



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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
XVIII	- Lei de Concessão das Diárias

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor

Uruburetama, 23 de Maio de 2025.

OFÍCIO Nº 05.23-001/2025/SESA

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 SAÚDE** atinente ao exercício financeiro de **2024**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA

Secretária Municipal de Saúde

CPF: 746.287.043-68

PORTARIA Nº 010101/2023 – SEGOV

*Dispõe sobre a NOMEAÇÃO 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. Nomear o(a) Sr(a) MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA, inscrito(a) no CPF sob o nº 746.287.043-68, para assumir o cargo em provimento em comissão de “SECRETÁRIO MUNICIPAL” do Município de Uruburetama-CE, com lotação na “SECRETARIA DE SAÚDE - SMS”.

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 do qual está sendo nomeado.

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.

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

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

Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no flanelógrafo do Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 01 de janeiro de 2023, 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



TERMO DE POSSE

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, Francisco Aldir Chaves da Silva, no uso de suas atribuições legais, conforme preceitua o art. 61, da Lei Orgânica deste Município, **EMPOSSA, nesta data**, o(a) Sr(a) **MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº 746.287.043-68, nomeado pela Portaria nº 010101/2023 – SEGOV, de 01/01/2023, para assumir o cargo em provimento em comissão de “**SECRETÁRIO MUNICIPAL**” do Município de Uruburetama-CE, com lotação na “**SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**”.

O servidor apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de desempenhar fielmente as funções que lhe competem, bem como, observar todos os preceitos éticos e moral, para desempenhar com probidade todas as funções inerentes ao cargo, anexando a este termo, declaração quanto ao exercício ou não de outro emprego ou função pública.

Uruburetama/CE, 01 de janeiro de 2023.

M^{ra} Adriana Marques de Sousa
Maria Adriana Marques De Sousa

Empossada

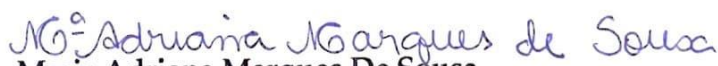
Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO NÃO ACÚMULO DE CARGOS PÚBLICOS

Eu, o(a) Sr(a) **MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA**, inscrito(a) no CPF sob o nº 746.287.043-68, nomeado pela Portaria nº 010101/2023 – SEGOV, de 01/01/2023, para assumir o cargo em provimento em comissão de “**SECRETÁRIO MUNICIPAL**” do Município de Uruburetama-CE, com lotação no “**SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**”, em cumprimento ao que determina o artigo 37, incisos XVI e XVII da Constituição da República/88, **DECLARO** para todos os efeitos legais e sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente, que **NÃO** ocupo ou recebo proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública na Administração Pública Direta, Indireta, na suas subsidiárias, bem como em qualquer sociedade controlada pelo Poder Público, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.

Uruburetama/CE, 01 de janeiro de 2023.


Maria Adriana Marques De Sousa
Declarante

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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):

04-SECRETARIA DE SAÚDE

:

Nome do Servidor (Gestor):

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA

Cargo/Função:

Secretária de Saúde

CPF:

746.287.043-68

Matrícula:

35774

Período da Gestão:

01/01/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 010101/23

Data do Ato:

01/01/2023

Data da Publicação:

01/01/2023

Delegação de Competência:

**Ordenador da
Despesa**

Data do Ato:

01/01/2023

Data da Publicação:

01/01/2023

Data da Comunicação ao TCM:

01/01/2023

Endereço Residencial:

Rua Princesa Isabel, 167

Bairro/Distrito:

Angelim

Município:

Fortaleza

UF:

CE

CEP:

62.650-000

:

Elaborado por:

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA

Período da Gestão:

01/01/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 010101/23

Data do Ato:

01/01/2023

Data da Publicação:

01/01/2023

:

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372
Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Assinado de forma digital por
MARIA ADRIANA MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

Município: URUBURETAMA	Mês/Ano: 12/2024
Órgão: 09-SECRETARIA DE SAÚDE	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE SAÚDE 02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302
Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372
Assinado de forma digital por
MARIA ENEIDA CARVALHO
BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^a Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUZA:74628704368
Assinado de forma digital por
MARIA ADRIANA MARQUES DE
SOUZA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^a Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	7.245.700,00	7.245.700,00	17.512.983,07	10.267.283,07
Receita Patrimonial	700,00	700,00	227.317,52	226.617,52
Valores Mobiliários	700,00	700,00	227.317,52	226.617,52
Transferências Correntes	7.245.000,00	7.245.000,00	17.285.665,55	10.040.665,55
Transferências da União e de suas Entidades	6.756.000,00	6.756.000,00	17.257.423,79	10.501.423,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	489.000,00	489.000,00	28.241,76	-460.758,24
Receitas de Capital	1.891.000,00	1.891.000,00	1.154.199,00	-736.801,00
Transferências de Capital	1.891.000,00	1.891.000,00	1.154.199,00	-736.801,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.776.000,00	1.776.000,00	1.154.199,00	-621.801,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
Subtotal das Receitas (I)	9.136.700,00	9.136.700,00	18.667.182,07	9.530.482,07
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	9.136.700,00	9.136.700,00	18.667.182,07	9.530.482,07
Déficit (IV)	10.488.500,00	18.490.029,65	8.953.347,54	
Total (V) = (III + IV)	19.625.200,00	27.626.729,65	27.620.529,61	-6.200,04
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	15.045.300,00	25.572.107,48	25.565.907,44	25.276.210,22	24.641.885,20	6.200,04
Pessoal e Encargos Sociais	8.529.900,00	14.237.872,43	14.237.872,43	14.237.872,43	14.105.829,82	0,00
Outras Despesas Correntes	6.515.400,00	11.334.235,05	11.328.035,01	11.038.337,79	10.536.055,38	6.200,04
Despesas de Capital	4.579.900,00	2.054.622,17	2.054.622,17	2.054.622,17	1.909.722,17	0,00
Investimentos	4.528.900,00	2.054.622,17	2.054.622,17	2.054.622,17	1.909.722,17	0,00
Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	19.625.200,00	27.626.729,65	27.620.529,61	27.330.832,39	26.551.607,37	6.200,04
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Orçamentário

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						6.200,04
Superávit (IX)	19.625.200,00	27.626.729,65	27.620.529,61	27.330.832,39	26.551.607,37	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			6.200,04
	19.625.200,00	27.626.729,65	27.620.529,61	27.330.832,39	26.551.607,37	
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	6.506,00	219.543,00	219.543,00	219.543,00	6.506,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.506,00	219.543,00	219.543,00	219.543,00	6.506,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	58.727,81	58.647,81	58.647,81	80,00	0,00
Investimentos	0,00	58.727,81	58.647,81	58.647,81	80,00	0,00
Total	6.506,00	278.270,81	278.190,81	278.190,81	6.586,00	0,00
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	437.193,95	2.338.377,95	2.581.194,88	45.133,77	149.243,25	
Pessoal e Encargos Sociais	54.436,57	0,00	0,00	0,00	54.436,57	
Outras Despesas Correntes	382.757,38	2.338.377,95	2.581.194,88	45.133,77	94.806,68	
Despesas de Capital	28.009,30	179.847,46	205.356,76	2.500,00	0,00	
Investimentos	28.009,30	179.847,46	205.356,76	2.500,00	0,00	
Total	465.203,25	2.518.225,41	2.786.551,64	47.633,77	149.243,25	

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=ANGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



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\$ 18.667.182,07 (DEZOITO MILHOES SEISCENTOS E SESENTA E SETE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 204,31% 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 99,98 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
19.625.200,00	27.626.729,65	27.620.529,61	27.330.832,39	26.551.607,37	6.200,04



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Orçamentário

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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=ARROWTECH, ou=Autenticado
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

**MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368**

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	18.667.182,07	11.149.681,05	Despesa Orçamentária (VII)	27.620.529,61	25.122.973,74
Ordinaria	1.056,30	136.462,70	Ordinaria	7.342.945,37	10.996.841,33
Vinculada	18.666.125,77	11.013.218,35	Vinculada	20.277.584,24	14.126.132,41
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.458.671,26	1.034.249,35	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.669.662,16	1.019.187,02
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	20,89	0,00	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	2.426,42	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	4.888,89	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	60.282,82	208.982,70
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da F	2.036,06	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da F	11.277,51	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	13.832.705,15	8.059.763,95	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	14.481.577,34	11.066.596,67
Transferência Especial da União	259.598,63	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.965.376,26	441.207,81
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Este	28.529,02	19.888,53	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	1.324.158,21
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	920.260,41	0,00	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	2.086.981,73	1.324.158,21
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	1.886.074,40	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	66.000,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	2.160.656,00	1.886.074,40			
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	8.353,23			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	3.648,35	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.517.446,97	18.021.465,23	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	6.496.280,78	4.595.793,19
Fundo Municipal de Saúde	10.334.298,01	13.561.542,25	Fundo Municipal de Saúde	6.496.280,78	4.595.793,19
Secretaria Municipal de Saúde	6.183.148,96	4.459.922,98			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.708.624,75	5.880.823,27	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.675.825,48	4.499.520,77
CONTRIB. SINDSAUDE	1.584,00	1.549,28	CONTRIB. SINDSAUDE	1.584,00	1.521,76
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.273.895,99	1.055.287,97	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.248.343,33	1.052.985,53
EMPRESTIMO BB	770.050,87	606.300,53	EMPRESTIMO BB	762.285,73	592.060,62
EMPRÉSTIMO CEF	334.261,68	335.130,38	EMPRÉSTIMO CEF	333.135,57	333.741,48
Empenhado a Pagar Nao Processado	289.697,22	278.270,81	FALTAS	84.411,34	80.187,43
Empenhado a Pagar Processado	779.225,02	2.518.225,41	IRRF	930.628,21	813.768,59
FALTAS	84.411,34	80.187,43	ISS	100.601,05	77.999,76
IRRF	930.628,21	813.768,59	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.750,74	0,00
ISS	100.601,05	77.999,76	Restos a Pagar 2020	6.000,00	5.600,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Financeiro

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.750,74	0,00	Restos a Pagar 2021	1.825,80	15.959,50
SINDCONAM-CE	557,48	630,72	Restos a Pagar 2022	260.500,43	1.414.703,09
SINDSEP	10.682,61	9.179,10	Restos a Pagar 2023	2.796.416,22	0,00
Salario Familia	52.760,28	53.756,64	SINDCONAM-CE	411,18	626,40
Salario Maternidade	65.518,26	50.536,65	SINDSEP	10.639,42	8.880,48
			Salario Familia	49.321,80	54.675,48
			Salario Maternidade	74.970,66	46.810,65
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	3.342.964,34	2.509.282,49	Caixa e Equivalente de Caixa	2.443.582,26	3.342.964,34
B.B 10.304-7 (SAÚDE - FUS)	2.646,67	805,15	B.B 10.304-7 (SAÚDE - FUS)	787,05	2.646,67
B.B 19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS)	44.622,94	40.503,13	B.B 19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS)	48.196,41	44.622,94
B.B 20.543-5 (HPP ESTADO)	5.369,09	59,85	B.B 20.543-5 (HPP ESTADO)	4.972,99	5.369,09
B.B 21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT)	2.229,54	4.953,78	B.B 21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT)	10.124,02	2.229,54
B.B 27.112-8 (CUSTEIO)	2.918.477,33	4.125,60	B.B 27.112-8 (CUSTEIO)	1.710.535,48	2.918.477,33
B.B 27.126-8 (INVESTIMENTO)	153.859,76	1.517.944,16	B.B 27.126-8 (INVESTIMENTO)	181.159,81	153.859,76
B.B 30.322-4 (SAUDE AMBIENTAL)	2.405,53	0,00	B.B 30.322-4 (SAUDE AMBIENTAL)	0,00	2.405,53
B.B 31.784-5 (PISO ENFERMAGEM)	208.926,24	0,00	B.B 31.784-5 (PISO ENFERMAGEM)	223.616,79	208.926,24
CEF 624.024-7 (SUSCUSTEIO)	2.459,23	417.105,22	B.B 32.455-8 (TRANSF. ESP 2313807)	259.598,63	0,00
CEF 624.025-5 (FMS_INV_SUS)	1.968,01	523.785,60	CEF 624.024-7 (SUSCUSTEIO)	2.459,23	2.459,23
			CEF 624.025-5 (FMS_INV_SUS)	2.131,85	1.968,01
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)	43.236.218,13	37.561.252,04	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	43.236.218,13	37.561.252,04

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

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

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital por MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



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\$ 18.667.182,07 (DEZOITO MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E SETE 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	17.512.983,07	Saúde	27.620.529,61



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	227.317,52		0,00
Transferências Correntes	17.285.665,55		0,00
Receitas de Capital	1.154.199,00		0,00
Transferências de Capital	1.154.199,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	18.667.182,07	Despesa Total	27.620.529,61

