
31	B.B	15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,10
33	B.B	15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR)	765,36
83	B.B	18.451-9 (FNDE - BRALF)	21.226,31
110	B.B	19.220-1 (MERENDA ESCOLAR)	1.433,30
94	B.B	22.426-X (APOIO A CRECHES)	55,00
235	B.B	24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	114,34
261	B.B	30.092-6 (EDUC. INF.)	480.714,71
271	B.B	30.575-8 (SAL EDUC QUOTA)	3,27
292	B.B	32.016-1 (ESC INTEGRAL)	101.053,40
289	CEF	71.240-6 (PAIC INTEGRAL)	175.954,42
262	CEF	672.004-4 (SAL.EDUC.CEF)	613,61
Total da Und. Orçamentária:			782.905,56

U.O.: 0803 Fundo Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
41	B.B	16.339-2 (FUNDEB 70%)	4,18
216	B.B	27.421-6 (FUNDEB)	36.078,56
Total da Und. Orçamentária:			36.082,74
Total da Unidade Gestora:			818.988,30

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 818.988,30 (OITOCENTOS E DEZOITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uruburetama

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 01/01/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Persona Física A1,
ou=ARGBOWTECH, ou=Autentidade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

**MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750
7341372**

Assinado de forma digital
por MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

**MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:87032295304**

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial, ou=23958279000116,
ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-
Brasil, cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA

Tesoureiro

MARIA JOELMA LOPES GOMES

Ordenadora da Despesa



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uruburetama

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/05/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Maio de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 5.502.966,03 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E DOIS MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS)

Org.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0802 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
17	B.B	9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	570,97
31	B.B	15.594-2 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	0,10
33	B.B	15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR)	35.034,17
83	B.B	18.451-9 (FNDE - BRALF)	21.984,99
110	B.B	19.220-1 (MERENDA ESCOLAR)	11,00
94	B.B	22.426-X (APOIO A CRECHES)	1,34
235	B.B	24.858-4 (BRASIL CARINHOSO)	118,43
271	B.B	30.575-8 (SAL EDUC QUOTA)	6.507,88
292	B.B	32.016-1 (ESC INTEGRAL)	180.651,24
289	CEF	71.240-6 (PAIC INTEGRAL)	125.053,92
262	CEF	672.004-4 (SAL .EDUC .CEF)	634,33
Total da Und. Orçamentária:			370.568,37

U.O.: 0803 Fundo Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
216	B.B	27.421-6 (FUNDEB)	5.132.397,66
Total da Und. Orçamentária:			5.132.397,66
Total da Unidade Gestora:			5.502.966,03

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.502.966,03 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E DOIS MIL NOVECIENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME	17	B.B	9.926-0 (FME - MOVIMENTO)	
Saldo Inicial:							570,97 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uruburetama

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/05/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	310524	Out	310524 -	570,97 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	------------	----------

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME		33	B.B	15.840-2 (TRANSP. ESCOLAR
---------	-------	------------	-----	--	----	-----	----------------------------

Saldo Inicial:	35.034,17 (D)
----------------	---------------

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	310524	Out	310524 -	35.034,17 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	---------------	----------

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME		83	B.B	18.451-9 (FNDE - BRALF
---------	-------	------------	-----	--	----	-----	-------------------------

Saldo Inicial:	21.984,99 (D)
----------------	---------------

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	310524	Out	310524 -	21.984,99 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	---------------	----------

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME		94	B.B	22.426-X (APOIO A CRECHES
---------	-------	------------	-----	--	----	-----	----------------------------

Saldo Inicial:	1,34 (D)
----------------	----------

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	31052024	Out	310524 -	1,34 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	----------	----------	----------

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME		110	B.B	19.220-1 (MERENDA ESCOLAR
---------	-------	------------	-----	--	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial:	11,00 (D)
----------------	-----------

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	310524	Out	310524 -	11,00 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	-----------	----------

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0803	FUNDEB		216	B.B	27.421-6 (FUNDEB)
---------	-------	------------	--------	--	-----	-----	---------------------

Saldo Inicial:	5.132.397,66 (D)
----------------	------------------

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	310524	Out	310524 -	5.132.397,66 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	------------------	----------

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME		235	B.B	24.858-4 (BRASIL CARINHOSO
---------	-------	------------	-----	--	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial:	118,43 (D)
----------------	------------

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	310524	Out	310524 -	118,43 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	------------	----------

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME		262	CEF	672.004-4 (SAL.EDUC.CEF
---------	-------	------------	-----	--	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial:	634,33 (D)
----------------	------------

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	310524	Out	310524 -	634,33 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Uruburetama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/05/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME	271	B.B	30.575-8 (SAL EDUC QUOTA
---------	-------	------------	-----	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 6.507,88 (D)

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	31052024	Out	31052024 -	6.507,88 (C) 0,00 (D)
---------	------------	----------------------	----------	-----	------------	-----------------------

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME	289	CEF	71.240-6 (PAIC INTEGRAL
---------	-------	------------	-----	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 125.053,92 (D)

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	310524	Out	310524 -	125.053,92 (C) 0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	-------------------------

U.G.: 3	SEDUC	U.O.: 0802	FME	292	B.B	32.016-1 (ESC INTEGRAL
---------	-------	------------	-----	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 180.651,24 (D)

C. Inf.	31/05/2024	Aplicacao Financeira	310524	Out	310524 -	180.651,24 (C) 0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	-------------------------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1, ou=ALIGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750
7341372

Assinado de forma digital por MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA

Tesoureiro

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229530
4

MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama, ou=Presencial, ou=23958279000116, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=MARIA JOELMA LOPES GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES

Ordenadora da Despesa



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos e Saldos Bancários

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568017
01/02/2024 08:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 9926-0 P M U FUNDO MUN DE EDUC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	10.801	426,00 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	426,00 C	0,00 C
11/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	110.000,00 C	
				11/01 11:38 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251	7.500,00 D	
				11/01 11:43 AZEVEDO A & C E LTDA - M			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	119,71 D	
				11/01 11:43 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.421	20.500,00 D	
				11/01 13:55 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.046	1.500,00 D	
				11/01 11:43 GUTEMBERG V SILVA			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	4.025,00 D	
				11/01 11:43 ALENCAR SEGUNDO SOCIED			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.648,80 D	
				11/01 11:43 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.029.058	720,00 D	
				11/01 11:43 ELIONARDO V CIPRIANO			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	552,16 D	
				11/01 11:43 LAY OUT INFO PROC DADOS			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.236,00 D	
				11/01 11:43 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.018.085	2.400,00 D	
				11/01 11:43 PAULO RENATO PEREIRA VIE			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.495.100	5.300,00 D	
				11/01 11:43 MILLENIUM C A C S LTDA.			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.140,80 D	
				11/01 11:43 LICICAP ASSESSORIA E CON			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.124,19 D	
				11/01 11:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	503,98 D	
				11/01 11:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	730,76 D	
				11/01 11:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	503,98 D	
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.086,39 D	
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:43 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	503,98 D	
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:43 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	2.650,00 D	
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:43 ECLIPSE SERVICOS	553.655.000.031.446	8.739,35 D	
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:43 ECLIPSE SERVICOS	553.655.000.031.446	4.283,99 D	
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:43 ECLIPSE SERVICOS	553.655.000.031.446	7.457,33 D	
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:43 AURELIO CONTABILIDADE	553.956.000.012.473	3.760,00 D	
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:43 2S P E L EIRELI - EPP	554.553.000.012.843	1.300,00 D	
11/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.101	64,98 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	11.102	6.792,23 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 47294493391 VALDEMIR DA SILVA	11.103	1.100,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM	11.104	113,34 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.201	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.202	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.203	12,00 D	
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.607,03 D	0,00 C
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 15/01 15:06 PREF MUN URUBURETAMA FPM	551.166.000.001.421	10.000,00 D	
15/01/2024	1166	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 11:32 MIRIAN OLIVEIRA MIRANDA	551.166.510.024.987	1.320,00 D	
15/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.501	401,51 D	
15/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.502	363,07 D	
15/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.084,58 C	0,00 C
16/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 16/01 11:28 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	2.500,00 D	
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	12.601	99,64 D	
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99,64 C	0,00 C

31/01/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	3.000,00 C
			31/01 15:06 P M U A T MUNICIPAIS		
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	3.125,75 D
			31/01 15:06 JOAO S G P EVENTOS LTDA		
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,75 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568042
01/02/2024 08:35:30

Cliente

Agência 1166-5
Conta 9926-0 P M U FUNDO MUN DE EDUC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	971,74			794,651969		
08/01/2024	RESGATE	426,00			347,787692	1,224885211	446,864277
	Aplicação 21/12/2023	426,00			347,787692		
11/01/2024	APLICAÇÃO	14.607,03			11.913,204548	1,226120977	12.360,068825
15/01/2024	RESGATE	12.084,58			9.849,298506	1,226948294	2.510,770319
	Aplicação 21/12/2023	548,28			446,864277		
	Aplicação 11/01/2024	11.536,30			9.402,434229		
16/01/2024	RESGATE	2.500,00			2.036,893796	1,227359033	473,876523
	Aplicação 11/01/2024	2.500,00			2.036,893796		
26/01/2024	RESGATE	99,64			80,965287	1,230650864	392,911236
	Aplicação 11/01/2024	99,64			80,965287		
31/01/2024	RESGATE	125,75			102,079345	1,231884860	290,831891
	Aplicação 11/01/2024	125,75			102,079345		
31/01/2024	SALDO ATUAL	358,27			290,831891		290,831891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971,74
APLICAÇÕES (+)	14.607,03
RESGATES (-)	15.235,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,47
SALDO ATUAL =	358,27

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568019
01/02/2024 08:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 15594-2 PM URUBURETAMA-QSE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568043
01/02/2024 08:36:13

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	15594-2 PM URUBURETAMA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,10			0,083066		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,083066		0,083066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568021
01/02/2024 08:24:15

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 15840-2 PM URUBURETAMA-PNAT
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568044
01/02/2024 08:36:39

Ciente

Agência 1166-5
Conta 15840-2 PM URUBURETAMA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	765,36			625,881807		
31/01/2024	SALDO ATUAL	771,01			625,881807		625,881807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,65
SALDO ATUAL =	771,01

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568023
01/02/2024 08:24:29

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 18451-9 PM URUBURETAMA-BRALF
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568052
01/02/2024 08:42:49

Cliente

Agência 1166-5
Conta 18451-9 PM URUBURETAMA-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	21.226,31			4.560,818211		
31/01/2024	SALDO ATUAL	21.394,88			4.560,818211		4.560,818211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.226,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,57
SALDO ATUAL =	21.394,88

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO 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

G334010820202568025
01/02/2024 08:25:09

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 19220-1 PM URUBURETAMA-MEREN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 19/01 15:39 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	72.000,00 C	
19/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 19/01 15:39 PROVIX COMERCIO DE PAPEL	552.937.000.041.120	72.587,35 D	
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587,35 C	0,00 C
31/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 31/01 13:08 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	78.000,00 C	
31/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:08 PROVIX COMERCIO DE PAPEL	552.937.000.041.120	78.122,25 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122,25 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568045
01/02/2024 08:37:05

Cliente

Agência 1166-5
Conta 19220-1 PM URUBURETAMA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.433,30			1.172,092550		
19/01/2024	RESGATE	587,35			478,065474	1,228597403	694,027076
	Aplicação 07/11/2023	587,35			478,065474		
31/01/2024	RESGATE	122,25			99,238171	1,231884860	594,788905
	Aplicação 07/11/2023	122,25			99,238171		
31/01/2024	SALDO ATUAL	732,71			594,788905		594,788905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.433,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	709,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,01
SALDO ATUAL =	732,71

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568027
01/02/2024 08:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 22426-X PM URUBURETAMA-MANUT
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568046
01/02/2024 08:37:31

Ciente

Agência 1166-5
Conta 22426-X PM URUBURETAMA-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	55,00			11,816983		
31/01/2024	SALDO ATUAL	55,43			11,816983		11,816983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	55,43

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332111420771420139
11/03/2024 15:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 24858-4 PM URUBURETAMA-BRASI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332111420771420140
11/03/2024 15:39:27

Ciente

Agência 1166-5
Conta 24858-4 PM URUBURETAMA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	114,34			24,568735		
31/01/2024	SALDO ATUAL	115,25			24,568735		24,568735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	115,25

Valor da Cota

29/12/2023	4,654058445
31/01/2024	4,691018861

Rentabilidade

No mês	0,7941
No ano	0,7941
Últimos 12 meses	10,7449

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568029
01/02/2024 08:27:41

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30092-6 PM URUBURETAMA-EDUCA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	162.606,35 D	
				31/01 09:54 PREFEITURA MUN URUBURETA			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.606,35 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568047
01/02/2024 08:38:04

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30092-6 PM URUBURETAMA-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	480.714,71			393.109,547031		
31/01/2024	RESGATE	162.606,35			131.998,009944	1,231884860	261.111,537087
	Aplicação 07/12/2023	162.606,35			131.998,009944		
31/01/2024	SALDO ATUAL	321.659,35			261.111,537087		261.111,537087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	480.714,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.606,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.550,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTABILIDADE (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.550,99
SALDO ATUAL =	321.659,35

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO 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

G334010820202568031
01/02/2024 08:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30575-8 PM URUBURETAMA-QUOTA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.015.946	27.000,00 C	
				18/01 13:52 PM URUBURETAMA -CIDE			
18/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	193.764.000.050	126.015,42 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	6.100,00 D	
				104 3812 029655567000188 MAX W L C DOS			
18/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.128.378	12,00 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.903,42 D	0,00 C
19/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	1.795,68 D	
				19/01 14:35 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
19/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	31.260,00 D	
				19/01 14:58 SERVICO NACIONAL DE APRE			
19/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.381	40.300,00 D	
				19/01 14:58 SERVICO NACIONAL DE APRE			
19/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	553.880.000.013.838	440,00 D	
				19/01 14:35 FRANCISCO. R. TORRES			
19/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.901	43,19 D	
				SISAR-BCL			
19/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	34,36 D	
				SISAR-BCL			
19/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.903	20.570,45 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	45.067,02 D	
				104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
19/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.191.100.166.093	12,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2024			
19/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.522,70 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568048
01/02/2024 08:38:25

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30575-8 PM URUBURETAMA-QUOTA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3,27			2,672791		
18/01/2024	APLICAÇÃO	146.903,42			119.609,834800	1,228188470	119.612,507591
19/01/2024	RESGATE	139.522,70			113.562,587435	1,228597403	6.049,920156
	Aplicação 19/12/2023	3,28			2,672791		
	Aplicação 18/01/2024	139.519,42			113.559,914644		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.452,81			6.049,920156		6.049,920156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,27
APLICAÇÕES (+)	146.903,42
RESGATES (-)	139.522,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,82
SALDO ATUAL =	7.452,81

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568035
01/02/2024 08:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30861-7 CONVENIO933736-2021
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568049
01/02/2024 08:38:43

Cliente

Agência	1166-5
Conta	30861-7 CONVENIO933736/2021
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568037
01/02/2024 08:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 32016-1 PM URUBURETAMA-ESCOL
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568050
01/02/2024 08:39:01

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	32016-1 PM URUBURETAMA-ESCOL
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	101.053,40			82.637,484547		
31/01/2024	SALDO ATUAL	101.799,87			82.637,484547		82.637,484547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.053,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,47
SALDO ATUAL =	101.799,87

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE URUBURETAMA

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00071146-9

Emitido em
01/02/2024 - 01:59:32

Lançamentos de 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0748 - ITAPIPOCA,CE OPER: 006 CONTA: 71.240-6
PERIODO: 01012024 ATE: 31012024 CGC: 07.623.069/0001-10
NOME: PM DE URUBURETAMA MAIS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 16/02/2024 R\$ 70.942,38 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 19/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE URUBURETAMA MAIS PAIC	CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071240-6	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.012,04C	14.199,106006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	786,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.798,83C	14.199,106006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

0800 - 726 0101

Endereço para Correspondência:

Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

URUBURETAMA ARRECADACOES

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00672004-4

Emitido em
01/02/2024 - 02:01:18

Lançamentos de 01/01/2024 à 31/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 01/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome URUBURETAMA ARRECADACOES	CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10	Conta Corrente 0006.000000672004-4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	613,61C	82,968878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	618,21C	82,968878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568039
01/02/2024 08:29:32

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27421-6 SME URUBURETAMA - FEB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.954,52 C	
03/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.373,97 C	
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.328,49 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	31.867,31 C	
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.307,41 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.174,72 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	50,32 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.283,97 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.710,57 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.199,34 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.140,54 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.695,14 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	257,78 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,50 C	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	440.379,16 D	0,00 C
12/01/2024	15/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	25.120,37 C	25.120,37 C
15/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	9.579,86 C	
15/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.501	117,91 D	
15/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.502	65,62 D	
15/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COELCE	11.503	349,28 D	
15/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.504	294,67 D	33.872,75 C
12/01/2024	15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.120,37 D	8.752,38 C
15/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.752,38 D	0,00 C
16/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.881,38 C	
16/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.237,60 C	
16/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.118,98 D	0,00 C
17/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.870,47 C	
17/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.870,47 D	0,00 C
18/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.016.339	4,20 C	

18/01 08:11 PMU FUNDEF 60

18/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.929,17 C	
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	21.132,85 D	
			104 3572 027583854000102 MANDACARU CON			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	9.183,73 D	
			104 3572 027583854000102 MANDACARU CON			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	10.728,25 D	
			104 3572 027583854000102 MANDACARU CON			
18/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.804	99.342,71 D	
			104 3572 027583854000102 MANDACARU CON			
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.454,17 C	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	7,31 C	
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	547,45 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.584,31 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.736,23 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.714,01 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.648,46 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85,95 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,84 C	
19/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.171,34 C	
19/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.508,90 D	0,00 C
22/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	5.959,47 C	
22/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.147,44 C	
22/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	0,55 C	
22/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	478,01 C	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.585,47 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.232,31 C	
23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.709,08 C	
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.941,39 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.794,08 C	
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	85.815,56 D	
			104 3572 027583854000102 MANDACARU CON			
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	90.871,73 D	
			104 3572 027583854000102 MANDACARU CON			
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.893,21 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	18.379,38 C	
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.379,38 D	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.129,85 C	
26/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	23.922,48 D	
			26/01 11:25 KRONUS S L C LTDA			
26/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	41.499,67 D	
			26/01 11:25 KRONUS S L C LTDA			
26/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	145.327,55 D	
			26/01 11:25 KRONUS S L C LTDA			
26/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	16.555,32 D	
			26/01 11:25 KRONUS S L C LTDA			
26/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	221.175,17 C	0,00 C

29/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	9.241,33 C	
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.241,33 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	6,85 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.265,52 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.112,16 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.807,32 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.492,63 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241,07 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,81 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71,44 C	
30/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.158,26 C	
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	305.941,69 C	
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	720.135,75 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.791.377,23 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	645.538,97 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	55.746,99 C	
31/01/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	466.214,48 C	
31/01/2024	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.503.078,35 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	15.106,18 C	
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:42 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	1.027.955,83 D	
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:42 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	7.158,63 D	
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:42 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	3.803,76 D	
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:42 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	74.183,98 D	
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:42 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	3.762,17 D	
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 14:42 ALIDA R LIMA RODRIGUES	551.166.000.027.487	149,12 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 88076539315 MARLUCE SOUSA ALB	13.101	602,71 D	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.359.446,00 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568053
01/02/2024 08:44:12

Cliente

Agência 1166-5
Conta 27421-6 SME URUBURETAMA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	36.078,56			29.503,621711		
03/01/2024	APLICAÇÃO	125.328,49			102.420,732262	1,223663288	131.924,353973
09/01/2024	APLICAÇÃO	62.174,72			50.742,588585	1,225296575	182.666,942558
10/01/2024	APLICAÇÃO	440.379,16			359.285,572289	1,225707888	541.952,514847
15/01/2024	APLICAÇÃO	25.120,37			20.480,693031	1,226948294	562.433,207878
15/01/2024	APLICAÇÃO	8.752,38			7.133,454639	1,226948294	569.566,662517
16/01/2024	APLICAÇÃO	244.118,98			198.897,774356	1,227359033	768.464,436873
17/01/2024	APLICAÇÃO	8.870,47			7.224,872566	1,227768368	775.689,309439
18/01/2024	RESGATE	132.454,17			107.845,150183	1,228188470	667.844,159256
	Aplicação 27/12/2023	36.236,01			29.503,621711		
	Aplicação 03/01/2024	96.218,16			78.341,528472		
19/01/2024	APLICAÇÃO	153.508,90			124.946,463035	1,228597403	792.790,622291
22/01/2024	APLICAÇÃO	12.585,47			10.240,341522	1,229008815	803.030,963813
23/01/2024	APLICAÇÃO	97.941,39			79.664,983776	1,229415803	882.695,947589
24/01/2024	RESGATE	157.893,21			128.386,614256	1,229826107	754.309,333333
	Aplicação 03/01/2024	29.613,23			24.079,203790		
	Aplicação 09/01/2024	62.404,56			50.742,588585		
	Aplicação 10/01/2024	65.875,42			53.564,821881		
25/01/2024	APLICAÇÃO	18.379,38			14.939,692506	1,230238172	769.249,025839
26/01/2024	RESGATE	221.175,17			179.722,110039	1,230650864	589.526,915800
	Aplicação 10/01/2024	221.175,17			179.722,110039		
29/01/2024	APLICAÇÃO	9.241,33			7.506,790055	1,231062802	597.033,705855
30/01/2024	APLICAÇÃO	720.135,75			584.775,582296	1,231473700	1.181.809,288151
31/01/2024	APLICAÇÃO	3.359.446,00			2.727.077,918629	1,231884860	3.908.887,206780
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.815.298,97			3.908.887,206780		3.908.887,206780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.078,56
APLICAÇÕES (+)	5.285.982,79
RESGATES (-)	511.522,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.760,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.760,17
SALDO ATUAL =	4.815.298,97

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G334030923465286014
03/06/2024 09:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 9926-0 P M U FUNDO MUN DE EDUC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 02/05 15:02 PMU COTA PARTE ICMS	551.166.000.017.391	3.800,00 C	
02/05/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 02/05 16:30 PMU COTA PARTE ICMS	551.166.000.017.391	42.000,00 C	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:07 ALESSANDRA CASTRO MELO	551.166.000.016.728	200,00 D	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:07 ALESSANDRA CASTRO MELO	551.166.000.016.728	200,00 D	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:31 PM URUBURETAMA-MEREN	551.166.000.019.220	36.764,00 D	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:07 ELIONARDO V CIPRIANO	551.166.000.029.058	720,00 D	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:31 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	5.236,00 D	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:07 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	2.650,00 D	
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
10/05/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 10/05 10:56 PREF MUN URUBURETAMA FPM	551.166.000.001.421	146.000,00 C	
10/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	7.500,00 D	
10/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 METRICA - E S LTDA	550.852.000.036.682	4.420,00 D	
10/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	47.975,00 D	
10/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 GUTEMBERG V SILVA	551.166.000.021.046	1.500,00 D	
10/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 ALENCAR SEGUNDO SOCIED	551.166.000.026.107	4.025,00 D	
10/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 UBR COM ALIM CARNES LTDA	551.166.000.026.693	1.207,40 D	
10/05/2024		1166	99015	120 Transferido para Poupança 10/05 11:39 MIRIAN OLIVEIRA MIRANDA	551.166.510.024.987	1.320,00 D	
10/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.369.000.005.210	552,16 D	

10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 MILLENIUM C A C S LTDA.	552.917.000.495.100	5.300,00 D	
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 FERNANDO UNIFORMES EIREL	553.284.000.115.523	3.497,52 D	
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	5.140,80 D	
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 DIEGO T ALMEIDA	553.655.000.077.796	2.900,00 D	
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 AURELIO CONTABILIDADE	553.956.000.012.473	3.760,00 D	
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 10/05 11:39 2S P E L EIRELI - EPP	554.553.000.012.843	1.300,00 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050904313000142 P2J EMPREENDI	51.001	24.537,57 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012418516000130 12.418.516 PA	51.002	2.400,00 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	51.003	7.128,32 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI	51.004	4.283,99 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI	51.005	8.739,35 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI	51.006	7.457,33 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM	51.007	113,34 D	
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051216249000170 51.216.249 AN	51.008	972,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.158.853	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.158.854	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.158.855	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.158.856	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.158.857	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.158.858	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.158.859	12,00 D	
10/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2024	831.311.100.158.860	12,00 D	
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,78 C	0,00 C
17/05/2024	1166	99015	870 Transferência recebida 17/05 15:41 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	19.500,00 C	
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.701	100,00 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.702	100,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	19.486,90 D	
			260 0001 050904313000142 P2J EMPREENDI			
17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.148.375	12,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,90 C	0,00 C
21/05/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	1.700,00 C	
			21/05 09:43 PMU COTA PARTE ICMS			
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.101	125,25 D	
			CAGECE			
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.102	125,25 D	
			CAGECE			
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.103	125,25 D	
			CAGECE			
21/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.104	66,59 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	1.093,80 D	
			336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU			
21/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.106	93,43 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.030.784	11,72 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,71 D	0,00 C
27/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.701	176,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,51 C	0,00 C
29/05/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	15.750,00 C	
			29/05 16:03 P M U A T MUNICIPAIS			
29/05/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	10.000,00 C	
			29/05 11:29 PMU COTA PARTE ICMS			
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.019.220	4.276,72 D	
			29/05 11:36 PM URUBURETAMA-MEREN			
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.087.221	5.985,00 D	
			29/05 16:06 JOAO S G P EVENTOS LTDA			
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	9.736,10 D	
			29/05 16:06 F C C RUFINO - ME			
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.901	531,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.902	1.594,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	3.417,30 D	
			077 0001 042912077000188 INSTITUTO PAR			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.260.719	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.087.577	11,72 C
			Estorno cobrança de 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.018.721	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,28 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286040
03/06/2024 09:33:01

Cliente

Agência 1166-5
Conta 9926-0 P M U FUNDO MUN DE EDUC
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	782,86			623,617006		
02/05/2024	APLICAÇÃO	30,00			23,890453	1,255731696	647,507459
10/05/2024	RESGATE	125,78			99,987162	1,257961494	547,520297
	Aplicação 10/04/2024	125,78			99,987162		
17/05/2024	RESGATE	198,90			157,881366	1,259806683	389,638931
	Aplicação 10/04/2024	198,90			157,881366		
21/05/2024	APLICAÇÃO	58,71			46,575387	1,260537007	436,214318
27/05/2024	RESGATE	176,51			139,865229	1,262000578	296,349089
	Aplicação 10/04/2024	176,51			139,865229		
29/05/2024	APLICAÇÃO	196,88			155,916043	1,262730865	452,265132
31/05/2024	RESGATE	0,28			0,221678	1,263095428	452,043454
	Aplicação 10/04/2024	0,28			0,221678		
31/05/2024	SALDO ATUAL	570,97			452,043454		452,043454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,86
APLICAÇÕES (+)	285,59
RESGATES (-)	501,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	570,97

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

Por mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030923465286016
03/06/2024 09:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 15594-2 PM URUBURETAMA-QSE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286042
03/06/2024 09:33:43

Cliente

Agência 1166-5
Conta 15594-2 PM URUBURETAMA-QSE
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,083066		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,10			0,083066		0,083066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030923465286018
03/06/2024 09:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 15840-2 PM URUBURETAMA-PNAT
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.590.001	2.772,44 C	
13/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.772,44 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286043
03/06/2024 09:34:14

Cliente

Agência 1166-5
Conta 15840-2 PM URUBURETAMA-PNAT
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	32.053,68			25.533,508851		
13/05/2024	APLICAÇÃO	2.772,44			2.203,247940	1,258342263	27.736,756791
31/05/2024	SALDO ATUAL	35.034,17			27.736,756791		27.736,756791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.053,68
APLICAÇÕES (+)	2.772,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,05
SALDO ATUAL =	35.034,17

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030923465286020
03/06/2024 09:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 18451-9 PM URUBURETAMA-BRALF
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286044
03/06/2024 09:34:32

Ciente

Agência 1166-5
Conta 18451-9 PM URUBURETAMA-BRALF
Mês/ano referência MAIO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	21.837,89			4.560,818211		
31/05/2024	SALDO ATUAL	21.984,99			4.560,818211		4.560,818211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.837,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,10
SALDO ATUAL =	21.984,99

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO 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

G334030923465286022
03/06/2024 09:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 19220-1 PM URUBURETAMA-MEREN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.926	36.764,00 C	
				02/05 16:31 P M U FUNDO MUN DE EDUC			
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	11.409,30 D	
				02/05 16:31 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	4.831,91 D	
				02/05 16:31 KBM R C G A EIRELI			
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.442	5.368,79 D	
				02/05 16:31 KBM R C G A EIRELI			
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	15.144,00 D	
				237 1351 051066624000142 ASSOCIACAO DA			
02/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.291.061.000.092	13.672,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.291.194.000.142	2.386,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.293.806.000.149	9.927,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.293.962.000.023	64.927,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.294.546.000.004	1.047,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.316.137.000.077	2.080,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94.041,60 D	0,00 C
10/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	92.530,65 D	
				10/05 09:33 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.530,65 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.421.100.119.771	0,01 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
23/05/2024		0000	14113	670 Tarifa Extrato Mês GEFIN	101.440.800.028.505	0,01 C	
				Estorno cobrança de 21/05/2024			
23/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,01 D	0,00 C
29/05/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.926	4.276,72 C	