**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=SIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

**MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368**

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.545.703,41	4.075.817,81	PASSIVO CIRCULANTE	1.126.649,49	3.146.976,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.443.582,26	3.342.964,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	186.479,07	54.436,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.443.582,26	3.342.964,34	PESSOAL A PAGAR	174.616,91	54.436,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.443.582,26	3.342.964,34	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	174.616,91	54.436,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.443.582,26	3.342.964,34	PESSOAL A PAGAR	174.616,91	54.436,46
Banco do Brasil	2.438.991,18	3.338.537,10	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	174.616,91	54.436,46
Caixa Econômica Federal	4.591,08	4.427,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.862,16	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.027,95	10.014,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.862,16	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	868,56	4.307,04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.862,16	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	868,56	4.307,04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.862,16	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	868,56	4.307,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	741.989,20	2.928.992,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.159,39	5.706,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741.989,20	2.928.992,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	15.159,39	5.706,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	741.989,20	2.928.992,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	10.983,60	1.531,20	FORNECEDORES NACIONAIS	741.989,20	2.928.992,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.175,79	4.175,79	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	741.989,20	2.928.992,20
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.175,79	4.175,79	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	198.181,22	163.547,82
ESTOQUES	86.093,20	722.839,44	VALORES RESTITUÍVEIS	198.181,11	163.547,71
ALMOXARIFADO	86.093,20	722.839,44	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	198.181,11	163.547,71
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.093,20	722.839,44	CONSIGNAÇÕES	198.181,11	163.547,71
OUTROS - ALMOXARIFADO	86.093,20	722.839,44	INSS	100.398,26	74.845,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.621.702,41	10.561.343,02	PENSAO ALIMENTICIA	1.649,26	1.649,26
INVESTIMENTOS	358.949,15	358.949,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.218,69	1.029,20
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	358.949,15	358.949,15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.914,90	86.023,65
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	358.949,15	358.949,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,11	0,11
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	358.949,15	358.949,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,11	0,11
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	358.949,15	358.949,15	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,11	0,11
IMOBILIZADO	12.262.753,26	10.202.393,87	Total do Passivo	1.126.649,49	3.146.976,48
BENS MOVEIS	3.759.785,69	3.082.108,69	Patrimônio Líquido		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.759.785,69	3.082.108,69			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.620.659,86	1.620.659,86			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.187,00	4.187,00			
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	1.118.060,11	1.118.060,11			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	39.448,83	39.448,83			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.351,98	13.351,98			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	445.611,94	445.611,94			
BENS DE INFORMÁTICA	369.264,60	369.264,60			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.040.756,33	11.490.184,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.040.756,33	11.490.184,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.265.097,20	11.714.525,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.550.571,98	6.007.723,29



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129.468,38	129.468,38	Total do Passivo	1.126.649,49	3.146.976,48
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	239.796,22	239.796,22	Patrimônio Líquido		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	461.898,94	445.121,94			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54.791,10	38.014,10	Patrimônio Líquido		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	140.755,35	140.755,35			
MOBILIÁRIO EM GERAL	265.756,49	265.756,49	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
UTENSÍLIOS EM GERAL	596,00	596,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.714.525,22	5.706.801,93
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.572,91	1.572,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-224.340,87	-224.340,87
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.572,91	1.572,91	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-224.340,87	-224.340,87
VEÍCULOS	1.258.898,13	597.998,13	Total do Patrimônio Líquido	14.040.756,33	11.490.184,35
VEÍCULOS EM GERAL	1.172.937,71	512.037,71			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	85.960,42	85.960,42			
DEMAIS BENS MÓVEIS	47.491,25	47.491,25			
OUTROS BENS MÓVEIS	47.491,25	47.491,25			
BENS IMÓVEIS	9.104.596,48	7.669.003,50			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.104.596,48	7.669.003,50			
BENS DE USO ESPECIAL	9.104.596,48	7.669.003,50			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	76.748,94	76.748,94			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	5.556.829,88	4.121.236,90			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.471.017,66	3.471.017,66			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-601.628,91	-548.718,32			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-601.628,91	-548.718,32			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-499.270,73	-482.778,53			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-380.155,11	-369.253,56			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-8.822,45	-6.459,83			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-110.293,17	-107.065,14			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-102.358,18	-65.939,79			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-102.358,18	-65.939,79			
Total	15.167.405,82	14.637.160,83	Total	15.167.405,82	14.637.160,83
Ativo Financeiro	2.459.610,21	3.352.978,37	Passivo Financeiro	1.126.649,49	3.146.976,48
Ativo Permanente	12.707.795,61	11.284.182,46	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				14.040.756,33	11.490.184,35

Compensações



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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	-3.165.581,93	-295.399,71
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	328.846,32	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	53.633,77	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.612.603,44	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	-99.431,99	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	103.436,34	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.972,99	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	48.196,41	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	46.403,86	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	259.598,63	0,00
2601000000 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços - Rec. Exer. Anteriores	140.282,88	0,00
Total das Fontes de Recurso	1.332.960,72	-295.399,71

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=MM6442000150, 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 ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368**

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

INVESTIMENTOS: R\$ 358.949,15 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 12.262.753,26 (DOZE MILHOES DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE 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.

Durante o exercício de 2024 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



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\$ 186.479,07 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 741.989,20 (SETECENTOS E QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 198.181,22 (CENTO E NOVENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE 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\$ 14.040.756,33 (QUATORZE MILHÕES QUARENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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=ARROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

**MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368**

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.598.621,53	30.849.662,25	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.048.049,55	28.217.042,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	227.317,52	136.462,70	PESSOAL E ENCARGOS	13.781.416,73	11.876.593,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.317,52	136.462,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.644.702,51	11.780.835,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	227.317,52	136.462,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	13.644.702,51	11.780.835,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	227.317,52	136.462,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	13.644.702,51	11.780.835,88
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	227.317,52	136.462,70	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.644.702,51	11.780.835,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.231.123,52	29.884.288,58	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.644.702,51	11.780.835,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.517.446,97	18.021.465,23	ENCARGOS PATRONAIS	136.714,22	95.757,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.517.446,97	18.021.465,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	136.714,22	95.757,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.517.446,97	18.021.465,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	136.714,22	95.757,89
REPASSE RECEBIDO	16.517.446,97	18.021.465,23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.714,22	95.757,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	20.685.434,79	11.768.581,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.063.794,52	7.648.925,33
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.957.423,79	11.257.496,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.419.081,70	4.402.657,72
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	18.957.423,79	11.257.496,59	CONSUMO DE MATERIAL	5.273.758,95	4.293.839,72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	18.957.423,79	11.257.496,59	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.273.758,95	4.293.839,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.728.011,00	511.085,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.273.758,95	4.293.839,72
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.728.011,00	511.085,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	145.322,75	108.818,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.728.011,00	511.085,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	145.322,75	108.818,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	28.241,76	94.241,76	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.322,75	108.818,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	28.241,76	94.241,76	SERVIÇOS	3.591.802,23	2.697.549,29
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	0,00	66.000,00	DIÁRIAS	6.350,00	2.125,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	66.000,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.350,00	2.125,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	28.241,76	28.241,76	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.350,00	2.125,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	28.241,76	28.241,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.600,00	102.450,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	133.726,97	828.910,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.600,00	102.450,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.093,20	722.839,44	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	59.600,00	102.450,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.093,20	722.839,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.525.852,23	2.592.974,29
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	86.093,20	722.839,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.525.852,23	2.592.974,29
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86.093,20	722.839,44	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.200,00	61.916,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.633,77	106.071,53	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.461.652,23	2.531.058,29
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.633,77	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	52.910,59	548.718,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.071,53	DEPRECIAÇÃO	52.910,59	548.718,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	106.071,53	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.910,59	548.718,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	47.633,77	0,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	52.910,59	548.718,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.453,52	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.492,20	482.778,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.453,52	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36.418,39	65.939,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.453,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.832.397,03	4.982.627,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.453,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.496.280,78	4.595.793,19
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	6.453,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	6.496.280,78	4.595.793,19
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.496.280,78	4.595.793,19
			REPASSE CONCEDIDO	6.496.280,78	4.595.793,19
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	336.116,25	386.833,85
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	336.116,25	386.833,85
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	336.116,25	386.833,85
			TRIBUTÁRIAS	6.513,60	21.736,89
			CONTRIBUIÇÕES	6.513,60	21.736,89
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.513,60	21.736,89
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.513,60	21.736,89
			PIS/PASEP	6.513,60	21.736,89
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.363.927,67	3.687.159,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.363.927,67	3.687.159,92
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.363.927,67	3.687.159,92
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.363.927,67	3.687.159,92
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.090.115,67	2.837.554,92
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	2.273.812,00	849.605,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				2.550.571,98	2.632.619,30



Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.113.269,98	3.760.601,88
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
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=Vileneo conferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



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\$ 37.598.621,53 (TRINTA E SETE MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 35.048.049,55 (TRINTA E CINCO MILHOES QUARENTA E OITO MIL QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

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

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital por MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	37.670.132,55	32.255.473,33
Receitas Derivadas e Originárias	227.317,52	136.462,70
Transferências Correntes Recebidas	17.285.665,55	11.013.218,35
Outros Ingressos Operacionais	20.157.149,48	21.105.792,28
Desembolsos	37.813.991,46	28.163.950,82
Pessoal e Demais Despesas	24.641.885,20	19.068.636,86
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	13.172.106,26	9.095.313,96
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-143.858,91	4.091.522,51
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.909.722,17	3.257.840,66
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.909.722,17	3.257.840,66
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.909.722,17	-3.257.840,66
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.154.199,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.154.199,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.154.199,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-899.382,08	833.681,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.342.964,34	2.509.282,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.443.582,26	3.342.964,34
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	227.317,52	136.462,70
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	1.154.199,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.381.516,52	136.462,70



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	17.285.665,55	11.013.218,35
da União	17.257.423,79	10.984.976,59
de Estados e Distrito Federal	28.241,76	28.241,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	17.285.665,55	11.013.218,35
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		
Saúde	24.641.885,20	19.068.636,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	24.641.885,20	19.068.636,86



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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=VIDEOKONFERENCIA,
ou=AMWAM2000150, 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 ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



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\$	-143.858,91
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.909.722,17
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	1.154.199,00
- TOTAL.:	R\$	-899.382,08
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	3.342.964,34
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	2.443.582,26

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=Autenticado
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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	17.512.983,07	Despesas Correntes	25.565.907,44
Receita Patrimonial	227.317,52	Pessoal e Encargos Sociais	14.237.872,43
Transferências Correntes	17.285.665,55	Outras Despesas Correntes	11.328.035,01
DEFICIT Corrente	8.052.924,37	Despesas de Capital	2.054.622,17
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	2.054.622,17
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.154.199,00		
Transferências de Capital	1.154.199,00		
DEFICIT Capital	900.423,17		
R E S U M O			
Receitas Correntes	17.512.983,07	Despesas	25.565.907,44
Receitas de Capital	1.154.199,00	Despesas de Capital	2.054.622,17
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	8.953.347,54		
Total Geral do Anexo 01:	27.620.529,61		27.620.529,61

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

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

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



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			17.512.983,07
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		227.317,52	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	227.317,52		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	227.317,52		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	227.317,52		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	227.317,52		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	227.317,52		
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	227.317,52		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		17.285.665,55	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.257.423,79		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	17.257.423,79		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	17.229.987,40		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	10.082.094,97		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.082.094,97		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.892.080,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	6.107,14		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	8.183.907,83		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.154.271,05		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	5.154.271,05		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.154.271,05		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	477.254,72		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	477.254,72		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	268.576,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	208.678,72		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	12.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	12.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	12.000,00		



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
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.504.366,66		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	1.504.366,66		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	27.436,39		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	27.436,39		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.241,76		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	28.241,76		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	28.241,76		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	28.241,76		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.154.199,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.154.199,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.154.199,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.154.199,00		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.154.199,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.154.199,00		

Total Geral:

18.667.182,07

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=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital por MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.899.458,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.211.089,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.211.089,95		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	917.763,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.029.178,43		
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)	130.260,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	133.887,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.688.368,19	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	196.650,01		
3.3.50.41.00	Contribuições	196.650,01		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.491.718,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	403.025,92		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	184.844,97		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.515,02		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	253.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.302.905,85		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	64.200,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	266.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.426,42		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			86.050,90
4.4.00.00.00	Investimentos		86.050,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	86.050,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	86.050,90		
Total da Unidade Orçamentária:		5.985.509,04	5.985.509,04	5.985.509,04

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.666.449,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.026.782,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.026.782,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.470.442,47		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.227.318,47		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	329.021,54		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.639.666,82	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	336.116,25		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	336.116,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.303.550,57		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.934.565,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.144.665,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	58.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.158.556,38		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.513,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.968.571,27
4.4.00.00.00	Investimentos		1.968.571,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.968.571,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.290.894,27		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	677.677,00		
Total da Unidade Orçamentária:		21.635.020,57	21.635.020,57	21.635.020,57
			Total Geral:	27.620.529,61

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=4666A482000150, 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 ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



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			25.565.907,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.237.872,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.237.872,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.388.205,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.256.496,90		
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)	130.260,70		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	462.909,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.328.035,01	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	196.650,01		
3.3.50.41.00	Contribuições	196.650,01		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	336.116,25		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	336.116,25		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.795.268,75		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.934.565,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.547.691,51		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	184.844,97		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.515,02		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	253.450,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61.450,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.461.462,23		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	64.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.513,60		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	266.800,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.426,42		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.054.622,17
4.4.00.00.00	Investimentos		2.054.622,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.054.622,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.376.945,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	677.677,00		



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
			Total Geral:	27.620.529,61

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44654462000150, ou=Pessoa Física AT,
ou=KULROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	5.985.509,04	5.985.509,04
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.718.709,04	5.718.709,04
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	5.718.709,04	5.718.709,04
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	266.800,00	266.800,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	266.800,00	266.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.985.509,04	5.985.509,04