29/05 11:36 P M U FUNDO MUN DE EDUC

29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	7.697,21 D	
			237 1351 051066624000142 ASSOCIACAO DA			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.420,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286045
03/06/2024 09:34:54

Cliente

Agência 1166-5
Conta 19220-1 PM URUBURETAMA-MEREN
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.838,64			1.464,637158		
02/05/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,963484	1,255731696	1.472,600642
08/05/2024	APLICAÇÃO	94.041,60			74.800,940973	1,257224826	76.273,541615
10/05/2024	RESGATE	92.530,65			73.556,027303	1,257961494	2.717,514312
	Aplicação 03/04/2024	1.842,46			1.464,637158		
	Aplicação 02/05/2024	10,02			7,963484		
	Aplicação 08/05/2024	90.678,17			72.083,426661		
21/05/2024	RESGATE	0,01			0,007933	1,260537007	2.717,506379
	Aplicação 08/05/2024	0,01			0,007933		
23/05/2024	APLICAÇÃO	0,01			0,007928	1,261263624	2.717,514307
05/05/2024	RESGATE	3.420,49			2.708,803669	1,262730865	8,710638
	Aplicação 08/05/2024	3.420,49			2.708,803669		
31/05/2024	SALDO ATUAL	11,00			8,710638		8,710638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.838,64
APLICAÇÕES (+)	94.051,61
RESGATES (-)	95.951,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,90
SALDO ATUAL =	11,00

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030923465286026
03/06/2024 09:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 22426-X PM URUBURETAMA-MANUT
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	55,43 D	
				FNDE			
15/05/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55,43 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286046
03/06/2024 09:35:20

Cliente

Agência 1166-5
Conta 22426-X PM URUBURETAMA-MANUT
Mês/ano referência MAIO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	56,58			11,816983		
15/05/2024	RESGATE	55,43			11,539304	4,803582406	0,277679
	Aplicação 26/02/2013	55,43			11,539304		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1,34			0,277679		0,277679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1,34

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030923465286028
03/06/2024 09:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 24858-4 PM URUBURETAMA-BRASI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286047
03/06/2024 09:35:40

Cliente

Agência 1166-5
Conta 24858-4 PM URUBURETAMA-BRASI
Mês/ano referência MAIO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	117,64			24,568735		
31/05/2024	SALDO ATUAL	118,43			24,568735		24,568735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	118,43

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030923465286031
03/06/2024 09:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30092-6 PM URUBURETAMA-EDUCA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286048
03/06/2024 09:35:57

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30092-6 PM URUBURETAMA-EDUCA
Mês/ano referência MAIO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030923465286033
03/06/2024 09:30:37

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30575-8 PM URUBURETAMA-QUOTA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	54.500,00 C	
				10/05 11:36 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
10/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	558.006.000.000.772	217.500,00 D	
				10/05 15:58 ASSOCIACAO A BRASIL			
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.000,00 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.510.466.000.120	172.780,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	160.343,45 D	
				104 3572 027583854000102 MANDACARU CON			
17/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.148.382	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.425,01 D	0,00 C
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	6.100,00 D	
				104 3812 029655567000188 MAX W L C DOS			
21/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.030.790	11,72 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.111,72 C	0,00 C
31/05/2024		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.087.577	11,72 C	
				Estorno cobrança de 21/05/2024			
31/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.018.724	12,00 D	
				Cobrança referente 21/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,28 C	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286049
03/06/2024 09:36:20

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30575-8 PM URUBURETAMA-QUOTA
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	162.836,35			129.713,137872		
10/05/2024	RESGATE	163.000,00			129.574,713358	1,257961494	138,424514
	Aplicação 17/04/2024	163.000,00			129.574,713358		
17/05/2024	APLICAÇÃO	12.425,01			9.862,632233	1,259806683	10.001,056747
21/05/2024	RESGATE	6.111,72			4.848,505015	1,260537007	5.152,551732
	Aplicação 17/04/2024	174,49			138,424514		
	Aplicação 17/05/2024	5.937,23			4.710,080501		
31/05/2024	RESGATE	0,28			0,221678	1,263095428	5.152,330054
	Aplicação 17/05/2024	0,28			0,221678		
31/05/2024	SALDO ATUAL	6.507,88			5.152,330054		5.152,330054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.836,35
APLICAÇÕES (+)	12.425,01
RESGATES (-)	169.112,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,52
SALDO ATUAL =	6.507,88

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030923465286036
03/06/2024 09:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 32016-1 PM URUBURETAMA-ESCOL
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.240.000.038	125.298,47 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.298,47 D	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286050
03/06/2024 09:36:40

Cliente

Agência 1166-5
Conta 32016-1 PM URUBURETAMA-ESCOL
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	55.013,67			43.823,109469		
31/05/2024	APLICAÇÃO	125.298,47			99.199,527781	1,263095428	143.022,637250
31/05/2024	SALDO ATUAL	180.651,24			143.022,637250		143.022,637250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.013,67
APLICAÇÕES (+)	125.298,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,10
SALDO ATUAL =	180.651,24

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM DE URUBURETAMA MAIS PAIC

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00071240-6

Emitido em
03/06/2024 - 02:04:14

Lançamentos de 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ITAPIPOCA, CE

Código 0748 Operação 0055 Emissão 03/06/2024

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84 Início das Atividades do Fundo 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE URUBURETAMA MAIS PAIC	07.623.069/0001-10	0006.000000071240-6	05/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.258,50C	16.356,684881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	795,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.053,92C	16.356,684881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem do extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE URUBURETAMA

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00071146-9

Emitido em
03/06/2024 - 02:03:32

Lançamentos de 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIPOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE URUBURETAMA	CPF/CNPJ 07.623.069/0001-10	Conta Corrente 0006.000000071146-9	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem do extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

MUNICIPIO DE URUBURETAMA

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00071292-9

Emitido em
03/06/2024 - 02:04:46

Lançamentos de 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

URUBURETAMA ARRECADACOES

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00672004-4

Emitido em
03/06/2024 - 02:05:51

Lançamentos de 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITAPIOCA, CE	Código 0748	Operação 0055	Emissão 03/06/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	19,36463900	7,64543200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome URUBURETAMA ARRECADACOES	CPF/CNPJ 07.623.069/0001- 10	Conta Corrente 0006.000000672004- 4	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	630,30C	82,968878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	634,33C	82,968878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

G334030923465286038
03/06/2024 09:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27421-6 SME URUBURETAMA - FEB
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.876,88 C	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:58 SINDSEP ITAPIPOCA	550.374.000.017.448	21.427,77 D	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:58 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	30.481,99 D	
02/05/2024		1166	99015	120 Transferido para Poupança 02/05 15:58 MIRIAN OLIVEIRA MIRANDA	551.166.510.024.987	2.620,00 D	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:58 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	105,91 D	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:58 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	99,00 D	
02/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 02/05 15:58 FERME E FRANCISCO FUSION	553.296.000.023.107	1.086,75 D	
02/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 90072022353 SILVIA HELENA SIL	50.201	1.800,00 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.744,54 C	0,00 C
03/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:59 METRICA - E S LTDA	550.852.000.036.682	13.208,00 D	
03/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:59 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	6.147,24 D	
03/05/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 03/05 10:59 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	14.948,24 D	
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU	50.301	8.423,70 D	
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.727,18 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.933,98 C	
06/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.933,98 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	13.031,55 C	
07/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.751,52 C	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.783,07 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.002,29 C	
08/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.104,31 C	
08/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.106,60 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	15.983,45 C	

09/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.983,45 D	0,00 C
10/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	20,45 C	
10/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.407,15 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.761,93 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.596,82 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.664,83 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	336.782,55 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341,02 C	
10/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52,30 C	
10/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	38.377,26 C	
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	123.981,32 D	
			10/05 09:30 KRONUS S L C LTDA			
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.421	256.877,26 D	
			10/05 09:30 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.421	223.856,70 D	
			10/05 09:30 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.421	238.567,20 D	
			10/05 09:30 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	7.306,00 D	
			10/05 09:30 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.031.802	2.500,00 D	
			10/05 09:30 FRANCISCO A M OLIVEIRA			
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.031.027.027	146.929,33 D	
			10/05 09:30 CDC CONSIGNACAO PREF			
10/05/2024	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.017.597	800,00 D	
			10/05 09:30 CARLITO DE ARAUJO PEREIR			
10/05/2024	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.017.907	1.600,00 D	
			10/05 09:30 ANA ELIZABETE R BASTOS			
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.115.523	3.497,52 D	
			10/05 09:30 FERNANDO UNIFORMES EIREL			
10/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.115.523	10.492,56 D	
			10/05 15:41 FERNANDO UNIFORMES EIREL			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	58.963,46 D	
			104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	44.087,84 D	
			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
10/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.003	47,43 D	
			SISAR-BCL			
10/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.004	38,95 D	
			SISAR-BCL			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	6.791,61 D	
			260 0001 012418516000130 12.418.516 PA			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	6.789,74 D	
			260 0001 012418516000130 12.418.516 PA			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.700,00 D	
			237 1234 38893690306 DOROTEA SALES PIN			
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	500,00 D	

260 0001 88489973334 ANTONIA LIDUINA S						
10/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	2.000,00 D	
237 0719 04838545304 MARIA ALINE SANTO						
10/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	518.322,61 C	0,00 C
13/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.789,86 C	
13/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.789,86 D	0,00 C
14/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.732,66 C	
14/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.980,85 C	
14/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233.713,51 D	0,00 C
15/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.157,54 C	
15/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.157,54 D	0,00 C
16/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	12.852,00 D	
16/05 13:11 I PRISMA DESE HUMANO IPD						
16/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.852,00 C	0,00 C
17/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.637,62 C	
17/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.637,62 D	0,00 C
20/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	6,06 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.853,21 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.038,97 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.101,34 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.755,31 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56,35 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,64 C	
20/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	392,54 C	
20/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.713,20 C	
20/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.032.464	1.000,00 D	
20/05 13:19 JOSE L CARNEIRO SOUSA						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.001	119.726,67 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.002	313.719,58 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.003	32.052,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367.572,65 C	0,00 C
21/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.849,55 C	
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	2.049,80 D	
336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU						
21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.532,90 D	
336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU						
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.103	174,97 D	
CAGECE						
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.104	125,25 D	
CAGECE						
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.105	361,42 D	
CAGECE						
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	52.106	324,13 D	
CAGECE						

21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.107	680,06 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.108	311,70 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.109	411,14 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.110	739,94 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.111	125,25 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.112	274,41 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.113	237,12 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.114	125,25 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.115	212,26 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.116	125,25 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.117	125,25 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.118	510,58 D	
21/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	52.119	125,25 D	
21/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	52.120	17.358,77 D	
21/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.918,85 D	0,00 C
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU	52.201	10.639,90 D	
22/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU	52.202	3.649,75 D	
22/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.289,65 C	0,00 C
23/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.818,67 C	
23/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.818,67 D	0,00 C
24/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.022,76 C	
24/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119,22 C	
24/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.141,98 D	0,00 C
27/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.024,25 C	
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 027583854000102 MANDACARU CON	52.701	113.612,96 D	
27/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.588,71 C	0,00 C
28/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.018,11 C	
28/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	364.140,31 C	
28/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366.158,42 D	0,00 C
29/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	10,88 C	

29/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	316,65 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.318,79 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.925,28 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.056,35 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.237,26 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207,55 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,83 C	
29/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.442,76 C	
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	10.680,92 D	
			29/05 10:14 KRONUS S L C LTDA			
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	21.579,74 D	
			29/05 10:14 KRONUS S L C LTDA			
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	1.391.356,29 D	
			29/05 09:24 PREFEITURA MUN URUBURETA			
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	10.111,97 D	
			29/05 09:24 PREFEITURA MUN URUBURETA			
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	717.369,46 D	
			29/05 09:24 PREFEITURA MUN URUBURETA			
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	6.123,54 D	
			29/05 09:24 PREFEITURA MUN URUBURETA			
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	2.510,98 D	
			29/05 09:24 P M U A T MUNICIPAIS			
29/05/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	101.297,28 D	
			29/05 09:24 P M U A T MUNICIPAIS			
29/05/2024	0000	13105	375 Impostos	52.901	90.973,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	98.930,74 D	
			104 3572 027583854000102 MANDACARU CON			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	602,71 D	
			260 0001 88076539315 MARLUCE SOUSA ALB			
29/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.099.989,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	680.208,47 C	
31/05/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	910.554,78 C	
31/05/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	79.072,65 C	
31/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.669.835,90 D	
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030923465286051
03/06/2024 09:37:07