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.290.894,27	20.344.126,30	21.635.020,57
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	660.900,00	660.900,00
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	660.900,00	660.900,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.290.894,27	9.927.415,28	11.218.309,55
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	1.290.894,27	9.927.415,28	11.218.309,55
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.225.284,12	8.225.284,12
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	336.116,25	336.116,25
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	7.889.167,87	7.889.167,87
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	91.054,67	91.054,67
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	91.054,67	91.054,67
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.439.472,23	1.439.472,23
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	914,00	914,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	1.438.558,23	1.438.558,23
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.290.894,27	20.344.126,30	21.635.020,57

Total Geral:	0,00	1.290.894,27	26.329.635,34	27.620.529,61
---------------------	-------------	---------------------	----------------------	----------------------

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=ARGLIOWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.290.894,27	26.329.635,34	27.620.529,61
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.379.609,04	6.379.609,04
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	6.379.609,04	6.379.609,04
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	1.290.894,27	10.194.215,28	11.485.109,55
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	1.290.894,27	10.194.215,28	11.485.109,55
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.225.284,12	8.225.284,12
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	336.116,25	336.116,25
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	7.889.167,87	7.889.167,87
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	91.054,67	91.054,67
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	91.054,67	91.054,67
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.439.472,23	1.439.472,23
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	914,00	914,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	1.438.558,23	1.438.558,23
Total Geral:		0,00	1.290.894,27	26.329.635,34	27.620.529,61

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Infraestrutura
de Assinatura Digital, ou=Assinatura
Digital, ou=Assinatura Digital, ou=Assinatura
Digital, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	7.342.945,37	20.277.584,24	27.620.529,61
10.122.0000	Administração Geral	3.673.035,15	2.706.573,89	6.379.609,04
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	3.673.035,15	2.706.573,89	6.379.609,04
10.301.0000	Atenção Básica	1.241.414,28	10.243.695,27	11.485.109,55
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.241.414,28	10.243.695,27	11.485.109,55
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.336.593,83	5.888.690,29	8.225.284,12
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	336.116,25	0,00	336.116,25
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	2.000.477,58	5.888.690,29	7.889.167,87
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	600,00	90.454,67	91.054,67
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	600,00	90.454,67	91.054,67
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	91.302,11	1.348.170,12	1.439.472,23
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	914,00	0,00	914,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	90.388,11	1.348.170,12	1.438.558,23
Total Geral:		7.342.945,37	20.277.584,24	27.620.529,61

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Ministério da Saúde, ou=44664482000750, ou=Pessoa Física A7, ou=ALGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital por MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 Saúde	0,00	5.985.509,04	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	21.635.020,57	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	27.620.529,61	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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985.509,04
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	21.635.020,57
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620.529,61

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=ARGILOWTECH, ou=Autentidade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital por MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



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	7.245.700,00	17.512.983,07	10.267.283,07 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	700,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	700,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	700,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	700,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	700,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1321.01.01.04.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	700,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	7.245.000,00	17.285.665,55	10.040.665,55 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.756.000,00	17.257.423,79	10.501.423,79 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.460.000,00	17.257.423,79	10.797.423,79 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	5.860.000,00	17.229.987,40	11.369.987,40 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.080.000,00	10.082.094,97	7.002.094,97 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.080.000,00	10.082.094,97	7.002.094,97 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	80.000,00	1.892.080,00	1.812.080,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	6.107,14	43.892,86 (-)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.650.000,00	8.183.907,83	5.533.907,83 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00	5.154.271,05	3.954.271,05 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.200.000,00	5.154.271,05	3.954.271,05 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00	5.154.271,05	3.954.271,05 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	800.000,00	477.254,72	322.745,28 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	800.000,00	477.254,72	322.745,28 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	80.000,00	268.576,00	188.576,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	360.000,00	208.678,72	151.321,28 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	36.000,00	12.000,00	24.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	36.000,00	12.000,00	24.000,00 (-)



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 +/-
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	36.000,00	12.000,00	24.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	24.000,00	1.504.366,66	1.480.366,66 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	24.000,00	1.504.366,66	1.480.366,66 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	720.000,00	0,00	720.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	27.436,39	572.563,61 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	600.000,00	27.436,39	572.563,61 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	296.000,00	0,00	296.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	296.000,00	0,00	296.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	489.000,00	28.241,76	460.758,24 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	256.000,00	28.241,76	227.758,24 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	256.000,00	28.241,76	227.758,24 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	256.000,00	28.241,76	227.758,24 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	233.000,00	0,00	233.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	233.000,00	0,00	233.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.891.000,00	1.154.199,00	736.801,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.891.000,00	1.154.199,00	736.801,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.776.000,00	1.154.199,00	621.801,00 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	900.000,00	0,00	900.000,00 (-)
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	900.000,00	0,00	900.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	576.000,00	0,00	576.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	576.000,00	0,00	576.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	1.154.199,00	854.199,00 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	1.154.199,00	854.199,00 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	1.154.199,00	854.199,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	115.000,00	0,00	115.000,00 (-)



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:		9.136.700,00	18.667.182,07	9.530.482,07 (+)

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 ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.905.658,18	0,00	5.905.658,18	5.899.458,14	6.200,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.211.089,95	0,00	2.211.089,95	2.211.089,95	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.211.089,95	0,00	2.211.089,95	2.211.089,95	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	917.763,14	0,00	917.763,14	917.763,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.029.178,43	0,00	1.029.178,43	1.029.178,43	0,00
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS	130.260,70	0,00	130.260,70	130.260,70	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	133.887,68	0,00	133.887,68	133.887,68	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.694.568,23	0,00	3.694.568,23	3.688.368,19	6.200,04
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	196.650,01	0,00	196.650,01	196.650,01	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	196.650,01	0,00	196.650,01	196.650,01	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.497.918,22	0,00	3.497.918,22	3.491.718,18	6.200,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	403.025,92	0,00	403.025,92	403.025,92	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	191.045,01	0,00	191.045,01	184.844,97	6.200,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.515,02	0,00	5.515,02	5.515,02	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	253.450,00	0,00	253.450,00	253.450,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.302.905,85	0,00	2.302.905,85	2.302.905,85	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	266.800,00	0,00	266.800,00	266.800,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.426,42	0,00	2.426,42	2.426,42	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	86.050,90	0,00	86.050,90	86.050,90	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	86.050,90	0,00	86.050,90	86.050,90	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	86.050,90	0,00	86.050,90	86.050,90	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	86.050,90	0,00	86.050,90	86.050,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.991.709,08	0,00	5.991.709,08	5.985.509,04	6.200,04

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saude

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	19.666.449,30	0,00	19.666.449,30	19.666.449,30	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.026.782,48	0,00	12.026.782,48	12.026.782,48	0,00



Página.: 2

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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA:74628704368

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Anexo 16, 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
		Inscrição	Baixa	
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=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=AJGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

**MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368**

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstrativo da Dívida Flutuante

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	4.307,04	52.760,28	49.321,80	868,56	0,00
Salario Familia	0,00	4.307,04	52.760,28	49.321,80	868,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.531,20	65.518,26	74.970,66	10.983,60	0,00
Salario Maternidade	0,00	1.531,20	65.518,26	74.970,66	10.983,60	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.175,79	0,00	0,00	4.175,79	0,00
Resp. Financeira Gestão Anterior	0,00	4.175,79	0,00	0,00	4.175,79	0,00
INSS	74.845,60	0,00	1.273.895,99	1.248.343,33	0,00	100.398,26
Contribuicao Previdenciaria - INSS	74.845,60	0,00	1.273.895,99	1.248.343,33	0,00	100.398,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	930.628,21	930.628,21	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	930.628,21	930.628,21	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.411,34	84.411,34	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	84.411,34	84.411,34	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	100.601,05	100.601,05	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	100.601,05	100.601,05	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.649,26	0,00	14.750,74	14.750,74	0,00	1.649,26
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.649,26	0,00	14.750,74	14.750,74	0,00	1.649,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.029,20	0,00	12.824,09	12.634,60	0,00	1.218,69
CONTRIB. SINDSAUDE	132,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	132,00
SINDCONAM-CE	52,80	0,00	557,48	411,18	0,00	199,10
SINDSEP	844,40	0,00	10.682,61	10.639,42	0,00	887,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.023,65	0,00	1.104.312,55	1.095.421,30	0,00	94.914,90
EMPRESTIMO BB	58.024,34	0,00	770.050,87	762.285,73	0,00	65.789,48
EMPRÉSTIMO CEF	27.999,31	0,00	334.261,68	333.135,57	0,00	29.125,42
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.268.205,47	0,00	1.068.922,24	3.118.962,22	0,00	1.218.165,49
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	284.776,81	0,00	289.697,22	284.776,81	0,00	289.697,22
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.983.428,66	0,00	779.225,02	2.834.185,41	0,00	928.468,27
Total Geral:	3.431.753,18	10.014,03	4.708.624,75	6.730.045,25	16.027,95	1.416.346,60

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

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

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUZA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUZA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
SECRETÁRIO

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 SAÚDE** no exercício financeiro **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 dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372

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

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUZA:74628704368

Assinado de forma digital por
MARIA ADRIANA MARQUES DE
SOUZA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **URUBURETAMA**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

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:0063566
2302

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368

NOME: M^ª Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 SAÚDE** no exercício financeiro **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 dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372

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

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368

Assinado de forma digital por
MARIA ADRIANA MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **URUBURETAMA**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

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:00635662302
2302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372
372
Assinado de forma digital por MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA:57507341372
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: M^a Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Assinado de forma digital por MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: M^a Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 SAÚDE** no exercício financeiro **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 dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372

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

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368

Assinado de forma digital por
MARIA ADRIANA MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **URUBURETAMA**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

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:00635662302
2302

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341372
372

NOME: M^a Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368

NOME: M^a Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Funcional Programática:		10.122.0111.2.074-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS						
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120229	02/12/2024	Ordinário	FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581	1605000000 - Assist. Financeira da União I	8.321,73	8.321,73	0,00	8.321,73
Total da Natureza:					8.321,73	8.321,73	0,00	8.321,73
Natureza Despesa:		31901313 - Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120198	02/12/2024	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.862,16	11.862,16	0,00	11.862,16
Total da Natureza:					11.862,16	11.862,16	0,00	11.862,16
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110020	11/11/2024	Global	PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC. E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	31.078,70	17.650,10	0,00	17.650,10
02120071	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	472,00	472,00	0,00	472,00
02120089	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.176,38	11.176,38	0,00	11.176,38
03120018	03/12/2024	Global	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	74.846,60	72.755,00	0,00	72.755,00
03120019	03/12/2024	Global	PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC. E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	40.450,30	30.805,58	0,00	30.805,58
Total da Natureza:					158.023,98	132.859,06	0,00	132.859,06
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120228	02/12/2024	Global	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE PF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.769,10	0,00	8.769,10	8.769,10
03120004	03/12/2024	Ordinário	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.472,00	5.472,00	0,00	5.472,00
03120020	03/12/2024	Ordinário	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.134,00	24.134,00	0,00	24.134,00
03120021	03/12/2024	Ordinário	GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD. NU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.327,32	0,00	7.327,32	7.327,32
12120019	12/12/2024	Global	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	23.425,80	0,00	23.425,80	23.425,80
Total da Natureza:					69.128,22	29.606,00	39.522,22	69.128,22
Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010259	02/01/2024	Global	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00
01040038	01/04/2024	Global	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN MU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.250,00	0,00	2.625,00	2.625,00
02120231	02/12/2024	Ordinário	PLANEJASUS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Total da Natureza:					53.150,00	9.500,00	20.025,00	29.525,00
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
08100013	08/10/2024	Global	DESAFIO NOVA VIDA - DEMAIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
14110001	14/11/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.167,12	3.516,94	0,00	3.516,94

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
02120192	02/12/2024	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Total da Natureza:					43.167,12	29.016,94	2.500,00	31.516,94

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
02080026	02/08/2024	Global	JCNET TELECOM - EIRELI ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Natureza:					6.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total Projeto Atividade:					349.653,21	222.365,89	62.047,22	284.413,11

Funcional Programática: 10.301.0112.2.076-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100045	01/10/2024	Global	MATHEUS MAGALHAES MARTINS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01100046	01/10/2024	Global	JANES DE FARIA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01100047	01/10/2024	Global	LETICIA SILVA CASTRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01100048	01/10/2024	Global	ANTONIO MURILO VIDAL SALES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01100049	01/10/2024	Global	BARBARA LIMA PARENTE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01100050	01/10/2024	Global	NADIA NOGUEIRA GOMES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01100051	01/10/2024	Global	IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01100052	01/10/2024	Global	TAIZA CARVALHO DE HOLANDA CAVAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01100053	01/10/2024	Global	FELIPE DE OLIVEIRA VASCONCELOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01100054	01/10/2024	Global	CAIO VIANA PINHEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.900,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total da Natureza:					69.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total Projeto Atividade:					69.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total Unidade Orçamentária:					418.653,21	245.365,89	62.047,22	307.413,11