Cliente

Agência 1166-5
Conta 27421-6 SME URUBURETAMA - FEB
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.864.870,67			4.671.873,194279		
02/05/2024	RESGATE	53.744,54			42.799,381565	1,255731696	4.629.073,812714
	Aplicação 31/01/2024	53.744,54			42.799,381565		
03/05/2024	RESGATE	42.727,18			34.015,479303	1,256109891	4.595.058,333411
	Aplicação 31/01/2024	42.727,18			34.015,479303		
06/05/2024	APLICAÇÃO	3.933,98			3.130,947093	1,256482426	4.598.189,280504
07/05/2024	APLICAÇÃO	93.783,07			74.617,232532	1,256855378	4.672.806,513036
08/05/2024	APLICAÇÃO	10.106,60			8.038,816758	1,257224826	4.680.845,329794
09/05/2024	APLICAÇÃO	15.983,45			12.709,692724	1,257579577	4.693.555,022518
10/05/2024	RESGATE	518.322,61			412.033,764525	1,257961494	4.281.521,257993
	Aplicação 31/01/2024	518.322,61			412.033,764525		
13/05/2024	APLICAÇÃO	5.789,86			4.601,180593	1,258342263	4.286.122,438586
14/05/2024	APLICAÇÃO	233.713,51			185.678,437058	1,258700330	4.471.800,875644
15/05/2024	APLICAÇÃO	5.157,54			4.096,310804	1,259069501	4.475.897,186448
16/05/2024	RESGATE	12.852,00			10.204,547316	1,259438523	4.465.692,639132
	Aplicação 31/01/2024	12.852,00			10.204,547316		
17/05/2024	APLICAÇÃO	5.637,62			4.474,988167	1,259806683	4.470.167,627299
20/05/2024	RESGATE	367.572,65			291.684,759285	1,260170915	4.178.482,868014
	Aplicação 31/01/2024	367.572,65			291.684,759285		
21/05/2024	APLICAÇÃO	36.918,85			29.288,192091	1,260537007	4.207.771,060105
22/05/2024	RESGATE	14.289,65			11.332,860547	1,260904071	4.196.438,199558
	Aplicação 31/01/2024	14.289,65			11.332,860547		
23/05/2024	APLICAÇÃO	5.818,67			4.613,365429	1,261263624	4.201.051,564987
24/05/2024	APLICAÇÃO	2.141,98			1.697,783091	1,261633486	4.202.749,348078
27/05/2024	RESGATE	111.588,71			88.422,075192	1,262000578	4.114.327,272886
	Aplicação 31/01/2024	111.588,71			88.422,075192		
05/2024	APLICAÇÃO	366.158,42			290.057,288122	1,262365867	4.404.384,561008
29/05/2024	RESGATE	2.099.989,97			1.663.054,264534	1,262730865	2.741.330,296474
	Aplicação 31/01/2024	335.071,14			265.354,361400		
	Aplicação 01/02/2024	30.652,95			24.275,129092		
	Aplicação 02/02/2024	53.883,61			42.672,284364		
	Aplicação 05/02/2024	26.117,80			20.683,579400		
	Aplicação 06/02/2024	143.993,52			114.033,417460		
	Aplicação 08/02/2024	19.584,97			15.510,010821		
	Aplicação 09/02/2024	716.332,51			567.288,348191		
	Aplicação 15/02/2024	183.793,58			145.552,445262		
	Aplicação 19/02/2024	10.431,51			8.261,068676		
	Aplicação 21/02/2024	766,33			606,884514		
	Aplicação 27/02/2024	329.180,36			260.689,247928		
	Aplicação 28/02/2024	250.181,69			198.127,487426		
31/05/2024	APLICAÇÃO	1.669.835,90			1.322.018,798408	1,263095428	4.063.349,094882
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.132.397,66			4.063.349,094882		4.063.349,094882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.864.870,67
APLICAÇÕES (+)	2.454.979,45
RESGATES (-)	3.221.087,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.634,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.634,85
SALDO ATUAL =	5.132.397,66

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC699447 MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 020124/2024 – SEGOV

*Dispõe sobre a DESIGNAÇÃO de
SERVIDOR PARA EXERCER FUNÇÃO
PÚBLICA e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Francisco Aldir Chaves da Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei Orgânica deste Município, e, em conformidade com o art. 6º, incisos L e LX da Lei nº 14.133/2021,

CONSIDERANDO, que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o(a) Sr(a) **ELINALDO TEODÓSIO DUTRA**, inscrito(a) no CPF Nº 703.209.693-04, para desempenhar a função pública de “**AGENTE DE CONTRATAÇÃO**” do Município de Uruburetama-CE.

§1º. O (A) servidor(a) designado por esta portaria é responsável pelos seus atos comissivos, omissivos e imperícia, que no exercício de suas atividades praticarem com dolo ou culpa, sujeitando aos ditames da Lei.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 02 de janeiro de 2024.

Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 02 de janeiro de 2024, na forma do Art. 65º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (9600 6484/Ceará)


João Eduardo Chaves da Silva Martins
Secretário Municipal da SEGOV

PORTARIA Nº 020125/2024 – SEGOV

*Dispõe sobre a designação do **PREGOEIRO** e da respectiva **EQUIPE DE APOIO** da Prefeitura Municipal de Uruburetama e adota outras providências*

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Francisco Aldir Chaves da Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o art. 57, inciso II da Lei Orgânica deste Município, e, em conformidade com o art. 8º, § 5º da Lei nº 14.133/2021,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, com exercício a partir desta data o **PREGOEIRO** e a sua respectiva **EQUIPE DE APOIO** para atuarem nos trabalhos atinentes as licitações na modalidade Pregão, de interesse da Prefeitura Municipal de Uruburetama, a saber:

I. PREGOEIRO: Elinaldo Teodósio Dutra, portador da Carteira de Identidade nº 2752036-93 (SSP/CE) e inscrito no CPF(MF) nº 703.209.693-04.

II. EQUIPE DE APOIO: Sra. Maria Alice Lopes Bastos, portadora da Carteira de Identidade nº 174388489 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 575.060.863-87 e Sr. Jose Roberto Saraiva De Moraes, portador da Carteira de Identidade nº 2005002091447 – SSP/CE e inscrita no CPF(MF) nº 321.662.573-72.

Art. 2º. Nas licitações na modalidade pregão para aquisição bens e serviços comuns, compete ao Pregoeiro:

- I.** Receber, examinar e decidir sobre as impugnações ao edital, comunicando os resultados aos interessados antes da sessão de julgamento, e prestar esclarecimentos a seu respeito;
- II.** Esclarecer aos licitantes como os trabalhos irão ser conduzidos;
- III.** Instaurar a sessão única de licitação, podendo suspender e remarcar nova data, devidamente justificada;
- IV.** Credenciar os licitantes interessados;
- V.** Receber no início os envelopes com propostas e habilitação dos licitantes que pretenderem entregá-los na sessão;
- VI.** Promover a habilitação prévia dos licitantes, mediante análise de declaração formal;





VII. Realizar a abertura dos envelopes-propostas, efetuando o exame do conteúdo dos mesmos, sua adequação às especificações do edital, a análise de sua exequibilidade, efetuando, ao depois a classificação das propostas;

VIII. Seleção, conforme critérios legais e editalícias, dos licitantes para a etapa de lances;

IX. Condução da etapa de lances, promovendo a escolha da proposta com lances de menor valor;

X. Verificação de exequibilidade e aceitabilidade da proposta vencedora nos lances;

XI. Realização de negociações com o vencedor, se necessário;

XII. Análise e julgamento da habilitação quanto aos documentos do licitante que ofereceu a melhor proposta, e eventualmente dos demais licitantes quando for necessária a abertura de seus envelopes de documentação;

XIII. Elaboração de ata da sessão, relatando todas as ocorrências;

XIV. Orientação dos trabalhos da equipe de apoio;

XV. Recebimento, diferimento e exame dos recursos administrativos apresentados;

XVI. Homologação;

XVII. Envio do processo administrativo à autoridade superior para adjudicação

Art. 3º. As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições contrárias.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 02 de janeiro de 2024.

Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 02 de janeiro de 2024, na forma do Art. 65º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão firmada pelo STJ - Recurso Especial nº 105.232 (9600 6484/Ceará)


João Eduardo Chaves da Silva Martins
Chefe de Gabinete

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 31/05/2024)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Uruburetama – Estado do Ceará
Em, 31 de maio de 2024.

Contador(a):

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302
Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física
A1, ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750734
1372
Maria Eneida Carvalho Barbosa
MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
c=BR, st=CE, l=Itaipoca, o=ICP-Brasil,
ou=CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=23958279000116, ou=AC
SingulartID Multipla, cn=MARIA ENEIDA
CARVALHO BARBOSA:57507341372

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304
Maria Joelma Lopes Gomes
MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
SingulartID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **URUBURETAMA**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/05/2024**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Contador(a):

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302

Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063562302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=4466A4B2000150, ou=Pessoa Física
A1, ou=ARROWTECH, ou=Autentidade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:0063562302

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750734
1372

Maria Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
c=BR, st=CE, l=Itapipoca, o=ICP-Brasil,
ou=CERTIFICADO DIGITAL,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=23958279000116, ou=AC
SingularID Múltipla, cn=MARIA ENEIDA
CARVALHO BARBOSA:57507341372

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304

Maria Joelma Lopes Gomes

MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
SingularID Múltipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Uruburetama
"CRESCENDO COM VOCÊ"



Lei Nº 497, de 08 de Outubro de 2012

Fixa os subsídios Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais do município de Uruburetama e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uruburetama, Sr. José Giuvan Pires Nunes, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Uruburetama aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais perceberão subsídios fixados nos termos desta Lei.

Art. 2º - O Prefeito Municipal receberá subsídios mensais, fixados em parcela única, no valor de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O Vice-Prefeito receberá subsídios mensais, fixado em parcela única, no valor de R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)

Parágrafo Único: O Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo de Prefeito por mais de 15 (quinze) dias, receberá o valor integral do subsídio assegurado ao titular do cargo.

Art. 4º - Os Secretários Municipais receberão subsídios mensais fixados em parcela única no valor de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Art. 5º - Os valores dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, estabelecidos nesta Lei, serão reajustados por lei específica, mediante revisão geral anual, sempre na mesma data e índice dos servidores municipais.

Art. 6º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações próprias, consignadas no orçamento do poder Executivo Municipal, suplementada se necessário for.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama-CE, aos 08 de Outubro de 2012.

José Giuvan Pires Nunes
Prefeito Municipal de Uruburetama

Publicado por publicação no Diário Oficial do Município de Uruburetama em 08 de Outubro de 2012, na 1ª página do Art. 6º da Lei Orgânica Municipal e da Lei Orgânica do Município de Uruburetama, S.T.J. - Proc. Esp. Nº 105.232/9508-1284/CEARA

Digitally signed by
JOÃO BOSCO TÔME
CORDEIRO:0409873

Praça Soares Bulcão, 197 - Centro - CEP: 62.650-000 Uruburetama-Ce. CNPJ: 07.623.616/0001-00
Fone/Fax: (85) 3353-1205 E-mail: prefeiturauruburetama@yahoo.com.br

Data: 2018.07.10
14:29:41 GMT-03:00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	46.332.400,00	0,00	2.350.248,92	0,00	22.016.751,31	24.315.648,69 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.400,00	0,00	35.563,94	0,00	163.494,65	162.094,65 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.400,00	0,00	35.563,94	0,00	163.494,65	162.094,65 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.400,00	0,00	35.563,94	0,00	163.494,65	162.094,65 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.400,00	0,00	35.563,94	0,00	163.494,65	162.094,65 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	700,00	0,00	33.634,85	0,00	147.064,07	146.364,07 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	700,00	0,00	1.929,09	0,00	16.430,58	15.730,58 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	46.331.000,00	0,00	2.314.684,98	0,00	21.853.256,66	24.477.743,34 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	25.079.000,00	0,00	428.232,32	0,00	12.160.027,65	12.918.972,35 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.564.000,00	0,00	392.120,53	0,00	1.471.255,50	1.092.744,50 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.100.000,00	0,00	172.780,46	0,00	809.802,56	290.197,44 (-)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	900.000,00	0,00	94.041,60	0,00	367.843,20	532.156,80 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	900.000,00	0,00	94.041,60	0,00	367.843,20	532.156,80 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	76.616,74	223.383,26 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	76.616,74	223.383,26 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	252.000,00	0,00	125.298,47	0,00	216.993,00	35.007,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	252.000,00	0,00	125.298,47	0,00	216.993,00	35.007,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	22.500.000,00	0,00	36.111,79	0,00	10.688.772,15	11.811.227,85 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	13.000.000,00	0,00	7.357,67	0,00	5.770.133,90	7.229.866,10 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.000.000,00	0,00	27.727,26	0,00	4.583.129,44	4.416.870,56 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	9.000.000,00	0,00	27.727,26	0,00	4.583.129,44	4.416.870,56 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	0,00	1.026,86	0,00	335.508,81	164.491,19 (-)



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	0,00	1.026,86	0,00	335.508,81	164.491,19 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	21.000.000,00	0,00	1.886.452,66	0,00	9.693.229,01	11.306.770,99 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	21.000.000,00	0,00	1.886.452,66	0,00	9.693.229,01	11.306.770,99 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	21.000.000,00	0,00	1.886.452,66	0,00	9.693.229,01	11.306.770,99 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		46.728.400,00	0,00	2.350.248,92	0,00	22.016.751,31	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio	
100010000	Salario Familia			12.904,32	0,00	42.063,12	
100020000	Salario Maternidade			18.969,98	0,00	69.043,95	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			237.373,09	0,00	1.088.470,72	
100060000	ISS			11.237,34	0,00	70.262,16	
100070000	IRRF			105.420,04	0,00	513.563,80	
100000017	Sindicato Apeoc			35,72	0,00	177,35	
100158032	CONTRIB. SINDSAUDE			33,00	0,00	165,00	
100158011	EMPRÉSTIMO CEF			59.386,48	0,00	294.017,95	
100158010	EMPRESTIMO BB			150.991,68	0,00	709.941,32	
100158014	FALTAS			2.510,98	0,00	16.780,55	
100158036	FUSION SEGUROS			362,25	0,00	1.811,25	
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO			3.241,26	0,00	15.603,91	
100158033	SINDSEP			7.134,54	0,00	35.794,16	
Totais Extra Orçamentários:				609.600,68	0,00	2.857.695,24	
Total Geral:				2.959.849,60	0,00	24.874.446,55	

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000750, ou=Pessoa Fisica AT, ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750
7341372

Assinado de forma digital por MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA
Tesoureiro

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial, ou=23958279000116,
ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
Ordenadora da Despesa



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
08.01 Secretaria Municipal de Educação														
12.362.0177.2.047.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME														
33901800	510	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	511	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	512	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	513	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	514	4.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	5.400,00	27.000,00	16.000,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00
Total do P. A.:		29.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	5.400,00	27.000,00	41.000,00	5.400,00	27.000,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00
12.363.0179.2.048.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME														
33901800	515	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	516	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0178.2.049.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME														
33901800	517	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	518	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	519	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	520	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	521	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0036.2.050.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME														
33504100	522	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	523	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	524	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.1.013.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE												
44903900	503	414.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	504	4.292.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	505	1.006.350,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	506	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.746.350,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.051.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME												
31900400	525	241.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	526	322.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	527	120.000,00	42.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	528	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	529	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	530	56.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	531	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	532	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	533	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	534	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	535	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
33901800	536	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	537	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,07	51.364,75	266.635,25	10.685,47	35.198,68	11.892,87	32.323,17	19.041,58
33903100	538	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	539	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	540	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
33903400	541	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	542	349.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	5.300,00	65.100,00	296.600,00	5.550,00	34.700,00	10.850,00	32.050,00	33.050,00
33903600	543	26.000,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	5.040,00	45.080,00	120,00	3.540,00	17.480,00	3.540,00	16.760,00	28.320,00
33903700	544	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	545	1.157.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	131.394,30	384.781,89	572.218,11	68.542,46	263.876,37	66.118,60	252.192,51	132.589,38
33904000	546	2.000,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	1.640,02	25.599,38	900,62	4.973,34	19.879,36	4.393,34	17.999,36	7.600,02
33904700	547	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.326,00	9.248,40	251,60	2.326,00	9.248,40	2.326,00	9.248,40	0,00
33904800	548	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	549	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	550	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43	55,43	15.944,57	55,43	55,43	55,43	55,43	0,00
33909500	551	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	552	24.000,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	44.991,90	342.538,40	18.961,60	45.386,05	317.636,09	45.386,05	317.636,09	24.902,31
44905200	553	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	554	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	555	35.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	90.973,69	90.973,69	2.026,31	90.973,69	90.973,69	90.973,69	90.973,69	0,00
Total do P. A.:		2.852.000,00	792.832,00	453.400,00	0,00	0,00	297.887,41	1.015.141,94	1.497.426,06	232.032,44	789.448,02	235.935,98	769.638,65	245.503,29
12.695.0382.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	507	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	508	3.867.350,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	509	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.989.350,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		12.804.700,00	8.192.832,00	492.400,00	0,00	0,00	303.287,41	1.042.141,94	4.062.126,06	237.432,44	816.448,02	241.335,98	791.238,65	250.903,29