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática: 10.122.0111.2.077-0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS								
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120001	27/12/2024	Ordinário	UNITED CAR LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de R	144.900,00	144.900,00	0,00	144.900,00
Total da Natureza:					144.900,00	144.900,00	0,00	144.900,00
Total Projeto Atividade:					144.900,00	144.900,00	0,00	144.900,00
Funcional Programática: 10.301.0112.2.081-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE								
Natureza Despesa:		31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120230	02/12/2024	Ordinário	FOLHA - ENFERMAGEM LEI 14.581	1605000000 - Assist. Financeira da União I	111.858,72	111.858,72	0,00	111.858,72
Total da Natureza:					111.858,72	111.858,72	0,00	111.858,72
Natureza Despesa:		33900400 - Contratação Por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120124	02/12/2024	Ordinário	ERIKA TAMIRES RODRIGUES SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02120125	02/12/2024	Ordinário	PAULO JAMES ARAUJO LOPES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02120126	02/12/2024	Ordinário	SORAYA LIMA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Total da Natureza:					3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120072	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.947,00	1.947,00	0,00	1.947,00
02120091	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	28.272,06	28.272,06	0,00	28.272,06
02120092	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.986,67	15.986,67	0,00	15.986,67
19120004	19/12/2024	Global	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS N	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.511,50	9.511,50	0,00	9.511,50
19120009	19/12/2024	Global	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS N	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.693,50	12.693,50	0,00	12.693,50
Total da Natureza:					68.410,73	68.410,73	0,00	68.410,73
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
08070003	08/07/2024	Global	SILVANA MARIA SIQUEIRA DA CUNHA L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02120188	02/12/2024	Ordinário	MARIA SONALLY DE SOUSA BATISTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					7.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120190	02/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.484,64	10.484,64	0,00	10.484,64
02120191	02/12/2024	Ordinário	ECLIPSE SERVICOS E LOCACOES EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	49.499,89	49.499,89	0,00	49.499,89
02120193	02/12/2024	Global	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL DA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	78,56	78,56	0,00	78,56
06120006	06/12/2024	Ordinário	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM EC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.062,50	6.062,50	0,00	6.062,50

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
Total da Natureza:					66.125,59	66.125,59	0,00	66.125,59
Total Projeto Atividade:					256.695,04	247.395,04	4.300,00	251.695,04

Funcional Programática: 10.302.0113.2.084-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa:		33900400 - Contratação Por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120094	02/12/2024	Ordinário	JOSE NEWTON DE FREITAS COELHO F	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25.125,00	0,00	25.125,00	25.125,00
02120095	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00
02120096	02/12/2024	Ordinário	EDUVEL CARRASCO CONTRERAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	41.875,00	0,00	41.875,00	41.875,00
02120097	02/12/2024	Ordinário	TAYLUMA ISABEL MILIAN CORREA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00
02120098	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO ISRAEL FREITAS DE SOUZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
02120099	02/12/2024	Ordinário	ROBERTO SERGIO SOBRAL FERNANDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00
02120100	02/12/2024	Ordinário	ADRIANO PAULO DA CRUZ DOS SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.725,00	0,00	11.725,00	11.725,00
02120102	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCELO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02120103	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO PIERRE AGUIAR NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02120104	02/12/2024	Ordinário	PAULA LEAL DOS SANTOS BASTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
02120105	02/12/2024	Ordinário	ANTONIA DEIVIANE RODRIGUES SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
02120106	02/12/2024	Ordinário	DHILSABCHRY S BARROSO SALES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
02120107	02/12/2024	Ordinário	EDIRLANDIA MARIA MONTE DOS SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
02120108	02/12/2024	Ordinário	MARIA NAIANE FURTADO BRAGA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
02120109	02/12/2024	Ordinário	RAYMARI DIAS ALMEIDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
02120110	02/12/2024	Ordinário	ANTONIA JAMILE MARQUES DOS SANTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
02120111	02/12/2024	Ordinário	DAIANE FELIX VASCONCELOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
02120112	02/12/2024	Ordinário	DEBORA DA SILVA ALVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02120113	02/12/2024	Ordinário	ELBERSON GOMES DA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02120114	02/12/2024	Ordinário	JOSE WELLISON PEREIRA FREITAS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02120115	02/12/2024	Ordinário	LAILTON ALVES MENEZES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02120116	02/12/2024	Ordinário	KELLY LIMA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02120117	02/12/2024	Ordinário	KLYSMAN DE ALMEIDA FELIX	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02120118	02/12/2024	Ordinário	MARIA APARECIDA DA COSTA RODRIG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
02120119	02/12/2024	Ordinário	MARIA DE LOURDES MESSIAS RODRIG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02120120	02/12/2024	Ordinário	MARIA LUZ SOUSA DOMINGOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02120121	02/12/2024	Ordinário	MARIA MICAELLY DE SOUSA GONCALV	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
02120122	02/12/2024	Ordinário	ROBSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
02120123	02/12/2024	Ordinário	SILVIA FERREIRA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
06120004	06/12/2024	Ordinário	VARTAN LEITE DE QUEIROZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.725,00	0,00	11.725,00	11.725,00
06120005	06/12/2024	Ordinário	DANIEL BEZERRA LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00
Total da Natureza:					222.500,00	0,00	222.500,00	222.500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100026	01/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.625,50	0,50	0,00	0,50
02120073	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.209,50	1.209,50	0,00	1.209,50
02120090	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOP	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	34.629,65	34.629,65	0,00	34.629,65
19120017	19/12/2024	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00
19120018	19/12/2024	Ordinário	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.269,55	9.269,55	0,00	9.269,55
19120019	19/12/2024	Ordinário	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.439,60	1.439,60	0,00	1.439,60
20120002	20/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.047,90	18.047,90	0,00	18.047,90
20120005	20/12/2024	Global	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS M	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.297,00	15.297,00	0,00	15.297,00
20120009	20/12/2024	Global	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS M	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.336,00	19.336,00	0,00	19.336,00
26120006	26/12/2024	Ordinário	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	268,25	268,25	0,00	268,25
26120007	26/12/2024	Ordinário	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	768,82	768,82	0,00	768,82
26120008	26/12/2024	Ordinário	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.707,20	1.707,20	0,00	1.707,20
26120009	26/12/2024	Ordinário	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	439,20	439,20	0,00	439,20
26120010	26/12/2024	Ordinário	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.076,90	1.076,90	0,00	1.076,90
30120003	30/12/2024	Ordinário	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.472,25	4.472,25	0,00	4.472,25
30120004	30/12/2024	Ordinário	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.226,60	6.226,60	0,00	6.226,60
30120005	30/12/2024	Ordinário	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV. CA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.408,05	1.408,05	0,00	1.408,05
30120006	30/12/2024	Ordinário	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.307,62	1.307,62	0,00	1.307,62
30120007	30/12/2024	Ordinário	GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.463,50	3.463,50	0,00	3.463,50
Total da Natureza:					126.983,09	124.358,09	0,00	124.358,09
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
01070010	01/07/2024	Global	EXPEDITA MARIA BRAGA BARROSO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12090006	12/09/2024	Global	MARIA NILSA RODRIGUES DA CRUZ	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.400,00	0,00	850,00	850,00
Total da Natureza:					9.400,00	1.000,00	850,00	1.850,00
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
02120058	02/12/2024	Ordinário	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.313,66	6.313,66	0,00	6.313,66
02120189	02/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.079,84	7.079,84	0,00	7.079,84
06120007	06/12/2024	Ordinário	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM E	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.812,50	2.812,50	0,00	2.812,50
Total da Natureza:					16.206,00	16.206,00	0,00	16.206,00
Total Projeto Atividade:					375.089,09	141.564,09	223.350,00	364.914,09
Total Unidade Orçamentária:					776.684,13	533.859,13	227.650,00	761.509,13
Total Unidade Gestora:					1.195.337,34	779.225,02	289.697,22	1.068.922,24