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
08.02			Fundo Municipal de Educação											
12.361.0173.2.052.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE											
31900400	556	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	557	48.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901311	558	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901312	559	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901313	560	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	561	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	562	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	564	192.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	565	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	566	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	567	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	568	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	569	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	570	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	572	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		449.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0174.2.053.0000			DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE											
31900400	573	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	574	84.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901311	575	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
31901312	576	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	577	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	578	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	579	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	580	96.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	581	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	582	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	583	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	584	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	7.900,36	0,00	99,64	0,00	99,64
33904800	585	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	586	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	587	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		269.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	128.900,36	0,00	99,64	0,00	99,64
12.366.0175.2.054.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE													
31900400	588	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	589	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	590	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	591	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	592	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	593	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	594	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	595	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	596	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	597	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar	
33903400	598	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	599	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	600	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	601	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	602	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.700,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.055.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE													
31900400	603	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	604	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	606	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	607	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	608	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	609	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	610	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	611	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	612	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.056.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE													
33903000	613	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	614	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	615	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	em	Despesa a Pagar
12.368.0180.2.057.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE														
33901400	616	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	617	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	618	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	619	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	620	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	621	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0181.2.058.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	622	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.079,14	831.162,70	330.837,30	141.079,14	831.162,70	138.323,10	390.760,40	440.402,30
Total do P. A.:		1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.079,14	831.162,70	330.837,30	141.079,14	831.162,70	138.323,10	390.760,40	440.402,30
12.368.0182.2.059.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE														
33903000	623	117.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	624	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	625	354.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	44.137,00	166.953,00	305.047,00	47.975,00	122.816,00	47.975,00	122.816,00	44.137,00
44905200	626	46.000,00	0,00	823.000,00	0,00	0,00	867.999,00	867.999,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.999,00
Total do P. A.:		523.000,00	100.000,00	941.000,00	0,00	0,00	912.136,00	1.034.952,00	329.048,00	47.975,00	122.816,00	47.975,00	122.816,00	912.136,00
12.368.0220.2.060.0000 PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM														
31900400	627	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	628	144.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	629	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	630	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	631	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	632	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
33903000	633	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	634	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	635	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	636	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	637	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	638	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		258.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.941.600,00	520.000,00	941.000,00	0,00	0,00	1.053.215,14	1.866.214,34	1.496.385,66	189.054,14	954.078,34	186.298,10	513.676,04	1.352.538,30



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
08.03		Fundo Desenv. da Educação Básica - FUNDEB												
12.361.0171.2.061.0000		FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	644	64.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	46.905,12	260.197,94	23.802,06	51.243,10	220.342,01	44.193,91	213.292,82	46.905,12
33903600	645	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	646	1.409.000,00	700.000,00	200.000,00	0,00	0,00	113.240,56	467.067,72	441.932,28	127.141,32	356.987,16	123.981,32	353.827,16	113.240,56
Total do P. A.:		1.515.000,00	700.000,00	420.000,00	0,00	0,00	160.145,68	727.265,66	507.734,34	178.384,42	577.329,17	168.175,23	567.119,98	160.145,68
12.361.0172.2.062.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	647	488.000,00	0,00	1.861.000,00	0,00	0,00	570.487,66	2.318.527,03	30.472,97	570.487,66	2.318.527,03	570.487,66	2.318.527,03	0,00
31901100	648	27.765.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.991,98	5.878.574,85	21.886.825,15	1.197.991,98	5.878.574,85	1.197.991,98	5.878.574,85	0,00
31901311	649	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	650	360.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	651	66.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	403.816,09	1.210.592,63	407,37	403.816,09	1.210.592,63	371.358,10	1.030.633,24	179.959,39
31901600	652	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	653	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	654	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	655	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	656	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	657	146.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	658	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	659	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	660	146.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	661	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.486.200,00	880.000,00	3.006.000,00	0,00	0,00	2.172.295,73	9.407.694,51	22.204.505,49	2.172.295,73	9.407.694,51	2.139.837,74	9.227.735,12	179.959,39
12.361.0173.2.063.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
31900400	662	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	28.882,53	362.117,47	6.600,00	28.882,53	6.600,00	28.882,53	0,00
31901100	663	2.920.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,20	1.987.034,80	0,00	2.965,20	0,00	2.965,20	0,00
31901311	664	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	665	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	666	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	667	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	668	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	669	144.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	670	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	671	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	672	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	673	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	674	4.271.600,00	1.654.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.430,10	2.570.969,90	0,00	46.430,10	0,00	46.430,10	0,00
33903100	675	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	676	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	677	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	678	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	1.400,00	1.300,00	5.700,00	1.300,00	5.700,00	7.900,00
33903900	679	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.004,52	10.995,48	4.268,94	35.097,70	3.323,40	34.152,16	75.852,36
33904700	680	128.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	681	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	682	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	683	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	684	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	685	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,74	18.210,26	6.789,74	6.789,74	6.789,74	6.789,74	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		8.550.600,00	2.844.200,00	10.000,00	0,00	0,00	6.600,00	208.672,09	5.507.727,91	18.958,68	125.865,27	18.013,14	124.919,73	83.752,36
12.365.0172.2.064.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	686	164.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	428.685,61	1.705.990,58	188.009,42	428.685,61	1.705.990,58	428.685,61	1.705.990,58	0,00
31901100	687	87.000,00	0,00	1.945.000,00	0,00	0,00	444.642,63	1.977.741,73	54.258,27	444.642,63	1.977.741,73	444.642,63	1.977.741,73	0,00
31901311	688	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	689	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	690	1.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	571.108,32	1.015.334,90	5.665,10	571.108,32	1.015.334,90	725.588,96	939.671,04	75.663,86
31901600	691	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	692	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	693	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	694	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	695	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	696	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		384.000,00	0,00	4.695.000,00	0,00	0,00	1.444.436,56	4.699.067,21	379.932,79	1.444.436,56	4.699.067,21	1.598.917,20	4.623.403,35	75.663,86
12.365.0174.1.015.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL														
44903000	639	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	640	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	641	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	642	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	643	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0174.2.065.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	697	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar
31901100	698	131.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	699	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	700	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	701	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	702	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	703	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	704	642.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	705	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	706	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	707	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	708	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	141.000,00	1.665,83	6.380,51	1.665,83	6.380,51	9.619,49
33904700	709	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	710	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	711	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	712	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.155.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	519.000,00	1.665,83	6.380,51	1.665,83	6.380,51	9.619,49
12.366.0172.2.066.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.											
31900400	713	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	714	57.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	715	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	716	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	717	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	718	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	719	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa a Pagar			
31909200	720	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	721	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	722	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	723	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	724	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.800,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0175.2.067.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	726	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	727	86.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	728	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	729	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	730	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	731	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	732	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	733	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	734	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	735	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	736	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	737	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	738	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		228.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.068.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO														
31900400	739	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em	Despesa a Pagar		
31901100	740	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	741	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	742	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	743	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	744	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	745	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	746	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	747	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	748	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	749	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		104.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.069.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	750	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	751	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	752	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	753	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	754	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.212,27	287,73	0,00	2.212,27	0,00	2.212,27	0,00
31909100	755	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	756	800,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	757	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	758	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	759	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	760	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	761	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até		Despesa a Pagar
33903000	762	364.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.653,52	130.054,48	253.945,52	31.788,11	117.400,96	47.321,21	103.024,46	27.030,02
33903100	763	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	764	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	765	1.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	27.000,00	81.000,00	5.000,00	13.500,00	54.000,00	13.500,00	54.000,00	27.000,00
33903600	766	700,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00	1.000,00	13.220,00	48.300,00	13.220,00	43.880,00	62.820,00
33903700	767	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	768	267.000,00	0,00	185.780,00	0,00	0,00	28.327,42	449.003,66	3.776,34	59.281,50	443.865,52	56.983,98	441.568,00	7.435,66
33904000	769	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	770	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	771	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	772	133.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	773	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	774	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	775	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	776	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	480,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
44909200	777	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		799.400,00	172.000,00	431.780,00	0,00	0,00	67.980,94	769.290,41	289.889,59	117.789,61	666.098,75	131.025,19	645.004,73	124.285,68
12.368.0171.2.070.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	778	42.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	779	20.000,00	0,00	653.000,00	0,00	0,00	72.823,68	672.796,31	203,69	47.948,09	647.920,72	66.044,90	633.931,22	38.865,09
44905100	780	194.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	172.572,89	172.572,89	36.427,11	101.990,45	101.990,45	101.990,45	101.990,45	70.582,44
44905200	781	420.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	782	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até		Despesa Paga em Maio até	em	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		700.000,00	320.000,00	668.000,00	0,00	0,00	245.396,57	845.369,20	202.630,80	149.938,54	749.911,17	168.035,35	735.921,67	109.447,53
12.368.0180.2.071.0000		FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA												
33903000	783	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	784	84.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	785	98.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	786	22.000,00	0,00	31.976,00	0,00	0,00	0,00	31.976,00	22.000,00	0,00	31.976,00	0,00	31.976,00	0,00
Total do P. A.:		226.000,00	85.000,00	31.976,00	0,00	0,00	0,00	31.976,00	141.000,00	0,00	31.976,00	0,00	31.976,00	0,00
Total da U. O.:		43.574.000,00	5.989.200,00	9.262.756,00	0,00	0,00	4.096.855,48	16.705.335,08	30.142.220,92	4.083.469,37	16.264.322,59	4.225.669,68	15.962.461,09	742.873,99
Total da U. G.:		59.320.300,00	14.702.032,00	10.696.156,00	0,00	0,00	5.453.358,03	19.613.691,36	35.700.732,64	4.509.955,95	18.034.848,95	4.653.303,76	17.267.375,78	2.346.315,58
Total Orç.:		59.320.300,00	14.702.032,00	10.696.156,00	0,00	0,00	5.453.358,03	19.613.691,36	35.700.732,64	4.509.955,95	18.034.848,95	4.653.303,76	17.267.375,78	2.346.315,58

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	105,91	105,91
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	514.972,46	2.444.284,28
100010000	Salario Familia	0,00	12.714,06	54.777,18
100020000	Salario Maternidade	0,00	13.455,08	82.499,03
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	119.726,67	851.097,63
100060000	ISS	0,00	14.948,24	55.103,05
100070000	IRRF	0,00	107.444,52	509.324,78
100158010	EMPRESTIMO BB	0,00	146.929,33	558.949,64
100158011	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	58.963,46	234.631,47
100158014	FALTAS	0,00	2.510,98	16.780,55
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.241,26	15.603,91
100158032	CONTRIB. SINDSAUDE	0,00	99,00	99,00



100158033	SINDSEP	0,00	21.427,77	21.427,77
100158036	FUSION SEGUROS	0,00	1.086,75	1.086,75
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.017.625,49	4.845.770,95
Total Geral:			5.670.929,25	22.113.146,73

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ALGOWTECH, ou=Autentidade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750
7341372

Assinado de forma digital
por MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA
Tesoureiro

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial, ou=23958279000116,
ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304

MARIA JOELMA LOPES GOMES
Ordenadora da Despesa

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 2 4

(01/01/2024 a 31/05/2024)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **URUBURETAMA/CE** no exercício financeiro **2024 (01/01/2024 a 31/05/2024)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Uruburetama – Estado do Ceará
Em, 31 de maio de 2024.

Contador(a):

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356
62302
Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física
A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:5750734
1372
Maria Eneida Carvalho Barbosa
MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
c=BR, st=CE, l=Itapipoca, o=ICP-Brasil,
ou= CERTIFICADO DIGITAL,
ou= Certificado Digital PF A1,
ou=23958279000116, ou=AC
SingulartID Multipla, cn=MARIA ENEIDA
CARVALHO BARBOSA:57507341372

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA JOELMA
LOPES
GOMES:8703229
5304
Maria Joelma Lopes Gomes
MAT.: 0166 – CPF: 870.322.953-04

MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304
c=BR, st=CE, l=Uruburetama,
ou=Presencial,
ou=23958279000116, ou=AC
SingulartID Multipla, o=ICP-Brasil,
cn=MARIA JOELMA LOPES
GOMES:87032295304



LEI Nº 721, DE 27 DE MAIO DE 2022

*Dispõe sobre a **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL** e o quadro de cargos de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal de Uruburetama e dá outras providências*

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

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
Do Poder Executivo Municipal

Art. 1º. A Administração Pública Municipal de Uruburetama compreende os órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo Municipal, os quais visam a atender as necessidades coletivas.

Parágrafo Único. A sede do Poder Executivo municipal poderá ser chamada de Prefeitura Municipal de Uruburetama ou Governo Municipal de Uruburetama.

Art. 2º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceder e implantar planos, programas e projetos que traduza, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal do Brasil, da Constituição do Estado do Ceará, da Lei Orgânica do Município de Uruburetama e das leis específicas, em estrita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3º. As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar aprimoramento das condições sociais e econômicas da população, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento municipal, estadual e nacional.

Art. 4º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Secretários Municipais, Tesoureiro, Procurador, Controlador, Ouvidores, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Assessores, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º. A estrutura organizacional e setorial do Poder Executivo Municipal é a estabelecida nesta Lei, e nas legislações correlatas, quando houver.



TÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 6º. A administração pública direta e indireta do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, ainda, aos seguintes:

- I. Planejamento;
- II. Coordenação;
- III. Desconcentração;
- IV. Descentralização; e
- V. Controle.

CAPÍTULO I

Do Planejamento

Art. 7º. O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria das prestações dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e as culturas locais, preservando o seu patrimônio ambiental, natural e construído.

Art. 8º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade participem de debates sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 9º. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementação e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade; e
- V. Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas local, regionais e federais existentes.

Art. 10. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor Participativo e terão



acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 11. O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor Participativo;
- II. Plano de Governo;
- III. Plano Plurianual;
- IV. Lei de Diretrizes Orçamentárias; e
- V. Orçamento Anual.