RESTOS A PAGAR PAGOS



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	05010001	08090002	05/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			6.945,20	6.945,20	0,00
2023	05010002	02010014	05/01/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			2.931,17	2.931,17	0,00
2023	05010003	10110002	05/01/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			761,38	761,38	0,00
2023	08010003	11080002	08/01/2024	33903200	09.02.10.303.0116.2083.0000	PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC.			4.490,00	4.490,00	0,00
2023	10010047	01120105	10/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2074.0000	JANES DE FARIA SILVA			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	10010048	01120106	10/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2074.0000	RAFAEL SAMPAIO LUNA GRANGEIRO			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	10010049	01120104	10/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2074.0000	MATHEUS MAGALHAES MARTINS			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	10010050	01120108	10/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2074.0000	MELISSA CIRÍACO RIBEIRO			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	10010051	01120113	10/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2074.0000	FELIPE DE OLIVEIRA VASCONCELOS			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	10010052	01120112	10/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2074.0000	TAIZA CARVALHO DE HOLANDA			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	10010053	01120111	10/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2074.0000	IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	10010054	01120110	10/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2074.0000	NADIA NOGUEIRA GOMES			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	10010055	01120107	10/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2074.0000	LETICIA SILVA CASTRO			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	11010001	01120129	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	EDIRLÂNDIA MARIA MONTE DOS			3.900,00	0,00	3.900,00
2023	11010002	01120128	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	DHILSABCHRYS BARROSO SALES			3.900,00	0,00	3.900,00
2023	11010003	01120127	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	ANTONIA DEIVIANE RODRIGUES			3.900,00	0,00	3.900,00
2023	11010004	01120114	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	FABIO HENRIQUE LOPES DE SOUZA			10.050,00	0,00	10.050,00
2023	11010005	01120115	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	EDUVEL CARRASCO CONTRERAS			21.775,00	0,00	21.775,00
2023	11010006	01120117	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	FRANCISCO ISRAEL FREITAS DE			15.075,00	0,00	15.075,00
2023	11010007	01120118	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	RAFAEL SAMPAIO LUNA GRANGEIRO			10.050,00	0,00	10.050,00
2023	11010008	01120119	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	VANESSA MENDES COELHO			6.700,00	0,00	6.700,00
2023	11010009	01120120	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	LEONARDO QUEIROGA PASSOS			10.050,00	0,00	10.050,00
2023	11010010	01120121	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA			15.075,00	0,00	15.075,00
2023	11010011	01120125	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	ANTONIO PIERRE AGUIAR NETO			9.000,00	0,00	9.000,00
2023	11010012	01120124	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	WALTER LEITE ALVES			12.000,00	0,00	12.000,00
2023	11010013	01120126	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	ANTONIO MONTEIRO DE			3.000,00	0,00	3.000,00
2023	11010014	01120123	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	ANTONIO MONTEIRO DE			3.000,00	0,00	3.000,00
2023	11010015	01120145	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	SILVIA FERREIRA DE SOUSA			1.300,00	0,00	1.300,00
2023	11010016	01120133	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	DAIANE FELIX VASCONCELOS			1.000,00	0,00	1.000,00
2023	11010017	01120142	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	MARIA LUZ SOUSA DOMINGOS			1.000,00	0,00	1.000,00
2023	11010018	01120143	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	MARIA MICAELLY DE SOUSA			1.000,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010019	01120135	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	ELBERSON GOMES DA COSTA			600,00	0,00	600,00
2023	11010020	01120134	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	DEBORA DA SILVA ALVES			600,00	0,00	600,00
2023	11010021	01120144	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	ROBSANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA			700,00	0,00	700,00
2023	11010022	01120131	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	RAYMARI DIAS ALMEIDA			3.900,00	0,00	3.900,00
2023	11010023	01120130	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	MARIA NAIANE FURTADO BRAGA			3.900,00	0,00	3.900,00
2023	11010024	01120140	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	MARIA APARECIDA DA COSTA			1.000,00	0,00	1.000,00
2023	11010025	01120139	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	KLYSMAN DE ALMEIDA FELIX			1.300,00	0,00	1.300,00
2023	11010026	01120141	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	MARIA DE LOURDES MESSIAS			1.300,00	0,00	1.300,00
2023	11010027	01120138	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	KELLY LIMA DE SOUSA			1.100,00	0,00	1.100,00
2023	11010028	01120136	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	JOSE WELLISON PEREIRA FREITAS			1.300,00	0,00	1.300,00
2023	11010068	27120019	11/01/2024	44905100	09.02.10.301.0112.1015.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE			20.969,14	0,00	20.969,14
2023	11010069	06120009	11/01/2024	44905100	09.02.10.301.0112.1015.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE			46.403,86	46.403,86	0,00
2023	11010071	28120011	11/01/2024	44905100	09.01.10.122.0111.2072.0000	CONSTRUTORA VIPON EIRELI ME			37.678,67	0,00	37.678,67
2023	11010072	01120109	11/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2074.0000	BARBARA LIMA PARENTE			2.300,00	2.300,00	0,00
2023	11010073	01120122	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	PAULA LEAL DOS SANTOS BASTOS			12.000,00	0,00	12.000,00
2023	11010074	01120095	11/01/2024	33903200	09.01.10.122.0111.2072.0000	GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.			3.300,00	3.300,00	0,00
2023	11010075	01120132	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	ANTONIA JAMILE MARQUES DOS			1.100,00	0,00	1.100,00
2023	11010076	01120137	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	LAILTON ALVES MENEZES			1.100,00	0,00	1.100,00
2023	11010077	01120116	11/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	TAYLUMA ISABEL MILIAN CORREA			23.450,00	0,00	23.450,00
2023	11010078	01120180	11/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA			1.080,00	1.080,00	0,00
2023	11010079	08090009	11/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME			5.500,00	5.500,00	0,00
2023	11010080	03070015	11/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	LICICAP ASSESSORIA E			5.400,00	5.400,00	0,00
2023	11010081	01090076	11/01/2024	33904000	09.01.10.122.0111.2072.0000	PAULO RENATO PEREIRA VIEIRA - ME			2.400,00	2.400,00	0,00
2023	11010082	01090095	11/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			5.300,00	5.300,00	0,00
2023	11010083	01090098	11/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			15.000,00	15.000,00	0,00
2023	11010084	01090097	11/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			25.500,00	25.500,00	0,00
2023	11010085	01090094	11/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	ECLIPSE SERVIÇOS E LOCAÇÕES			49.499,89	49.499,89	0,00
2023	11010086	01120149	11/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			3.376,00	3.376,00	0,00
2023	11010087	05120015	11/01/2024	44905200	09.02.10.302.0113.2082.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA ME			1.662,00	1.662,00	0,00
2023	11010088	01120094	11/01/2024	33903200	09.01.10.122.0111.2072.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			3.861,00	3.861,00	0,00
2023	11010089	01120179	11/01/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2072.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA			240,00	240,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010090	22120002	11/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			628,50	628,50	0,00
2023	11010091	20120013	11/01/2024	33909300	09.01.10.122.0111.2072.0000	FABIO HENRIQUE LOPES DE SOUZA			1.005,00	1.005,00	0,00
2023	11010092	22120003	11/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			127,50	127,50	0,00
2023	11010093	09010004	11/01/2024	33903600	09.01.10.122.0111.2072.0000	RAIMUNDO NONATO MENDES DA			1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010098	15120002	11/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			13.082,34	13.082,34	0,00
2023	11010099	02010144	11/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	C. J. B. PINHEIRO FILHO - ME			1.079,10	1.079,10	0,00
2023	11010100	03080047	11/01/2024	33903600	09.02.10.301.0112.2079.0000	MARIA SONALLY DE SOUSA BATISTA			1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11010101	01120156	11/01/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2072.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			32.033,67	32.033,67	0,00
2023	11010102	01120157	11/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			34.797,97	34.797,97	0,00
2023	11010103	06120011	11/01/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2072.0000	COMERCIAL DTUDO			3.228,00	0,00	3.228,00
2022	15010001	03100068	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2082.0000	MED DONTOMERCOMERCIO DE			28.256,38	28.256,38	0,00
2022	15010002	03100069	15/01/2024	44905200	09.02.10.301.0112.2082.0000	MED DONTOMERCOMERCIO DE			492,25	492,25	0,00
2022	15010003	02120003	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2082.0000	MED DONTOMERCOMERCIO DE			28.266,03	28.266,03	0,00
2022	15010004	02120004	15/01/2024	44905200	09.02.10.301.0112.2082.0000	MED DONTOMERCOMERCIO DE			886,25	886,25	0,00
2022	15010005	10100011	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2082.0000	MED DONTOMERCOMERCIO DE			32.654,51	32.654,51	0,00
2023	15010007	01120203	15/01/2024	33504100	09.02.10.301.0112.2079.0000	ASSOCIACAO DE AGENTES DE			22.176,00	22.176,00	0,00
2023	15010008	01090124	15/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	CRIL EMPREENDEMENTOS AMBIENTAL			2.705,86	2.705,86	0,00
2023	15010009	06010008	15/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM			4.850,00	4.850,00	0,00
2023	15010010	06010008	15/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM			4.850,00	4.850,00	0,00
2023	15010011	06010008	15/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM			4.850,00	4.850,00	0,00
2023	15010012	06010008	15/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM			4.850,00	4.850,00	0,00
2023	15010013	06010008	15/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM			4.850,00	4.850,00	0,00
2023	15010014	06010008	15/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM			4.850,00	4.850,00	0,00
2023	15010015	13120011	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			151.409,00	151.409,00	0,00
2023	15010016	26120009	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			82.857,00	82.857,00	0,00
2023	15010017	20120016	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			46.055,00	46.055,00	0,00
2023	15010018	20120017	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			53.219,50	53.219,50	0,00
2023	15010019	03040095	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			23.609,48	23.609,48	0,00
2023	15010020	01090132	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			30.226,26	30.226,26	0,00
2023	15010021	01060078	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			27.958,47	27.958,47	0,00
2022	15010022	20100011	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2082.0000	CEARENSE COMERCIO DE			11.938,30	11.938,30	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	15010023	08120006	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2082.0000	CEARENSE COMERCIO DE			13.165,95	13.165,95	0,00
2023	15010024	03040153	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			12.513,19	12.513,19	0,00
2023	15010025	06030016	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA ME			5.093,28	5.093,28	0,00
2023	15010026	03110140	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA			1.560,00	1.560,00	0,00
2023	15010027	03110147	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			568,80	568,80	0,00
2023	15010028	05120016	15/01/2024	44905200	09.02.10.301.0112.1015.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA ME			10.670,00	10.670,00	0,00
2023	15010029	02050015	15/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2079.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA ME			38.840,71	38.840,71	0,00
2023	15010030	09030005	15/01/2024	33903600	09.02.10.301.0112.2079.0000	MARINETE RUFINO FERREIRA			350,00	350,00	0,00
2023	15010031	20040015	15/01/2024	33903600	09.01.10.122.0111.2072.0000	EXPEDITA MARIA BRAGA BARROSO			1.000,00	1.000,00	0,00
2023	15010032	25040004	15/01/2024	33903600	09.02.10.302.0113.2082.0000	MARIA GILDA TOMAZ DE SOUSA			1.700,00	1.700,00	0,00
2023	15010033	02100151	15/01/2024	33903600	09.02.10.302.0113.2082.0000	MARIA NILSA RODRIGUES DA CRUZ			850,00	850,00	0,00
2023	15010034	07020019	15/01/2024	33903600	09.02.10.301.0112.2079.0000	SILVANA MARIA SIQUEIRA DA CUNHA			1.000,00	1.000,00	0,00
2023	15010035	10100006	15/01/2024	33903600	09.02.10.301.0112.2079.0000	ANTONIO ALISON SILVA GOMES			800,00	800,00	0,00
2023	15010045	01120239	15/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	ELBERSON GOMES DA COSTA			700,00	0,00	700,00
2023	15010046	01120238	15/01/2024	33900400	09.02.10.302.0113.2082.0000	IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA			6.700,00	0,00	6.700,00
2023	15010047	14040007	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			5.750,74	5.750,74	0,00
2023	15010048	11090002	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			4.732,26	4.732,26	0,00
2023	15010049	30100002	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			11.298,00	11.298,00	0,00
2023	15010050	10110005	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			30.429,00	30.429,00	0,00
2023	15010051	21110001	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			30.340,00	30.340,00	0,00
2023	15010052	11100001	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			31.785,00	31.785,00	0,00
2023	15010053	21080005	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			26.830,00	26.830,00	0,00
2023	15010054	19120002	15/01/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2072.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			1.227,61	1.227,61	0,00
2023	15010055	19120003	15/01/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			612,00	612,00	0,00
2023	15010056	19120001	15/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			510,00	510,00	0,00
2023	15010057	07110001	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			3.213,43	3.213,43	0,00
2023	15010058	18120008	15/01/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			1.020,00	1.020,00	0,00
2023	15010059	18120007	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			3.104,50	3.104,50	0,00
2023	15010060	19120004	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			1.812,60	1.812,60	0,00
2023	15010061	06110005	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			4.236,34	4.236,34	0,00
2023	15010062	07110004	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			2.336,53	2.336,53	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15010063	06110007	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			7.613,65	7.613,65	0,00
2023	15010064	06110008	15/01/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			2.550,00	2.550,00	0,00
2023	15010065	23060001	15/01/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	RIBEIRO PEÇAS COMÉRCIO LTDA -			3.901,03	3.901,03	0,00
2021	15010067	21100002	15/01/2024	44905200	09.01.10.301.0181.2076.0000	MED DONTOMERCOM DE			589,80	589,80	0,00
2023	16010003	02010016	16/01/2024	33903900	09.02.10.305.0121.2087.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			227,19	227,19	0,00
2023	16010004	10110002	16/01/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			2.664,93	2.664,93	0,00
2023	16010005	02010015	16/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			1.310,12	1.310,12	0,00
2023	16010006	02010013	16/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			88,81	88,81	0,00
2023	16010007	18120002	16/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E			152,23	152,23	0,00
2023	18010008	06040003	18/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	AURELIO CONTABILIDADE LTDA			3.760,00	3.760,00	0,00
2023	18010009	05100003	18/01/2024	33903200	09.01.10.122.0111.2072.0000	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME			6.023,80	6.023,80	0,00
2023	18010011	06120007	18/01/2024	33903000	09.02.10.303.0116.2083.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			5.362,74	5.362,74	0,00
2023	30010003	28120022	30/01/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	MJ SERVIÇO DE BRIGADA DE			300,00	0,00	300,00
2023	31010092	17110002	31/01/2024	33903200	09.01.10.122.0111.2072.0000	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME			16.063,00	16.063,00	0,00
2023	31010093	09020003	31/01/2024	33904000	09.01.10.122.0111.2072.0000	LAY OUT SERVICOS DE INFORM. E			540,00	540,00	0,00
2023	31010094	03070103	31/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			4.025,00	4.025,00	0,00
2023	31010095	03070015	31/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	LICICAP ASSESSORIA E			5.400,00	5.400,00	0,00
2023	31010096	03070103	31/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			4.025,00	4.025,00	0,00
2023	31010097	03070103	31/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ALENCAR SEGUNDO SOCIEDADE			4.025,00	4.025,00	0,00
2023	31010098	02080025	31/01/2024	33904000	09.01.10.122.0111.2072.0000	JCNET TELECOM - EIRELI ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2023	31010099	01120147	31/01/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2072.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			294,00	294,00	0,00
2023	31010100	03110146	31/01/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2072.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			402,90	402,90	0,00
2023	31010101	01120041	31/01/2024	33903200	09.01.10.122.0111.2072.0000	PROHOSPITAL COMERCIO			547,20	547,20	0,00
2023	31010102	05120019	31/01/2024	44905200	09.01.10.122.0111.2072.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA ME			5.722,00	5.722,00	0,00
2023	31010103	27120013	31/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			1.444,00	1.444,00	0,00
2023	31010104	03050026	31/01/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2072.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			20.779,10	20.779,10	0,00
2023	31010105	03110139	31/01/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2072.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA			360,00	360,00	0,00
2023	31010118	08120002	31/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -			513,00	513,00	0,00
2023	31010119	16020010	31/01/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	ESPLAM - ESC DE PLANEJ E ADMIN			2.625,00	2.625,00	0,00
2023	31010120	10030017	31/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME			5.500,00	5.500,00	0,00
2023	31010122	03070043	31/01/2024	44905200	09.01.10.122.0111.2072.0000	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE			19.035,60	19.035,60	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	31010123	02080099	31/01/2024	33903000	09.02.10.303.0116.2083.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			17.331,12	17.331,12	0,00
2023	31010124	02010218	31/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL			4,20	4,20	0,00
2023	31010125	29120012	31/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2079.0000	SISTEMA INT. SANEAMENTO RURAL			45,22	45,22	0,00
2023	31010126	01020011	31/01/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	PLANEJASUS LTDA			9.500,00	9.500,00	0,00
2023	31010127	01020011	31/01/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	PLANEJASUS LTDA			9.500,00	9.500,00	0,00
2023	31010128	01020011	31/01/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	PLANEJASUS LTDA			9.500,00	9.500,00	0,00
2023	31010129	01020011	31/01/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	PLANEJASUS LTDA			9.500,00	9.500,00	0,00
2023	31010156	12070001	31/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			4.589,75	4.589,75	0,00
2023	31010157	15120002	31/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			9.348,33	9.348,33	0,00
2023	02020002	01120040	02/02/2024	33903200	09.01.10.122.0111.2072.0000	PROHOSPITAL COMERCIO			912,00	912,00	0,00
2023	02020005	19120017	02/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	RCP NORDESTE SERVIÇOS LTDA - ME			1.500,00	0,00	1.500,00
2023	05020002	15120001	05/02/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			7.189,83	7.189,83	0,00
2023	05020003	03040120	05/02/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			7.055,15	7.055,15	0,00
2023	07020013	21120008	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.829,20	1.829,20	0,00
2023	07020014	21120009	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.017,91	1.017,91	0,00
2023	07020015	25090005	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.459,00	1.459,00	0,00
2023	07020016	26070009	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.990,70	1.990,70	0,00
2023	07020017	25090004	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.391,26	1.391,26	0,00
2023	07020018	19090004	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.459,00	1.459,00	0,00
2023	07020019	19090002	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			2.489,10	2.489,10	0,00
2023	07020020	28080002	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			2.188,50	2.188,50	0,00
2023	07020021	18120017	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			466,90	466,90	0,00
2023	07020022	18120016	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			597,92	597,92	0,00
2023	07020023	21120007	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.056,23	1.056,23	0,00
2023	07020024	06070001	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			2.208,49	2.208,49	0,00
2023	07020025	21080004	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.498,30	1.498,30	0,00
2023	07020026	18070004	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.819,78	1.819,78	0,00
2023	07020027	31100005	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			2.151,73	2.151,73	0,00
2023	07020028	11070002	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			2.253,46	2.253,46	0,00
2023	07020029	18070002	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			2.808,33	2.808,33	0,00
2023	07020030	08080003	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.419,90	1.419,90	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	07020031	14080013	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			6.558,60	6.558,60	0,00
2023	07020032	05090008	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			2.188,50	2.188,50	0,00
2023	07020033	16110002	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			402,14	402,14	0,00
2023	07020034	22110006	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			2.188,50	2.188,50	0,00
2023	07020035	22110007	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			341,10	341,10	0,00
2023	07020036	27120004	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			661,81	661,81	0,00
2023	07020037	27120005	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			3.356,80	3.356,80	0,00
2023	07020038	27120006	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			651,85	651,85	0,00
2023	07020039	18120015	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			577,00	577,00	0,00
2023	07020040	18120014	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			91,88	91,88	0,00
2023	07020041	21120006	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			2.006,17	2.006,17	0,00
2023	07020042	21120005	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			864,88	864,88	0,00
2023	07020043	21120004	07/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.			1.405,85	1.405,85	0,00
2023	07020044	01020011	07/02/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	PLANEJASUS LTDA			9.500,00	9.500,00	0,00
2023	07020045	01020011	07/02/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	PLANEJASUS LTDA			9.500,00	9.500,00	0,00
2023	09020119	02100156	09/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	VANESSA KELLY MOREIRA			16.010,00	16.010,00	0,00
2023	09020141	20110005	09/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES			30.180,68	30.180,68	0,00
2023	09020142	18120006	09/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES			23.522,84	23.522,84	0,00
2023	09020143	21080010	09/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ITALAP - LABORATORIO DE ANALISES			29.428,42	29.428,42	0,00
2023	09020153	02010216	09/02/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E			2.900,00	2.900,00	0,00
2023	09020154	02010216	09/02/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E			2.900,00	2.900,00	0,00
2023	09020155	15050007	09/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			19.213,35	19.213,35	0,00
2023	09020156	15050005	09/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			12.005,00	12.005,00	0,00
2023	09020157	11070007	09/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			25.264,04	25.264,04	0,00
2023	09020158	02060005	09/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			16.062,90	16.062,90	0,00
2023	09020159	21090001	09/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			23.293,82	23.293,82	0,00
2023	09020160	20090001	09/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			22.451,00	22.451,00	0,00
2023	09020161	28120021	09/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	I Q V BASTOS ME			890,00	0,00	890,00
2023	09020162	01120025	09/02/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	PLANEJASUS LTDA			9.500,00	0,00	9.500,00
2022	14020003	20100010	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2076.0000	CEARENSE COMERCIO DE			17.083,20	17.083,20	0,00
2022	14020004	08120005	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2076.0000	CEARENSE COMERCIO DE			62.898,05	62.898,05	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	14020005	29090002	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2076.0000	CEARENSE	COMERCIO DE		13.213,96	13.213,96	0,00
2022	14020006	29090003	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2076.0000	CEARENSE	COMERCIO DE		29.296,50	29.296,50	0,00
2023	14020007	22060006	14/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ITALAP -	LABORATORIO DE ANALISES		31.115,76	31.115,76	0,00
2023	14020008	23030001	14/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ITALAP -	LABORATORIO DE ANALISES		40.526,46	40.526,46	0,00
2023	14020009	21090009	14/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	ITALAP -	LABORATORIO DE ANALISES		30.637,75	30.637,75	0,00
2023	14020010	01030112	14/02/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	CRIL	EMPREENDIMIENTOS AMBIENTAL		6.313,66	6.313,66	0,00
2023	14020011	01030112	14/02/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	CRIL	EMPREENDIMIENTOS AMBIENTAL		6.313,66	6.313,66	0,00
2023	14020012	01030112	14/02/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	CRIL	EMPREENDIMIENTOS AMBIENTAL		6.313,66	6.313,66	0,00
2023	14020013	01090123	14/02/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	CRIL	EMPREENDIMIENTOS AMBIENTAL		6.313,66	6.313,66	0,00
2023	14020014	01090123	14/02/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	CRIL	EMPREENDIMIENTOS AMBIENTAL		6.313,66	6.313,66	0,00
2023	14020015	14080003	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		2.224,50	2.224,50	0,00
2023	14020016	12090006	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		2.188,50	2.188,50	0,00
2023	14020017	08110007	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		1.955,06	1.955,06	0,00
2023	14020018	21080008	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		1.939,66	1.939,66	0,00
2023	14020019	06100002	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		1.262,71	1.262,71	0,00
2023	14020020	06100003	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		1.527,09	1.527,09	0,00
2023	14020021	16110003	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		70,94	70,94	0,00
2023	14020022	18120013	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		4.080,79	4.080,79	0,00
2023	14020023	01120148	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		2.478,00	2.478,00	0,00
2023	14020024	29120006	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		134,35	134,35	0,00
2023	14020025	29120005	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		1.099,66	1.099,66	0,00
2023	14020026	29120004	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		5.380,00	5.380,00	0,00
2023	14020027	27120009	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		1.072,66	1.072,66	0,00
2023	14020028	27120008	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		5.380,00	5.380,00	0,00
2023	14020029	27120007	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		130,16	130,16	0,00
2023	14020030	29120003	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		633,85	633,85	0,00
2023	14020031	29120002	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		3.356,80	3.356,80	0,00
2023	14020032	29120001	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	UBR	COMERCIO ALIMENTOS SERV.		645,91	645,91	0,00
2023	14020033	13090002	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME	COMERCIO DE PRODUTOS		33.882,45	33.882,45	0,00
2023	14020034	21090007	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME	COMERCIO DE PRODUTOS		59.668,22	59.668,22	0,00
2023	14020035	06110010	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME	COMERCIO DE PRODUTOS		25.217,60	25.217,60	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	14020036	07110006	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			75.747,29	75.747,29	0,00
2023	14020037	10100002	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			41.168,00	41.168,00	0,00
2023	14020038	06110012	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			38.805,00	38.805,00	0,00
2023	14020039	26120007	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			62.048,00	62.048,00	0,00
2023	14020040	13120012	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			59.647,00	59.647,00	0,00
2023	14020041	26120008	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			17.285,00	17.285,00	0,00
2023	14020042	20120014	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			26.000,00	26.000,00	0,00
2023	14020043	13120010	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			81.979,50	81.979,50	0,00
2023	14020044	01120158	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			24.266,64	24.266,64	0,00
2023	14020045	01030029	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			26.137,09	26.137,09	0,00
2023	14020046	03040096	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			28.986,21	28.986,21	0,00
2023	14020047	02050138	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			24.268,92	24.268,92	0,00
2023	14020048	01060077	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			33.635,89	33.635,89	0,00
2023	14020049	01090133	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			19.727,59	19.727,59	0,00
2023	14020050	03040133	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			3.733,50	3.733,50	0,00
2023	14020051	06030018	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA ME			4.716,00	4.716,00	0,00
2023	14020052	06010007	14/02/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	DIAGTEC ASSISTENCIA TECNICA EM			2.250,00	2.250,00	0,00
2023	14020053	03110141	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA			1.310,00	1.310,00	0,00
2023	14020054	01120181	14/02/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2082.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA			960,00	960,00	0,00
2023	14020055	03040120	14/02/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			279,74	279,74	0,00
2023	14020056	15120001	14/02/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2082.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO			7.537,59	7.537,59	0,00
2023	16020012	15060005	16/02/2024	44905200	09.02.10.302.0113.2082.0000	MARINHO SOARES COMÉRCIO E			3.598,00	3.598,00	0,00
2023	16020013	05070004	16/02/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000	VALENTIM SERV. TEC. GESTAO,			7.800,00	7.800,00	0,00
2023	16020014	05120018	16/02/2024	44905200	09.01.10.122.0111.2072.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA ME			1.234,00	1.234,00	0,00
2023	20020018	01120033	20/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2072.0000	FERNANDO GUILHERME MENEZES			2.500,00	2.500,00	0,00
2023	08030018	22120005	08/03/2024	33903000	09.02.10.303.0116.2083.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			13.215,37	13.215,37	0,00
2023	08030019	22120004	08/03/2024	33903000	09.02.10.303.0116.2083.0000	J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			8.706,74	8.706,74	0,00
2023	08030028	05120017	08/03/2024	44905200	09.02.10.301.0112.1015.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA ME			14.808,00	14.808,00	0,00
2023	08030031	05120019	08/03/2024	44905200	09.01.10.122.0111.2072.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA ME			34.870,00	34.870,00	0,00
2023	08030034	05120015	08/03/2024	44905200	09.02.10.302.0113.2082.0000	COMERCIAL SOARES NS LTDA ME			6.974,00	6.974,00	0,00
2023	10050159	03040094	10/05/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2072.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL			21.714,28	21.714,28	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2024 a 31/12/2024

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	28060198	18050004		28/06/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2074.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	4,05	4,05	0,00
2022	28060199	04040002		28/06/2024	33903000	09.02.10.302.0113.2076.0000		METRICA - COMERCIO E SERVICOS	40,00	40,00	0,00
2021	10070226	21100002		10/07/2024	44905200	09.01.10.301.0181.2076.0000		MED DONT0 COMERCIO DE	1.236,00	1.236,00	0,00
2023	10070227	02010216		10/07/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000		T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	2.900,00	0,00	2.900,00
2023	10070228	02010216		10/07/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000		T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	2.900,00	0,00	2.900,00
2023	10070229	05120016		10/07/2024	44905200	09.02.10.301.0112.1015.0000		COMERCIAL SOARES NS LTDA ME	34.870,00	34.870,00	0,00
2020	10090201	10120005		10/09/2024	33900400	09.02.10.302.0181.2083.0000		ANTONIO PIERRE AGUIAR NETO	6.000,00	6.000,00	0,00
2022	10090204	03110014		10/09/2024	44905200	09.02.10.301.0112.2082.0000		PALLET NORDESTE EIRELI - EPP	22.305,00	22.305,00	0,00
2023	10100011	02010216		10/10/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000		T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	2.900,00	0,00	2.900,00
2023	08110214	02010216		08/11/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2072.0000		T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	2.900,00	0,00	2.900,00
									3.064.742,45	2.786.551,64	278.190,81

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.122.0111.2.072.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS								
Natureza da Despesa:		3.3.90.30.00 Material de Consumo								
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	207		06120011	06/12/2023	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIME	3.228,00	3.228,00	0,00	0,00	3.228,00
Totais por Natureza R\$:							3.228,00		0,00	
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
17/01/2024	801		01120025	01/12/2023	PLANEJASUS LTDA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
05/07/2024	235		02010216	02/01/2023	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	17.400,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
05/07/2024	234		02010216	02/01/2023	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	17.400,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
04/10/2024	263		02010216	02/01/2023	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	17.400,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
05/11/2024	269		02010216	02/01/2023	T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	17.400,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Totais por Natureza R\$:							21.100,00		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
23/01/2024	218		28120021	28/12/2023	I Q V BASTOS ME	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00
02/02/2024	218		19120017	19/12/2023	RCP NORDESTE SERVICOS LTDA - I	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totais por Natureza R\$:							2.390,00		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	54		28120011	28/12/2023	CONSTRUTORA VIPON EIRELI ME	37.678,67	37.678,67	0,00	0,00	37.678,67
Totais por Natureza R\$:							37.678,67		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							64.396,67		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							64.396,67		0,00	
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.301.0112.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE								
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	467		27120019	27/12/2023	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	20.969,14	20.969,14	0,00	0,00	20.969,14
Totais por Natureza R\$:							20.969,14		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							20.969,14		0,00	
Funcional Programática:		10.302.0113.2.082.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC								
Natureza da Despesa:		3.3.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado								
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
08/01/2024	01941		01120129	01/12/2023	EDIRLANDIA MARIA MONTE DOS SA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00

Unidade Gestora:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Oçamentária:	0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programática:	10.302.0113.2.082.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC
Natureza da Despesa:	3.3.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado

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
08/01/2024	01940		01120128	01/12/2023	DHILSABCHRYS BARROSO SALES	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
08/01/2024	01939		01120127	01/12/2023	ANTONIA DEIVIANE RODRIGUES SA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
08/01/2024	01928		01120114	01/12/2023	FABIO HENRIQUE LOPES DE SOUZA	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
08/01/2024	01927		01120115	01/12/2023	EDUVEL CARRASCO CONTRERAS	21.775,00	21.775,00	0,00	0,00	21.775,00
08/01/2024	01929		01120117	01/12/2023	FRANCISCO ISRAEL FREITAS DE SC	15.075,00	15.075,00	0,00	0,00	15.075,00
08/01/2024	1930		01120118	01/12/2023	RAFAEL SAMPAIO LUNA GRANGEIR	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
08/01/2024	01931		01120119	01/12/2023	VANESSA MENDES COELHO	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
08/01/2024	01932		01120120	01/12/2023	LEONARDO QUEIROGA PASSOS	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
08/01/2024	1933		01120121	01/12/2023	IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA	15.075,00	15.075,00	0,00	0,00	15.075,00
08/01/2024	1937		01120125	01/12/2023	ANTONIO PIERRE AGUIAR NETO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
08/01/2024	1936		01120124	01/12/2023	WALTER LEITE ALVES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08/01/2024	01938		01120126	01/12/2023	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08/01/2024	1935		01120123	01/12/2023	ANTONIO MONTEIRO DE VASCONCE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08/01/2024	01957		01120145	01/12/2023	SILVIA FERREIRA DE SOUSA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
08/01/2024	01945		01120133	01/12/2023	DAIANE FELIX VASCONCELOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08/01/2024	1954		01120142	01/12/2023	MARIA LUZ SOUSA DOMINGOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08/01/2024	1955		01120143	01/12/2023	MARIA MICAELLY DE SOUSA GONC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08/01/2024	01947		01120135	01/12/2023	ELBERSON GOMES DA COSTA	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
08/01/2024	01946		01120134	01/12/2023	DEBORA DA SILVA ALVES	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
08/01/2024	01956		01120144	01/12/2023	ROBSANDRA DOS SANTOS OLIVEIR	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
08/01/2024	01943		01120131	01/12/2023	RAYMARI DIAS ALMEIDA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
08/01/2024	01942		01120130	01/12/2023	MARIA NAIANE FURTADO BRAGA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
08/01/2024	01952		01120140	01/12/2023	MARIA APARECIDA DA COSTA RODR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08/01/2024	01951		01120139	01/12/2023	KLYSMAN DE ALMEIDA FELIX	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
08/01/2024	01953		01120141	01/12/2023	MARIA DE LOURDES MESSIAS RODR	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
08/01/2024	01950		01120138	01/12/2023	KELLY LIMA DE SOUSA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
08/01/2024	01948		01120136	01/12/2023	JOSE WELLISON PEREIRA FREITAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
08/01/2024	1934		01120122	01/12/2023	PAULA LEAL DOS SANTOS BASTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08/01/2024	1944		01120132	01/12/2023	ANTONIA JAMILE MARQUES DOS SA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
08/01/2024	1949		01120137	01/12/2023	LAILTON ALVES MENEZES	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
09/01/2024	1958		01120116	01/12/2023	TAYLUMA ISABEL MILIAN CORREA	23.450,00	23.450,00	0,00	0,00	23.450,00
11/01/2024	01959		01120239	01/12/2023	ELBERSON GOMES DA COSTA	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
11/01/2024	01960		01120238	01/12/2023	IKARO PEIXOTO CORREIA LIMA	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
Totais por Natureza R\$:							192.525,00	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
23/01/2024	44		28120022	28/12/2023	MJ SERVICO DE BRIGADA DE INCEN	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.302.0113.2.082.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC								
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
Totais por Natureza R\$:							300,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							192.825,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							213.794,14		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							278.190,81		0,00	

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Relatórios de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0061	02/01/2019	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.302.0403.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2024	8.733,77
02.01.0210	02/01/2019	GEORGE NORONHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	10.122.0100.2031.0000.33903900	Processado	31/12/2024	5.200,00
02.01.0212	02/01/2019	SPX SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	10.302.0403.2037.0000.33903900	Processado	31/12/2024	30.000,00
25.06.0003	25/06/2019	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -	10.302.0404.1017.0000.44905200	Processado	31/12/2024	2.500,00
25.06.0004	25/06/2019	FRANCISCO ERNANDES MARQUES SOUSA	10.301.0400.2035.0000.33903600	Processado	31/12/2024	1.200,00
02.08.0005	02/08/2019	CONSÓRCIO PÚBL. SAÚDE DA MICRORREGIAO DE	10.302.0403.2038.0000.31717000	Processado	31/12/2024	0,11
Total da Unidade Orçamentária:						47.633,88
Total da Unidade Gestora:						47.633,88
Total Geral:						47.633,88



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde						
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
23.11.0008	23/11/2022	PANORAMA COMERC. PROD. MEDIC. E	10.302.0113.2076.0000.33903000	Não Processado	27/12/2024	6.506,00
03.07.0162	03/07/2023	URSA COMERCIAL LTDA - ME	10.301.0112.1015.0000.44905200	Não Processado	27/12/2024	80,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.586,00
Total da Unidade Gestora:						6.586,00
Total Geral:						6.586,00

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 SAÚDE**, referente ao exercício financeiro **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 dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372

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

NOME: M^a Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUZA:74628704368

Assinado de forma digital por
MARIA ADRIANA MARQUES DE
SOUZA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^a Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



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 SAÚDE

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\$: 3.342.964,34 (TRES MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0902 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
22	B.B	10.304-7 (SAÚDE - FUS	)	2.646,67
109	B.B	19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS	)	44.622,94
128	B.B	20.543-5 (HPP ESTADO	)	5.369,09
141	B.B	21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT	)	2.229,54
212	B.B	27.112-8 (CUSTEIO	)	2.918.477,33
214	B.B	27.126-8 (INVESTIMENTO	)	153.859,76
266	B.B	30.322-4 (SAUDE AMBIENTAL	)	2.405,53
288	B.B	31.784-5 (PISO ENFERMAGEM	)	208.926,24
265	CEF	624.024-7 (SUSCUSTEIO	)	2.459,23
280	CEF	624.025-5 (FMS_INV_SUS	)	1.968,01
Total da Und. Orçamentária:				3.342.964,34
Total da Unidade Gestora:				3.342.964,34

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.342.964,34 (TRES MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS	212	B.B	27.112-8 (CUSTEIO	)	
Saldo Inicial:								2.918.477,33 (D)
C. Inf.	28/12/2023	FUNDO NACIONAL DE	2812	Out	2812 -	2.647.707,48 (C)	270.769,85 (D)	
C. Inf.	29/12/2023	FUNDO NACIONAL DE	2912	Out	2912 -	84.525,37 (C)	186.244,48 (D)	
C. Inf.	29/12/2023	FUNDO NACIONAL DE	2912	Out	2912 -	176.341,63 (C)	9.902,85 (D)	



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 SAÚDE

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=vidaeconferencia,
ou=44664482000150, ou=Persona Física A1,
ou=ARGBOWTECH, ou=Autoridade
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 ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368**

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA

Tesoureiro

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA

Gestor

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uruburetama

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro 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\$: 2.443.582,26 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
U.O.: 0902 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
22	B.B	10.304-7 (SAÚDE - FUS	)	787,05
109	B.B	19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS	)	48.196,41
128	B.B	20.543-5 (HPP ESTADO	)	4.972,99
141	B.B	21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT	)	10.124,02
212	B.B	27.112-8 (CUSTEIO	)	1.710.535,48
214	B.B	27.126-8 (INVESTIMENTO	)	181.159,81
288	B.B	31.784-5 (PISO ENFERMAGEM	)	223.616,79
301	B.B	32.455-8 (TRANSF. ESP 2313807	)	259.598,63
265	CEF	624.024-7 (SUSCUSTEIO	)	2.459,23
280	CEF	624.025-5 (FMS_INV_SUS	)	2.131,85
Total da Und. Orçamentária:				2.443.582,26
Total da Unidade Gestora:				2.443.582,26

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.443.582,26 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS	22	B.B	10.304-7 (SAÚDE - FUS	
							Saldo Inicial: 787,05 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10304	Out	10304 -	787,05 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS	109	B.B	19.174-4 (CONST.MOD.SANITÁRIOS	
							Saldo Inicial: 48.196,41 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Uruburetama
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	19174	Out	19174 -	48.196,41 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS		128 B.B	20.543-5 (HPP ESTADO	
---------	------	------------	-----	--	---------	-----------------------	--

Saldo Inicial: 4.972,99 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	20543	Out	20543 -	4.972,99 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS		141 B.B	21.146-X (PACTUAÇÃO/MEDICAMENT	
---------	------	------------	-----	--	---------	---------------------------------	--

Saldo Inicial: 10.124,02 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	21146	Out	21146 -	10.124,02 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS		212 B.B	27.112-8 (CUSTEIO)	
---------	------	------------	-----	--	---------	----------------------	--

Saldo Inicial: 1.710.535,48 (D)

C. Inf.	10/01/2024	BARBARA LOPES SOARES	41990	Out	41990 - 7	2.300,00 (C)	1.708.235,48 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	-----------	--------------	------------------

C. Inf.	23/12/2024	FUNDO NACIONAL DE	2312	Out	2312 -	1.300.000,00 (C)	408.235,48 (D)
---------	------------	-------------------	------	-----	--------	------------------	----------------

C. Inf.	30/12/2024	FUNDO NACIONAL DE	3012	Out	3012 -	11.250,00 (C)	396.985,48 (D)
---------	------------	-------------------	------	-----	--------	---------------	----------------

C. Inf.	30/12/2024	FUNDO NACIONAL DE	3012	Out	3012 -	16.186,39 (C)	380.799,09 (D)
---------	------------	-------------------	------	-----	--------	---------------	----------------

C. Inf.	30/12/2024	FUNDO NACIONAL DE	3012	Out	3012 -	308.000,00 (C)	72.799,09 (D)
---------	------------	-------------------	------	-----	--------	----------------	---------------

C. Inf.	30/12/2024	FUNDO NACIONAL DE	3012	Out	6107,14 -	6.107,14 (C)	66.691,95 (D)
---------	------------	-------------------	------	-----	-----------	--------------	---------------

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27112	Out	27112 -	1.441,95 (C)	65.250,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	---------------

C. Inf.	31/12/2024	FUNDO NACIONAL DE	3112	Out	3112 -	65.250,00 (C)	0,00 (D)
---------	------------	-------------------	------	-----	--------	---------------	----------

U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS		214 B.B	27.126-8 (INVESTIMENTO	
---------	------	------------	-----	--	---------	-------------------------	--

Saldo Inicial: 181.159,81 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27126	Out	27126 -	181.159,81 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS		280 CEF	624.025-5 (FMS_INV_SUS	
---------	------	------------	-----	--	---------	-------------------------	--

Saldo Inicial: 2.131,85 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624025	Out	624025 -	2.131,85 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	----------



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Uruburetama

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS	288	B.B	31.784-5 (PISO ENFERMAGEM
---------	------	------------	-----	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 223.616,79 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31784	Out	31784 -	223.616,79 (C) 0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	-------------------------

U.G.: 4	SESA	U.O.: 0902	FMS	301	B.B	32.455-8 (TRANSF. ESP 2313807
---------	------	------------	-----	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 259.598,63 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	32455	Out	32455 -	259.598,63 (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=Persona Fisica A1,
ou=ABIGROWTECH, ou=Autoridade
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 ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368**

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA

Tesoureiro

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA

Gestor

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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

X - Extratos e Saldos Bancários

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335011425752299018
01/02/2024 14:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 10304-7 PM URUBURETAMA -FUS
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
05/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 05/01 10:55 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	2.000,00 C	
05/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 05/01 12:46 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	7.000,00 C	
05/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 05/01 12:47 RIBEIRO PECAS COM LTDA	550.852.000.010.150	6.945,20 D	
05/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.501	109,50 D	
05/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.502	3.583,05 D	
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.637,75 C	0,00 C
08/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 08/01 12:10 PMU COTA PARTE ICMS	551.166.000.017.391	5.000,00 C	
08/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 08/01 12:11 PANORAMA C P M F LTDA	553.515.000.106.760	4.436,12 D	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563,88 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	188,68 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.435,83 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	398,15 C	
10/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	11.001	1.628,40 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.394,26 D	0,00 C
11/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 11/01 08:33 PREF MUN URUBURETAMA FPM	551.166.000.001.421	231.000,00 C	
11/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 11/01 13:56 PREF MUN URUBURETAMA FPM	551.166.000.001.421	3.300,00 C	
11/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 11/01 11:47 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	3.300,00 C	
11/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	3.300,00 C	
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 ANTONIO M VASCONCELOS NT	550.374.000.042.534	3.000,00 D	
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 ANTONIO M VASCONCELOS NT	550.374.000.042.534	1.572,17 D	

11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 MARIA NAIANE FURTADO BRA	550.374.000.051.381	3.275,68 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 VANESSA MENDES COELHO	550.603.000.013.666	4.987,62 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	1.077,41 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:44 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	239,42 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 RAFAEL S LUNA GRANGEIRO	551.024.000.041.080	7.233,91 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 11:46 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	11,59 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 WALTER LEITE ALVES	551.166.000.006.408	8.589,16 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 MARIA LUZ SOUSA DOMINGOS	551.166.000.010.856	895,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 SILVIA FERREIRA DE SOUSA	551.166.000.017.348	1.163,50 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 RAYMARI DIAS ALMEIDA	551.166.000.022.226	3.275,68 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 MARIA DE LOURDES MESSIAS	551.166.000.023.317	1.163,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 KELLY LIMA DE SOUSA	551.166.000.024.530	984,50 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 ANTONIA D R SANTOS	551.166.000.025.598	3.275,68 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:44 UBR COM ALIM CARNES LTDA	551.166.000.026.693	3.376,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 DEBORA DA SILVA ALVES	551.166.000.027.482	537,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 ELBERSON GOMES DA COSTA	551.166.000.027.542	537,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 ANTONIA J M S VASCONCELO	551.166.000.027.683	984,50 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 KLYSMAN DE ALMEIDA FELIX	551.166.000.027.730	1.163,50 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 MARIA A COSTA RODRIGUES	551.166.000.028.483	895,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 DHILSABCHRY S B SALES	551.166.000.028.521	3.275,68 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 JOSE W PEREIRA FREITAS	551.166.000.028.715	1.163,50 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 DAIANE FELIX VASCONCELOS	551.166.000.029.536	895,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 LAILTON ALVES MENEZES	551.166.000.029.971	984,50 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:44 RAIMUNDO N MENDES SILVA	551.166.000.030.267	1.100,00 D