Art. 12. Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 13. O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

CAPÍTULO II **Da Coordenação**

Art. 14. A Ação Administrativa Municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Tesoureiro, Procurador, Controlador, Ouvidores, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Assessores, Diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a gestão do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III **Da Administração Municipal**

Art. 15. A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 16. A desconcentração e a descentralização efetuar-se-ão:

- I. Na definição do modelo da gestão financeira, orçamentária e patrimonial;



- II. Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;
- III. Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder; e
- IV. Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizadores.

Art. 17. A administração central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18. A delegação de competência será utilizada como instrumento de desconcentração e descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único. A administração municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza, bem como, desperdício do erário público.

Art. 19. É facultado ao Prefeito Municipal mediante Ato Administrativo a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I. Provimento e vacância de cargo público e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;
- II. Lotação e relotação dos quadros de pessoal;
- III. Criação de comissões e designação de seus membros;
- IV. Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- V. Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
- VI. Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;
- VII. Representação judicial e extrajudicial;
- VIII. Celebração de acordos judiciais e extrajudiciais; e
- IX. Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei.

Parágrafo Único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.



CAPÍTULO IV

Do Controle

Art. 20. O Controle das Ações Administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente:

- I.** O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão controlado;
- II.** O controle da aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios da contabilidade e patrimônio; e
- III.** O acesso à informação e à transparência pública nos termos das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009, bem como Lei Federal nº 12.527/2011.

TÍTULO III

DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 21. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreenderá os seguintes Órgãos de administração direta, desconcentrada, e da administração indireta, descentralizada:

- I. Órgãos de Assessoramento Direto:**
 - a. Secretaria Municipal de Governo (SEGOV);
 - b. Controladoria Geral do Município (CGM);
- II. Órgão de Execução Instrumental:**
 - a. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças (SEAFIN);
- III. Órgãos de Execução Programática**
 - a. Secretaria Municipal da Educação (SME);
 - b. Secretaria Municipal da Saúde (SMS);
 - c. Secretaria Municipal da Assistência Social (SMAS);
 - d. Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA);
 - e. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SDR);
 - f. Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEJUV);
 - g. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT); e
 - h. Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAN)

IV. Os Órgãos colegiados de natureza normativa, consultiva, deliberativa e de controle serão os conselhos municipais criados por lei.

§ 1º. As Secretarias atuais são incorporadas nas secretarias e formas a seguir, ficando o orçamento de 2022 na forma que foi aprovada, devendo ser a partir do orçamento de 2023 adotada as novas nomenclaturas.

I. A Secretaria denominada "GABINETE DO PREFEITO" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV";

II. A Secretaria denominada "CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM" continuará com a mesma denominação;

III. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEAFIN" continuará com a mesma denominação;

IV. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME" continuará com a mesma denominação;

V. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS" continuará com a mesma denominação;

VI. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS";

VII. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA" continuará com a mesma denominação;

VIII. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE - SDR" continuará com a mesma denominação;

IX. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV";

X. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT";

XI. A "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO", criada por meio desta lei, terá a Guarda Municipal incorporada à sua estrutura.

§ 2º. Os cargos de secretários do município têm a seguinte denominação:

I. Secretário(a) Municipal de Governo

II. Secretário(a) de Municipal de Administração, Planejamento e Finanças;

III. Secretário(a) Municipal de Educação;



- IV. Secretário(a) Municipal da Saúde;
- V. Secretário(a) Municipal de Assistência Social;
- VI. Secretário(a) Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo;
- VII. Secretário(a) Municipal Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
- VIII. Secretário(a) Municipal de Esporte e Juventude;
- IX. Secretário(a) Municipal de Cultura e Turismo; e
- X. Secretário(a) Municipal de Trânsito.

§ 3º. Os Secretários Municipais e os Adjuntos, bem como os titulares da Controladoria Geral do Município, da Procuradoria do Município, da Tesouraria e da Comissão Permanente de Licitação, terão status de agente político.

§ 4º. Os Secretários Municipais serão os ordenadores de despesas das respectivas pastas, função esta que poderá ser delegada diretamente pelo Prefeito Municipal ao auxiliar direto do respectivo Secretário, por ato específico, tornando-se ordenador de despesa da respectiva pasta

§ 5º. Os ordenadores de despesas são responsáveis pela apresentação das Prestações de Contas de Gestão junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE/CE, nos moldes das normativas editadas por este órgão de controle.

§ 6º. Os órgãos constantes desta Estrutura Administrativa subordinam-se ao Prefeito Municipal por linha e autoridade integral e irrestrita, e em cada órgão e departamento ao chefe superior.

§ 7º. Centralizar-se-á, na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças (SEAFIN), as funções de apoio e controle interno da execução orçamentária e financeira, objetivando o equacionamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria.

CAPÍTULO I

Da Administração Direta

Art. 22. A administração direta é a constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de Uruburetama, definida na forma desta Lei.

Art. 23. A Administração direta compreende, e terão as seguintes atribuições:

I. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV) – Órgão de assessoramento direto ao Prefeito Municipal, quem tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as ações políticas e de comunicação social do Poder Executivo Municipal, visando à integração das políticas públicas e das atividades dos órgãos e das entidades da Administração Pública, juntamente com a funções político-administrativas, além de:



- a) Registrar e controlar as audiências do Chefe do Poder Executivo;
- b) Desempenhar as atividades de relações públicas, imprensa, comunicação social e divulgação;
- c) Coordenar a articulação política junto ao Poder Legislativo;
- d) Coordenar agenda do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal;
- e) Integrar as políticas públicas a cargo dos demais Secretários do Município;
- f) Encaminhar projetos de Lei ao Poder Legislativo;
- g) Providenciar a sanção, promulgação e publicação de Leis e demais atos normativos;
- h) Controlar e distribuir correspondências;
- i) Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;
- j) Coordenar os contatos do Chefe do Poder Executivo com os munícipes, entidades, associações de classe e autoridade de modo geral;
- k) Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes do Poder Executivo;
- l) Atuar como interlocutor entre o Prefeito Municipal e os demais órgãos da administração;
- m) Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

II. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM) - Órgão de assessoramento direto ao Prefeito Municipal, que 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.

- g) avaliação do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- h) zelar pela racionalização dos recursos financeiros, materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Uruburetama;
- i) exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

III. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SEAFIN) - Órgão de Execução Instrumental tem como responsabilidade controlar as unidades orgânicas centrais dos sistemas administrativos, mantendo o processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município e o bem estar da população e a melhoria dos serviços públicos municipais; controlar as movimentações financeiras, respeitando os estágios legais da despesas públicas; manter o sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal; lançar, arrecadar; controlar os tributos Municipais, inclusive a Dívida Ativa, desenvolvendo políticas financeiras, orçamentárias, tributárias e fiscais, no âmbito do Município, e ainda as seguintes atribuições:

- a) Recrutamento, seleção, regime jurídico, controle funcional e financeiro e demais atividades de pessoal;
- b) Treinamento, qualificação e capacitação de pessoal;
- c) Padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de estoque de todo material, móveis e imóveis do Poder Executivo;
- d) Desempenhar a política de informatização e modernização no âmbito do Poder Executivo;
- e) Manter e organizar o arquivo municipal;
- f) Manter o serviço de digitalização de documentos do Poder Executivo;
- g) Zeladoria de equipamentos, vigilância e instalações;
- h) Através da Comissão de Licitação e Pregoeiro, elaborar todos os procedimentos licitatórios do Poder Executivo, para homologação pelos Secretários das respectivas pastas;
- i) A responsabilidade pelas pesquisas de preços e controle das aquisições em função das licitações;
- j) Manutenção do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- k) Zelar pela racionalização dos recursos materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Uruburetama;



l) Centralização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços do Poder Executivo Municipal;

§ 1º. A Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças deverá concentrar todos os serviços de apoio administrativo do Município, coordenando-se com todos os demais gestores, a fim de promover a integração dos registros dos atos e fatos administrativos no âmbito municipal.

§ 2º. As movimentações financeiras junto às instituições credenciadas, mesmo as realizadas via "internet", são de exclusividade do Secretário de Administração, Planejamento e Finanças e do Tesoureiro, de forma solidária e conjunta.

§ 3º. As demais secretarias por seus secretários exercerão a função de ordenadores financeiros vinculados a esta secretaria, podendo o Chefe do Poder Executivo nomear outro servidor, que não seja o secretário, para esta função, por meio de portaria;

IV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) - Órgão de execução programática, que tem por finalidade principal planejar, coordenar, executar, supervisionar, avaliar e controlar as ações da Administração Municipal relacionadas com a Educação; controlar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos de ensino fundamental e básico, público e particular, nos termos da legislação vigente; apoiar e articular com o Governo Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional; realizar estudo, pesquisa e avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais; operar e manter os equipamentos educacional e administrativo, na área da educação municipal, por meio de pesquisas, planejamento, e identificação das características e qualificação do magistério e da população estudantil; exercer qualquer atribuição necessária ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo, tudo no âmbito do Município, cabendo-lhe ainda:

- a) A execução, supervisão e controle da ação do Município relativa a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial;
- b) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino básico, nos termos da legislação vigente;
- c) O apoio e articulação com governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional;
- d) O estudo, a pesquisa e a avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
- e) A operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal;



- f) A integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
- g) Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política educacional, no âmbito do município;
- h) Planejar e executar o calendário educacional do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
- i) Promoção de projetos esportivos desenvolvidos nas escolas situadas no Município.

§ 1º. As gratificações definidas nesta lei, em especial aos ocupantes do cargo de Diretor e Coordenador da Unidades Escolares, serão definidas em razão do número de alunos matriculados por unidade escolar, dos cargos quais os ocupantes dos cargos receberão adicionalmente de representação, com valores definidos na forma a seguir: [\(Alterado pela lei 730 de 15/07/2022\)](#)

I. UNIDADE ESCOLAR:

- a) **NÍVEL I:** Unidade escolar acima de 500 alunos matriculados;
- b) **NÍVEL II:** Unidade escolar de 401 até 500 alunos matriculados;
- c) **NÍVEL III:** Unidade escolar de 301 até 400 alunos matriculados;
- d) **NÍVEL IV:** Unidade escolar até 201 até 300 alunos matriculados; e
- e) **NÍVEL V:** Unidade escolar até 200 alunos matriculados.

§ 2º. Anualmente, após o fechamento das matrículas e do censo escolar, verificando a alteração do número de alunos nas escolas, nos níveis de enquadramento das escolas deverão ser revisados, com a edição de decreto regulamentar específico.

§ 3º. Os cargos de Diretor Escolar I, II, III, IV e V, e Coordenador Pedagógico Escolar I, II, III, IV e V, criados na forma desta lei serão de provimento em comissão, de livre nomeação e livre exoneração, para os quais seus ocupantes, obrigatoriamente a partir de 1º de janeiro de 2023, deverão ser aprovados em processo seletivo de provas e títulos destinado a formação do BANCO DE GESTORES ESCOLARES listados em ordem alfabética.

- a) Para o exercício do cargo de direção das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do gestor/administrador escolar em curso de graduação em Pedagogia.
- b) Os profissionais de educação graduados em Pedagogia deverão apresentar comprovação em histórico escolar das disciplinas cursadas na área de



gestão/administração escolar, totalizando, no mínimo, duzentas e quarenta horas-aula.

c) A função de direção poderá ser exercida, igualmente, por candidato que tenha cursado outra graduação, com pós-graduação na área de gestão/administração escolar.

d) Para o exercício do cargo de Coordenador Pedagógico Escolar das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do candidato em Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou áreas afins.

e) A nomeação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo, de provas e títulos, não retira a natureza jurídica do cargo de provimento em comissão, podendo o Chefe do Poder Executivo Municipal exonerar os ocupantes dos cargos, sempre que entender conveniente e oportuna a medida para a Administração Municipal.

V. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal planejar e executar política de saúde no âmbito do Município, em especial a atenção básica e especializada; implementar o Sistema Municipal de Saúde; desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividade assistencial e preventiva; intensifica as ações epidemiológicas, sanitárias e nutricionais; prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência; promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária; implantação e fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública; integrar ao programa de política a proteção ambiental; exercer qualquer atribuição necessária ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo, cabendo ainda:

- a) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Saúde, incumbidas ao Município, conforme Plano Municipal de Saúde e normas do SUS;
- b) Desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
- c) A vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental;
- d) Prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais;
- e) Promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
- f) Implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;
- g) Integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental;
- h) Articular-se com outros órgãos municipais e demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
- i) Elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativa;



- j) Elaborar e executar programas de saúde a nível de atenção primária, da forma determinada nas normas operacionais de municipalização da saúde;
- k) Organizar e manter serviço de atendimento especializado no Hospital Municipal;
- l) Atender pacientes encaminhados por outras unidades;
- m) Manter atualizado os cadastros nos diversos sistemas de monitoramento da Saúde;
- n) Cooperar com o pleno funcionamento dos serviços do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, a qual se encontra vinculado o Município de Uruburetama;
- o) Realizar a assistência farmacêutica.

VI. SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS) -

Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal desenvolver e implantar as políticas e estratégias de ação municipal voltados para o desenvolvimento social, executar políticas de ação social e combate à fome; estudar e fortalecer meios de solução de problemas do menor, do idoso, da mulher, da criança, do adolescente, dos carentes, deficientes e outras minorias especiais; fortalece políticas de inclusão profissional; prezar pela reinserção social; promover cursos de capacitação; desenvolver métodos voltado ao empreendedorismo local; e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Desenvolver políticas voltado a promoção do trabalho e do empreendedorismo no Município
- b) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Assistência Social, incumbidas ao Município;
- c) Planejar, executar, supervisionar e acompanhar as atividades de caráter assistencial ao carente, sobretudo no que diz respeito ao menor, à mulher, ao idoso, ao deficiente físico ou mental, ou a pessoas em estado de temporária vulnerabilidade social;
- d) Planejar, coordenar e acompanhar os programas concernentes a habitação popular;
- e) Coordenar e executar campanhas referentes à situação de emergência e de calamidade pública, em colaboração com outros órgãos da Administração Municipal, Federal e Estadual;
- f) Apoiar a estruturação de associações comunitárias que visem fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento municipal;
- g) Coordenar e executar programas de geração de emprego e renda;
- h) Organizar e capacitar a mão de obra local de acordo com a vocação do Município;



- i) Fomentar o empreendedorismo local em qualquer atividade legal;
- j) Conveniar com outros órgãos estaduais e federais para oferecer condições de criação de emprego e renda;
- k) A gestão, o controle e a fiscalização dos programas de transferência de renda;
- l) Planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento dos direitos da cidadania;
- m) Planejar e executar ações de desenvolvimento da cidadania;
- n) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cidadania.

VII. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEINFRA) - Órgão de execução programática que tem como

finalidade precípua executar diretamente, ou mediante contrato, ajuste ou controle físico territorial e socioeconômico do Município, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, infraestrutura, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e posturas Municipal; planejar e executar serviços de saneamento básico, limpeza pública, cemitérios e chafarizes e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Elaborar projetos;
- b) Construir e conservar as obras públicas municipais;
- c) Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares;
- d) Proceder à abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- e) Promover a construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do Sistema Viário do Município;
- f) Acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;
- g) Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
- h) Programar e executar a limpeza pública;
- i) Elaboração e execução da política de saneamento básico do Município;
- j) Promover a administração dos serviços públicos de iluminação, rodoviária e cemitérios

VIII. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE (SDR) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal desenvolver e implantar as políticas e estratégias de ação municipal voltadas para o desenvolvimento rural, agrário, hídricos e ambiental; Desenvolver meio de desenvolvimento econômico



sustentável e conservacionista do meio ambiente; formular e executar políticas na área da agricultura, recursos hídricos e meio ambiente; e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Planejar e coordenar as ações do Governo na área agrícola, incluindo o acompanhamento setorial dos Programas Especiais e atividades de irrigação e de piscicultura;
- b) Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação, difundindo as atividades técnicas de agricultura e pecuária;
- c) Exercer vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município;
- d) Estimular o desenvolvimento pesqueiro do Município;
- e) Zelar pelas corretas práticas de pesca no Município;
- f) Incentivar a adoção de práticas de utilização racional dos recursos hídricos do Município;
- g) Fortalecer e estimular os mecanismos de comercialização de insumos e produtos agropecuários e de pesca;
- h) Executar projetos de promoção à agricultura e pecuária;
- i) Proceder aos estudos necessários à reorganização da estrutura fundiária, visando a melhoria da vida rural;
- j) Apoiar os planos governamentais relativos à reforma agrária, de modo a contribuir para fixação do homem no meio rural e eliminação de conflitos de terra.
- k) Promover a administração dos serviços públicos dos mercados, feiras e matadouros.

IX. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

(SEJUV) - Órgão de execução programática, que tem por finalidade principal planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e controlar ações da Administração Municipal relacionadas com as políticas para o Esporte e a Juventude, e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos esportivos existentes no município;
- b) Planejar, coordenar e executar a política desportiva no âmbito do município;
- c) Planejar e executar o calendário desportivo do município;
- d) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento do desporto;
- e) Execução, supervisão e controle das ações relativas as atividades esportivas realizadas no âmbito municipal, promovendo o engajamento dos diversos segmentos da sociedade, em particular, os grupos de jovens;



- f) Realizar parcerias com entes públicos e particulares com o desenvolvimento dos esportes no município;
- g) O estudo, a pesquisa e avaliação permanente dos recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema esportivo municipal.

X. SECRETARIA MUNICIPAL DO CULTURA E TURISMO

(SECULT) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal a coordenação Integral do desenvolvimento e implantação de projetos turísticos bem como planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e controlar as ações da Administração Municipal relacionadas com a Cultura e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos turísticos e de hospedagem existentes no município;
- b) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento de turismo;
- c) Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico, visando o desenvolvimento turístico;
- d) Planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;
- e) Administrar, em ação integrada com os órgãos de assistência específica o calendário de promoção turística do município;
- f) Promover eventos municipais.
- g) Desenvolver as ações de fomento ao turismo;
- h) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos culturais existentes no município;
- i) Planejar, coordenar e executar a política cultural no âmbito do município;
- j) Planejar e executar o calendário cultural do município;
- k) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cultura;
- l) Administrar e promover a Biblioteca Pública Municipal e outros serviços comunitários específicos;
- m) Administrar e promover a Banda de Música Municipal Ismael Pires Chaves e outros serviços musicais;
- n) Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- o) Promover campanhas de promoção e difusão de atividades artísticas e culturais do município.

XI. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (SETAM) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal a coordenação Integral Das políticas municipais de trânsito, com o desenvolvimento e implantação de projetos para mobilidade urbana e controle do tráfico nas vias



públicas municipais, bem como planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e controlar as ações da Administração Municipal relacionadas com ao trânsito e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal, na formulação e execução das políticas relacionadas com a Administração dos sistemas de transporte público e do Trânsito;
- b) Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar e avaliar as atividades de transportes e trânsito, desenvolvidas sob seu controle, no nível municipal;
- c) Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, particularmente de campanhas educativas junto às escolas municipais e estaduais, de acordo com o Capítulo VI do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, como regra.
- d) Planejamento, execução, projeto, regulamentação, operação e fiscalização de trânsito de veículos, de pedestres e de animais e o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas no âmbito de sua circunscrição;
- e) Controla e projetar sinalização do sistema viário de competência municipal;
- f) Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
- g) Proceder à autuação de infrações de trânsito;
- h) Incentivar e patrocinar a capacitação, o treinamento, a designação e o credenciamento de agentes de fiscalização, da própria administração ou através de convênios;
- i) Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 99 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado;
- j) Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para circulação desses veículos.
- k) Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização (vertical, horizontal e semaforica), dos dispositivos e equipamentos de controle viário;
- l) O exercício do poder de polícia administrativa de trânsito, gerando a aplicação de advertências por escrito, medidas administrativas, penalidade cabíveis, dentro da competência legalmente estabelecida e no âmbito da circunscrição do Município, através dos meios eletrônicos e não eletrônicos;
- m) Fiscalizar, autuar e aplicar as infrações por infração de trânsito, bem como notificar as autuações que efetuar;
- n) Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, aplicando as penalidades nele previstas;



- o)** Planejamento da circulação de pedestres e veículos, de orientação de trânsito, de tratamento ao transporte coletivo, entre outros;
- p)** Planejar e executar projeto de Área (mão de direção, segurança, pedestres, sinalização, etc), de corredores de transporte coletivo (faixas exclusivas, localização de pontos de ônibus, prioridades em semáforos, etc), de pontos críticos (congestionamentos e elevado número de acidentes), entre outros;
- q)** Orientar o Prefeito na definição de políticas de estacionamento, de carga e descarga de mercadorias, de segurança de trânsito, de pedestres, de veículos de duas rodas, de circulação e estacionamento de veículos de tração animal, entre outros;
- r)** Análise de impacto das edificações geradoras e atrativas de trânsito de veículos ou de pedestres (polos geradores de trânsito – escolas dos mais variados tamanhos, shoppings centers, cursinhos, terminais, estádios, etc);
- s)** Realizar estudos e emitir pareceres com vistas a autorização de obras e eventos na via ou fora dela, que possam gerar impacto no trânsito (obras viárias, shows, jogos de futebol, passeios ciclísticos, maratonas, festas juninas, parques de diversão, filmagens, etc);
- t)** Planejar a implantação de medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com objetivo de diminuir a emissão global de poluente.
- u)** Planejar e fiscalizar o exercício das atividades com táxi, mototáxi, veículo escolar, ônibus e outras legalmente autorizadas;
- v)** Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
- w)** Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;
- x)** Implantar as medidas de Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
- y)** Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito do Estado, sob a coordenação do CETRAN;
- z)** Dar suporte administrativo às atividades da JARI;
- aa)** Registrar e licenciar, na forma da legislação municipal, ciclomotores, veículos de propulsão humana e de tração animal (artigo 129 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB);
- bb)** Processar autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;
- cc)** Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas, conforme Inciso IV do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
- dd)** A guarda dos veículos apreendidos, em local próprio da municipalidade;

ee) Coordenar e controlar os serviços de Estacionamento Rotativo Municipal, para veículos automotores e similares.

CAPITULO II

Da Administração Indireta

Art. 24. A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias/institutos e fundações públicas.

Art. 25. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, caso existentes, será permitida desde que a maioria absoluta do capital com direito a voto pertença ao Município.

TÍTULO IV

Das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal

Art. 26. Todos os Órgãos Municipais definidos nesta Lei, serão Unidades Gestoras do Orçamento Municipal cujo respectivo titular será o gestor administrativo e ordenador de despesas, podendo, mediante ato específico delegar esta competência

§ 1º. Os titulares dos Órgãos Municipais serão também gestores e ordenadores de despesas dos Fundos Especiais de Gestão vinculados aos mesmos, quando houver.

§ 2º. Poderá ser delegada as atribuições de ordenador de despesas, mediante Portaria de Subdelegação de Poderes.

TITULO V

Do Quadro Funcional do Poder Executivo

Art. 27. Os cargos de provimento em comissão da **Direção e Assessoramento Superior - DAS** que compõem os Órgãos integrantes da Estrutura Organizacional Básica e Setorial do Poder Executivo Municipal, inclusive suas nomenclaturas, simbologias e níveis, quantidades e valores das remunerações (vencimentos e representações), estarão dispostos nos Anexos desta lei.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme art. 4º desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão sempre criados através de lei ordinária e providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas





ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, observado no que couber o inciso IX do mesmo artigo.

§ 3º. Os Secretários Municipais, o Procurador do Município, o Controlador Geral do Município, o Tesoureiro, e o Presidente da Comissão Permanente de Licitação serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única por meio de lei específica na forma do art. 29, V, da Constituição Federal, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Carta Magna.

§ 4º. Quando o ocupante do cargo disciplinado no § 3º for efetivo, este poderá receber

§ 5º. O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para o exercício do cargo de Secretário Municipal, Procurador do Município ou Controlador Geral do Município, deverá licenciar-se do cargo efetivo para em ato contínuo ocupar o cargo comissionado, do qual perceberá subsídio definido em lei específica na forma do parágrafo anterior.

§ 6º. Os cargos de Procurador do Município, são privativos de Advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Art. 28. O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para a exercer cargo de provimento em comissão, exceto de Secretário Municipal, Tesoureiro, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Procurador do Município e Controlador Geral do Município, este que são cargos políticos, e perceberá sua remuneração efetiva acrescida de 75% (setenta e cinco por cento) da representação do cargo comissionado. (Alterado pela lei 730 de 15/07/2022)

§ 1º. Ao cargo de provimento em comissão Mobilizador Comunitário de Integração Regional, será vinculado exclusivamente ao Gabinete do Prefeito com lotação em bairros, distritos e comunidades rurais do Município; e

§ 2º. Ao cargo de provimento em comissão Diretor Escolar e Coordenador Escolar, não aplicam o percentual definido no caput deste artigo, fazendo jus à representação integral

§ 4º. As gratificações definidas nesta lei, em especial aos ocupantes do cargo de Diretor e Coordenador da Unidades Escolares, serão definidas em razão do número de alunos matriculados por unidade escolar, dos cargos quais os ocupantes dos cargos receberão adicionalmente de representação, com valores definidos nos valores definidos de acordo com a quantidade de alunos de cada unidade escolar, na seguinte forma:

- I. NÍVEL I: Unidade escolar acima de 500 alunos matriculados;
- II. NÍVEL II: Unidade escolar de 401 até 500 alunos matriculados;
- III. NÍVEL III: Unidade escolar de 301 até 400 alunos matriculados;



- IV. NÍVEL IV: Unidade escolar até 201 até 300 alunos matriculados; e
- V. NÍVEL V: Unidade escolar até 200 alunos matriculados.

§ 5º. Os cargos de Diretor Escolar I, II, III, IV e V, e Coordenador Pedagógico Escolar I, II, III, IV e V, criados na forma desta lei serão de provimento em comissão, de livre nomeação e livre exoneração, para os quais seus ocupantes, obrigatoriamente a partir de 1º de janeiro de 2023, devem ser aprovados em processo seletivo destinado a formação do BANCO DE GESTORES ESCOLARES listados em ordem alfabética.

§ 6º. Para o exercício do cargo de direção das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do gestor/administrador escolar em curso de graduação em Pedagogia.

§ 7º. Os profissionais de educação graduados em Pedagogia deverão apresentar comprovação em histórico escolar das disciplinas cursadas na área de gestão/administração escolar, totalizando, no mínimo, duzentas e quarenta horas-aula.

§ 8º. A função de direção poderá ser exercida, igualmente, por candidato que tenha cursado outra graduação, com pós-graduação na área de gestão/administração escolar.

§ 9º. Para o exercício do cargo de Coordenador Pedagógico Escolar das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do candidato em Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou áreas afins.

§ 10º. A nomeação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo não retira a natureza jurídica do cargo de provimento em comissão, podendo o Chefe do Poder Executivo Municipal exonerar os ocupantes dos cargos, sempre que entender conveniente e oportuna a medida para a Administração Municipal.

§ 11º. Poderá ser editado regulamento complementar, se necessário.

Art. 29. Fica instituída a gratificação de função privativa para servidores municipais do quadro efetivo, que por tempo determinado não superior a 180 (cento e oitenta) dias, desempenhar atividades delegadas por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante provocação do titular do Órgão Municipal da lotação funcional do servidor, correspondente a 20% (vinte por cento) do respectivo vencimento-básico.

Parágrafo Único. É vedada a atribuição e o pagamento de gratificação de função a servidores municipais do quadro efetivo ocupantes de cargos de provimento em comissão a qualquer título.

Art. 30. Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS (INSS).



Art. 31. Os agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Tesoureiro, Procurador do Município e do Controlador Geral do Município), Presidente da Comissão Permanente de Licitação, os agentes públicos (cargos comissionados) e os servidores de vínculo funcional temporário com a Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS).

Parágrafo Único. Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal nomeados para cargo de provimento em comissão farão contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS).

TÍTULO VI

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 32. As competências dos cargos e funções criados por esta Lei, bem como o nível mínimo de escolaridade, as exclusividades e declaração de relevância administrativa, serão definidas e regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua publicação.

Parágrafo Único. Os cargos e funções declarados relevantes por Decreto do Executivo, perceberão ADICIONAL DE RELEVÂNCIA correspondente a 20% (vinte por cento) calculado sobre o vencimento do respectivo cargo de provimento em comissão.

Art. 33. O Prefeito Municipal, através de Decreto, estabelecerá normas complementares para a organização administrativa da Prefeitura Municipal e a ela ajustará o orçamento municipal, remanejando entre os diversos órgãos as dotações orçamentárias fixadas em Lei Municipal.

Art. 34. Os cargos comissionados e sua distribuição encontram-se no Anexo I da Presente Lei, a remuneração no Anexo II;

Art. 35. A hierarquia por meio do organograma será regulamentada por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo, pondo através deste ato remanejar departamento para outros órgãos.

Art. 36. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

Parágrafo Único. O Orçamento Municipal será ajustado mediante abertura de crédito especial aprovado pela Câmara Municipal em lei específica, caso necessário.



Art. 37. Ficam revogada as disposições em contrário, em especial as leis municipais nº 500/2013 de 10/01/2013; 515/2013 de 05/03/2013; e 516/2013 de 25/04/2013

Art. 38. Ficam recepcionada as disposições da Lei Municipal nº 524/2013 de 25/07/2013, que trata sobre a estrutura da Controladoria Geral do Município, ressalvada as disposições em contrário.

Art. 39. Esta Lei entrará vigor na data de sua publicação, ressalvada a estrutura da Secretaria de Trânsito que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, devendo o orçamento desta unidade gestora ser enviado junto das demais para vigorar para o exercício de 2023.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal de Uruburetama



ANEXO I

LEI MUNICIPAL Nº 721 DE 27 DE MAIO DE 2022

QUADRO: SIMBOLOGIAS E NÍVEIS - CARGOS/FUNÇÕES - QUANTIDADE e SIMBOLOGIAS (Alterado pela lei 730 de 15/07/2022)

SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	5
Assistente de atos normativos	CC-6	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Gerente do Setor de Convênios e Parcerias Institucionais	CC-5	1
Procurador do Município	AP	1
Diretor Especial de Processos	CC-1	1
Diretor de Processos Judiciais	CC-2	1
Coordenador de Processos Judiciais	CC-3	1
Diretor de Processos Administrativos	CC-2	1
Coordenador de Processos Administrativos	CC-3	1
Assistente de processos	CC-6	2
Diretor Especial de Mídias e Comunicação Institucional	CC-2	1
Gerente de Mídias e Registros	CC-5	2
Assistente de Comunicação	CC-6	3
Diretor de Relações Institucionais e Política	CC-2	1
Coordenador Institucional	CC-4	1
Assistente de Protocolo	CC-6	1
Coordenador da Articulação Regional	CC-4	1
Mobilizador Comunitário de Integração Regional	CC-6	15
Coordenador de Eventos Institucional e Cerimonial	CC-5	1
Assistente de Eventos	CC-6	2
Coordenador da Defesa Civil	CC-4	1
Assistente de Prevenção e Proteção de Desastres	CC-6	1
Assistente da Defesa Civil	CC-6	2
Secretário da Junta Militar	CC-6	1

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Controlador Geral	AP	1
Controlador Adjunto	CC-2	1
Coordenadores do Controle Interno	CC-4	2
Analistas de Controle Interno	CC-6	4



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SEAFIN)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	5
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Assistente de Sanções Contratuais	CC-6	1
Gerente de Planejamento e Transparência Pública	CC-5	1
Ouvidoria Geral do Município	CC-5	1
Tesoureiro	AP	1
Assistente de Tesouraria	CC-6	1
Coordenador da Contabilidade e Orçamento	CC-4	1
Gerente da Contabilidade e Orçamento	CC-5	1
Assistente da Contabilidade e Orçamento	CC-6	2
Coordenador de Recursos Humanos	CC-4	1
Gerente de Recursos Humanos	CC-5	1
Assistente de Recursos Humanos	CC-6	2
Diretor da Central Única de Compras e Serviços	CC-2	1
Coordenador da Central de Compras e Serviços	CC-3	1
Gerente da Central Única de Compras e Serviços	CC-4	1
Assistente de Compras e Serviços	CC-6	2
Presidente da Comissão de Contratação	AP	1
Agente de Contratação	CC-5	3
Membro da Equipe de Apoio	CC-6	6
Chefe do Almoxarifado Central	CC-5	1
Assistente de Estoque	CC-6	1
Chefe de Patrimônio	CC-5	1
Assistente de Gestão e Tombamento Patrimonial	CC-6	2
Assistente de Manutenção e Preservação dos Bens	CC-6	2
Chefe do Arquivo Público	CC-5	1
Assistente de Preservação do Arquivo Público	CC-6	2
Coordenador da Receita Municipal	CC-4	1
Assistente da Tributação	CC-6	1
Assistente da Arrecadação	CC-6	1
Assistente dos Alvarás e Certidões	CC-6	1
Gerente da Fiscalização Tributária	CC-5	1
Assistente de Fiscalização Tributária	CC-6	5

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SME)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	5



Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Diretor Administrativo Financeiro	CC-2	1
Coordenador Administrativo	CC-4	1
Gerente de Fiscal de Contratos	CC-5	1
Gerente de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Assistente de Almoxarifado e Patrimônio	CC-6	1
Diretor de Gestão de Pessoal e Valorização do Magistério	CC-2	1
Coordenador de Lotação e Controle de Pessoal	CC-4	1
Gerente da Merenda Escolar	CC-5	1
Assistente da Merenda Escolar	CC-6	1
Gerente do Sistema de Informação Básica	CC-5	1
Coordenador de Dados Estatísticos	CC-4	1
Assistente dos Sistemas Educacionais	CC-6	1
Gerente do Transporte Escolar	CC-5	1
Supervisor da Manutenção e Conservação dos Prédios Escolares	CC-5	1
Assistente de Manutenção e Conservação dos Prédios Escolares	CC-6	3
Diretor da Gestão Pedagógica	CC-2	1
Coordenador da Gestão Pedagógica	CC-4	1
Gerência da Educação Infantil	CC-5	1
Gerência do Ensino Fundamental I	CC-5	2
Gerência do Ensino Fundamental II	CC-5	2
Gerência da Educação de Jovens e Adultos	CC-5	1
Gerência da Educação Inclusiva e Diversidade	CC-5	1
Coordenador de Programas e Projetos Educacionais	CC-4	10
Gerência de Acompanhamento Psicossocial	CC-5	1
Diretor Escolar - Nível I	DE-1	1
Diretor Escolar - Nível II	DE-2	1
Diretor Escolar - Nível III	DE-3	1
Diretor Escolar - Nível IV	DE-4	4
Diretor Escolar - Nível V	DE-5	13
Coordenador Pedagógico - Nível I	CE-1	2
Coordenador Pedagógico - Nível II	CE-2	2
Coordenador Pedagógico - Nível III	CE-3	1
Coordenador Pedagógico - Nível IV	CE-4	4
Coordenador Pedagógico - Nível V	CE-5	13
Supervisor Escolar - Nível I	SE-1	2
Supervisor Escolar - Nível II	SE-2	1
Supervisor Escolar - Nível III	SE-3	2
Supervisor Escolar - Nível IV	SE-4	10
Supervisor Escolar - Nível V	SE-5	19



SECRETARIA DE SAÚDE (SMS)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Chefe da Ouvidoria (SUS)	CC-5	1
Secretário Executivo	CC-6	10
Secretário Executivo (Conselho)	CC-6	1
Diretor Financeiro Orçamentário	CC-2	1
Assistente de Recursos Humanos	CC-6	1
Gerente da Informação e Comunicação	CC-5	1
Gerente da Distribuição e Atendimento Judiciais	CC-5	1
Gerente de Fiscal de Contratos	CC-5	1
Gerente de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Coordenador de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria	CC-4	1
Gerente da Central de Regulação	CC-5	1
Assistente dos Transportes da Saúde	CC-6	1
Coordenador de Atenção Primária à Saúde	CC-4	1
Gerente da Atenção Primária à Saúde	CC-5	1
Gerente do Sistemas de Saúde (E-SUS)	CC-5	1
Gerente da Saúde Bucal	CC-5	1
Coordenador das USF	CC-4	11
Coordenador da Imunização	CC-4	1
Coordenador de Vigilância à Saúde	CC-4	1
Gerente de Vigilância à Saúde	CC-5	1
Coordenador da Epidemiologia	CC-4	1
Supervisor dos Agentes Comunitários de Saúde	CC-6	1
Assistente da Vigilância à Saúde	CC-6	1
Coordenador de Endemias e Zoonoses	CC-4	1
Assistente de Endemias e Zoonoses	CC-6	1
Coordenador de Atenção Especializada	CC-4	1
Coordenador do NASF	CC-4	1
Coordenador do CAPS	CC-4	1
Gerente de Assistência Farmacêutica	CC-5	1
Assistente de Controle da Assistência Farmacêutica	CC-6	4
Diretor Administrativa do Hospital Municipal	CC-2	1
Diretor Clínica do Hospital Municipal	CC-2	1
Coordenador Geral de Enfermagem do Hospital Municipal	CC-4	1
Gerente de Urgência e Emergência	CC-5	1
Chefe das Ambulâncias	CC-5	1
Assistente de Controle da Farmácia Hospitalar	CC-6	4
Assistente de Faturamento Hospitalar	CC-6	1

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	5



Secretária Financeira Orçamentária	CC-2	1
Coordenador de Gestão do SUAS	CC-4	1
Coordenador Administrativo Financeiro	CC-4	1
Coordenador da Vigilância Socioassistencial	CC-4	1
Coordenador de Lotação e Controle de Pessoal	CC-4	1
Coordenador de Trabalho, Empreendedorismo e Capacitação	CC-4	1
Supervisor do Núcleo de apoio ao empreendedor	CC-6	1
Supervisor do Núcleo de apoio aos cursos	CC-6	2
Coordenador da Casa da Cidadania	CC-4	1
Supervisor da Casa da Cidadania	CC-6	1
Secretário Executivo dos Conselhos	CC-6	1
Coordenador Jurídico Assistencial	CC-2	2
Diretor do Cadastro Único	CC-2	1
Coordenador do Bolsa Família	CC-4	1
Coordenador de Proteção Social Básica	CC-2	1
Coordenador de Programas, Projetos e Benefícios Socioassistencial	CC-4	3
Coordenador de Proteção Social Especial	CC-2	1

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEINFRA)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	5
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Gerente das Obras Públicas	CC-5	1
Assistente de Planejamento e Projeção de Obras	CC-6	1
Assistente de Fiscalização e Monitoramento de Obras	CC-6	1
Gerente de Edificações e Posturas	CC-5	1
Assistente de Fiscalização de Obras Regional	CC-6	5
Coordenador da Limpeza Pública Municipal	CC-4	1
Chefe da Limpeza Pública Municipal	CC-5	1
Assistente da Limpeza Pública Municipal	CC-6	1
Assistente de Planejamento e Fiscalização da Iluminação Pública	CC-6	1
Assistente de Atendimento ao Público	CC-6	1
Assistente de Fiscalização e Monitoramento da Preservação de Praças e Prédios Públicos	CC-6	1
Assistente de Fiscalização da Preservação e Recuperação das Estradas e Vias Públicas	CC-6	1
Diretor dos Transportes	CC-2	1
Assistente de Transportes	CC-6	1



Assistente de Manutenção Veículos	CC-6	1
Assistente de Oficina de Máquinas	CC-6	1

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE (SDR)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	3
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Assistente da Agricultura Familiar	CC-6	1
Assistente de Desenvolvimento Rural Sustentável	CC-6	1
Assistente de Pecuária e Defesa Animal	CC-6	1
Gerente das Feiras Públicas Municipal	CC-5	1
Assistente do Mercado Público	CC-6	1
Assistente do Mercado dos Peixes	CC-6	1
Assistente do Abatedouro Público	CC-6	1
Gerente de Planejamento e Controle Ambiental	CC-5	1
Assistente da Controle e Fiscalização Ambiental	CC-6	1
Gerente de Monitoramento da Gestão de Recursos Hídricos e Meio Ambiente	CC-5	1
Assistente de Fiscalização Ambiental	CC-6	1

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Secretário Executivo	CC-6	6
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Gerente Projetos Esportivos	CC-5	1
Assistente da Política para a Juventude	CC-6	1
Assistente da Política para o Esportes	CC-6	1
Assistente do Setor de Equipamentos Desportivos	CC-6	1

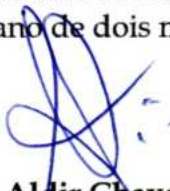
SECRETARIA DO CULTURA E TURISMO (SECULT)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1



Secretário Executivo	CC-6	3
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Gerente de Projetos Cultural	CC-5	1
Assistente de Projetos Cultural	CC-6	4
Assistente de Arte e Eventos Populares	CC-6	1
Assistente de Ação e Promoção Turística	CC-6	1
Maestro da Banda de Música	CC-5	1
Gerente da Biblioteca	CC-5	1

SECRETARIA DE TRÂNSITO (SETAM)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1
Gerente da Fiscalização de Contratos	CC-5	1
Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio	CC-5	1
Coordenador de Geral de Trânsito	CC-2	1
Assistente do Planejamento do Trânsito	CC-6	1
Assistente da Educação no Trânsito e Fiscalização	CC-6	2
Presidente da Jari	CC-4	1
Membro da Jari	CC-5	2
Chefe da Guarda Municipal	CC-5	1

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).


Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal de Uruburetama

ANEXO II

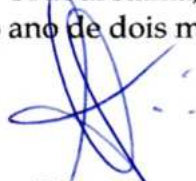
LEI MUNICIPAL Nº 721, DE 27 DE MAIO DE 2022

QUADRO: JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS

SIMBOLOGIA	CARGA HORÁRIA	VALOR REMUNERAÇÃO
AP	Dedicação Exclusiva	R\$5.500,00
CC-1	40 h semanais	R\$3.500,00
CC-2	40 h semanais	R\$3.000,00
CC-3	40 h semanais	R\$2.800,00
CC-4	40 h semanais	R\$2.000,00
CC-5	40 h semanais	R\$1.500,00
CC-6	40 h semanais	R\$1.212,00

SIMBOLOGIA	CARGA HORÁRIA	VALOR DA GRATIFICAÇÃO
DE-1	40 h semanais	R\$800,00
DE-2	40 h semanais	R\$700,00
DE-3	40 h semanais	R\$600,00
DE-4	40 h semanais	R\$500,00
DE-5	40 h semanais	R\$400,00
CE-1	40 h semanais	R\$700,00
CE-2	40 h semanais	R\$600,00
CE-3	40 h semanais	R\$500,00
CE-4	40 h semanais	R\$400,00
CE-5	40 h semanais	R\$300,00
SE-1	40 h semanais	R\$700,00
SE-2	40 h semanais	R\$600,00
SE-3	40 h semanais	R\$500,00
SE-4	40 h semanais	R\$400,00
SE-5	40 h semanais	R\$300,00

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).



Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal de Uruburetama



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO para os devidos fins, em cumprimento do 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), 12.527/2011 e a legislação municipal vigente, que foi **PUBLICADO** mediante afixação no Paço Municipal desta Prefeitura em demais locais de amplo acesso público, da **Lei Municipal nº 721, de 27 de maio de 2022**, e **REPUBLICADO**, após a alteração, por meio da **Lei Municipal nº 730, de 15 de julho de 2022**, mediante afixação no Paço Municipal desta Prefeitura em demais locais de amplo acesso público, da **Lei Municipal nº 721, de 27 de maio de 2022**, que **“Dispõe sobre a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL e o quadro de cargos de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal de Uruburetama e dá outras providências”**.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos 15 de julho de 2022.

João Eduardo Chaves da Silva Martins
Chefe de Gabinete