11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 MARIA M S G MESQUITA	551.166.000.030.835	895,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 ROBSANDRA SANTOS OLIVEIR	551.166.000.031.821	626,50 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 CDC CONSIGNACAO PREF	551.166.031.027.027	58.024,34 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:44 COMERCIAL SOARES NS LTDA	551.218.000.054.793	1.662,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	5.236,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 TAYLUMA I MILIAN CORREA	552.201.000.057.135	17.423,88 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:44 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	3.814,67 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 14:07 GOLD NUTRI	552.793.000.083.823	3.300,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 PAULO RENATO PEREIRA VIE	552.851.000.018.085	2.400,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	5.140,80 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 EDIRLANDIA M MONTE SANTO	553.469.000.051.517	3.275,68 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	125,99 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:44 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	617,38 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 ECLIPSE SERVICOS	553.655.000.031.446	24.276,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 ECLIPSE SERVICOS	553.655.000.031.446	5.045,60 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:44 ECLIPSE SERVICOS	553.655.000.031.446	14.280,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:44 ECLIPSE SERVICOS	553.655.000.031.446	47.123,90 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 FABIO H LOPES SOUZA	553.863.000.018.632	7.535,41 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:44 FABIO H LOPES SOUZA	553.863.000.018.632	1.005,00 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 LEONARDO QUEIROGA PASSOS	553.880.000.015.243	7.233,91 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 IKARO P CORREIA LIMA	554.160.000.022.330	11.603,25 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 EDUVEL CARRASCO CONTRERA	554.162.000.012.301	16.259,75 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 ANTONIO PIERRE NETO	554.732.000.063.831	6.504,16 D
11/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 08:43 FRANCISCO I FREITAS SOUZ	555.780.000.003.101	10.726,28 D

11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	11.101	27.999,31 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	11.102	31.956,79 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	11.103	34.714,45 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0041 97843393404 MARIA SONALLY DE	11.104	1.000,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 018545564000175 GOLD NUTRI CO	11.105	3.300,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 026800965000152 C. J. B. PINH	11.106	1.079,10 D	
11/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.107	13.082,34 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU	11.108	3.228,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1019 00837324386 PAULA LEAL DOS SA	11.109	8.589,16 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.205	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.206	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.207	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.208	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.209	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.210	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.211	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.212	12,00 D	
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.936,65 C	0,00 C
15/01/2024	1166	99015	870 Transferência recebida 15/01 15:06 PREF MUN URUBURETAMA FPM	551.166.000.001.421	5.500,00 C	
15/01/2024	1166	99015	870 Transferência recebida 15/01 11:31 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	6.000,00 C	
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 15/01 11:33 EXPEDITA MARIA B BARROSO	551.166.000.006.433	1.000,00 D	
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 15/01 11:33 MA GILDA TOMAZ SOUS	551.166.000.008.272	1.700,00 D	
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 15/01 15:07 ELBERSON GOMES DA COSTA	551.166.000.027.542	626,50 D	
15/01/2024	1166	99015	120 Transferido para Poupança 15/01 11:33 SILVANA MARIA S C LIMA	551.166.510.005.209	1.000,00 D	
15/01/2024	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.006.572	850,00 D	

			15/01 11:33 MARIA NILSA R CRUZ			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	554.160.000.022.330	4.656,50 D	
			15/01 15:07 IKARO P CORREIA LIMA			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	800,00 D	
			260 0001 06139673305 ANTONIO ALISON SI			
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	350,00 D	
			237 1351 57559287204 MARINETE RUFINO F			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.050.106	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.050.107	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2024			
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493,00 D	0,00 C
16/01/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	2.500,00 C	
			16/01 11:28 P M U A T MUNICIPAIS			
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.601	120,52 D	
			CAGECE			
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.602	120,52 D	
			CAGECE			
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.603	120,00 D	
			CAGECE			
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.604	120,00 D	
			CAGECE			
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.605	230,16 D	
			CAGECE			
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.606	1.954,77 D	
			CAGECE			
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.607	120,00 D	
			CAGECE			
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.608	120,00 D	
			CAGECE			
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	405,97 C	0,00 C
18/01/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	29.000,00 C	
			18/01 13:52 PMU COTA PARTE ICMS			
18/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.146	13.000,00 D	
			18/01 13:53 SECRETARIA MUNICIPAL DE			
18/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	5.298,39 D	
			18/01 14:15 JBM DISTR M H LTDA			
18/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	6.023,80 D	
			18/01 14:15 LIMO M D LTDA			
18/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D	
			18/01 14:37 AURELIO CONTABILIDADE			
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	917,81 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,44 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.497,34 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	132,75 C	
19/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.421	15.000,00 D	
			19/01 14:30 PREF MUN URUBURETAMA FPM			

19/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.421	50.500,00 D	
			19/01 15:22 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	789,47 C	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.897,19 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	372,34 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10,49 C	
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	300,00 D	
			104 2183 033482003000168 MJ SERVICO DE			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.235.739	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.968,02 D	0,00 C
31/01/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	59.000,00 C	
			31/01 09:43 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
31/01/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	178.000,00 C	
			31/01 11:10 PMU COTA PARTE ICMS			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	359,14 D	
			31/01 12:08 MELC COMERCIO DE GAS LTD			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	145.436,26 D	
			31/01 09:53 PREFEITURA MUN URUBURETA			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	80.948,22 D	
			31/01 09:53 PREFEITURA MUN URUBURETA			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	3.918,30 D	
			31/01 12:08 PREFEITURA MUN URUBURETA			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.009.985	6.000,00 D	
			31/01 15:09 P M U A T MUNICIPAIS			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	4.025,00 D	
			31/01 12:08 ALENCAR SEGUNDO SOCIED			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	4.025,00 D	
			31/01 12:08 ALENCAR SEGUNDO SOCIED			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	4.025,00 D	
			31/01 12:08 ALENCAR SEGUNDO SOCIED			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	402,90 D	
			31/01 12:08 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	294,00 D	
			31/01 12:08 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.027.112	13.601,00 D	
			31/01 09:53 CE 231380 FMS CUSTEIO SU			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.054.793	5.722,00 D	
			31/01 12:08 COMERCIAL SOARES NS LTDA			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	514,08 D	
			31/01 12:08 LAY OUT INFO PROC DADOS			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	18.807,17 D	
			31/01 12:08 POSITIVO C A P LTDA			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.500,00 D	
			31/01 12:08 FINANCE GESTAO CONTABIL			
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	540,63 D	
			31/01 12:08 PROHOSPITAL COMERCIO REP			

31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:08 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	17.062,77 D
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:08 LIMO M D LTDA	552.253.000.063.485	16.063,00 D
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:08 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	5.140,80 D
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:08 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	503,98 D
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:08 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.410,25 D
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:08 ESPLAM E PLANEJAMENTO	553.515.000.118.000	2.625,00 D
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07272031344 NONATO DOS SANTOS	13.101	1.324,61 D
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 00913777579 PATRICIA DA SILVA	13.102	3.178,79 D
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 013078869000109 PLANEJASUS LT	13.103	9.500,00 D
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 013078869000109 PLANEJASUS LT	13.104	9.500,00 D
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 013078869000109 PLANEJASUS LT	13.105	9.500,00 D
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 013078869000109 PLANEJASUS LT	13.106	9.500,00 D
31/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	13.107	49,42 D
31/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	13.108	13.938,08 D
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	13.109	20.779,10 D
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM	13.110	1.200,00 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.428	12,00 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.429	12,00 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.430	12,00 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.431	12,00 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.432	12,00 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.433	12,00 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.434	12,00 D
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.435	12,00 D

31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.490,50 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

G334010820202568074
01/02/2024 08:51:31

Cliente

Agência 1166-5
Conta 10304-7 PM URUBURETAMA -FUS
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	2.646,67			2.164,341833		
05/01/2024	RESGATE	1.637,75			1.337,506597	1,224479942	826,835236
	Aplicação 20/12/2023	789,71			644,938769		
	Aplicação 28/12/2023	848,04			692,567828		
08/01/2024	APLICAÇÃO	563,88			460,353341	1,224885211	1.287,188577
10/01/2024	APLICAÇÃO	192.394,26			156.965,833281	1,225707888	158.253,021858
11/01/2024	RESGATE	193.936,65			158.170,893115	1,226120977	82,128743
	Aplicação 28/12/2023	701,51			572,135523		
	Aplicação 29/12/2023	312,29			254,699713		
	Aplicação 08/01/2024	564,45			460,353341		
	Aplicação 10/01/2024	192.358,40			156.883,704538		
15/01/2024	APLICAÇÃO	493,00			401,809923	1,226948294	483,938666
16/01/2024	RESGATE	405,97			330,767110	1,227359033	153,171556
	Aplicação 10/01/2024	100,80			82,128743		
	Aplicação 15/01/2024	305,17			248,638367		
18/01/2024	APLICAÇÃO	917,81			747,287588	1,228188470	900,459144
19/01/2024	RESGATE	789,47			642,578275	1,228597403	257,880869
	Aplicação 15/01/2024	188,19			153,171556		
	Aplicação 18/01/2024	601,28			489,406719		
30/01/2024	APLICAÇÃO	180.968,02			146.952,403449	1,231473700	147.210,284318
31/01/2024	RESGATE	178.490,50			144.892,193901	1,231884860	2.318,090417
	Aplicação 18/01/2024	317,68			257,880869		
	Aplicação 30/01/2024	178.172,82			144.634,313032		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.855,62			2.318,090417		2.318,090417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.646,67
APLICAÇÕES (+)	375.336,97
RESGATES (-)	375.260,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,32
SALDO ATUAL =	2.855,62

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

G334010820202568059
01/02/2024 08:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 19174-4 P M DE URUBURETAMA-- MSD
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		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

G334010820202568077
01/02/2024 08:52:03

Cliente

Agência 1166-5
Conta 19174-4 P M DE URUBURETAMA/- MSD
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	44.622,94			36.490,881159		
31/01/2024	SALDO ATUAL	44.952,56			36.490,881159		36.490,881159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.622,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,62
SALDO ATUAL =	44.952,56

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

G334010820202568061
01/02/2024 08:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 20543-5 FMS-URUBURETAMA-FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2023		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

G334010820202568079
01/02/2024 08:52:27

Cliente

Agência 1166-5
Conta 20543-5 FMS/URUBURETAMA-FNS BLMAC
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	5.369,09			4.390,631433		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.408,75			4.390,631433		4.390,631433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.369,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,66
SALDO ATUAL =	5.408,75

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

G334010820202568064
01/02/2024 08:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 21146-X SECRETARIA MUNICIPAL DE S
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	551.166.000.010.304	13.000,00 C	
				18/01 13:53 PM URUBURETAMA -FUS			
18/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.000,00 D	0,00 C
22/01/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.104,17 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.462,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.566,67 C	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

G334010820202568081
01/02/2024 08:52:46

Ciente

Agência 1166-5
Conta 21146-X SECRETARIA S URUBURETAMA
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	2.229,54			1.823,230547		
18/01/2024	APLICAÇÃO	13.000,00			10.584,694708	1,228188470	12.407,925255
22/01/2024	RESGATE	14.566,67			11.852,372270	1,229008815	555,552985
	Aplicação 20/12/2023	2.240,77			1.823,230547		
	Aplicação 18/01/2024	12.325,90			10.029,141723		
31/01/2024	SALDO ATUAL	684,38			555,552985		555,552985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.229,54
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	14.566,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,51
SALDO ATUAL =	684,38

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

G334010820202568067
01/02/2024 08:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27112-8 CE 231380 FMS CUSTEIO SUS
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
02/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.467.441.000.065	20.064,00 C •	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.064,00 D	0,00 C
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:22 LETICIA SILVA DE CASTRO	550.374.000.069.750	2.300,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:22 JANES DE FARIA SILVA	550.951.000.036.911	2.300,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:22 RAFAEL S LUNA GRANGEIRO	551.024.000.041.080	2.300,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:22 NADIA NOGUEIRA GOMES	551.166.000.027.941	2.300,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:22 MATHEUS MAGALHAES MARTIN	551.218.000.051.285	2.300,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:22 BARBARA LOPES SOARES	551.401.001.041.990	2.300,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:22 FELIPE O VASCONCELOS	553.653.000.042.592	2.300,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:22 IKARO P CORREIA LIMA	554.160.000.022.330	2.300,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:22 TAIZA C H CAVALCANTI	554.160.000.023.376	2.300,00 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1003 05424450342 MELISSA CIRIACO R	11.001	2.300,00 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.000,00 C	0,00 C
11/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	139.782.000.065	84.525,37 C •	
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:33 BARBARA L PARENTE	553.653.000.057.345	2.300,00 D	
11/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.225,37 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	147.919.000.065	146.848,00 C •	
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	148.236.000.063	11.900,00 C	
12/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	148.448.000.065	176.341,63 C	

12/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	158.554.000.065	32.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	367.339,63 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	159.798.000.014	2.647.707,48 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	2.575,98 D	
			15/01 11:26 CRIL E A LTDA - ME			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	3.117,21 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	612,00 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	510,00 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	1.020,00 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	2.954,93 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	1.849,99 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	969,00 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	1.020,00 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	1.812,60 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	1.227,61 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	4.236,34 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	31.785,00 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	3.213,43 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	3.104,50 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	26.830,00 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	612,00 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	2.550,00 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	2.336,53 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	7.613,65 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	11.298,00 D	
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA			
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	5.750,74 D	

			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	30.340,00 D
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	3.901,03 D
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	30.429,00 D
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.010.150	4.732,26 D
			15/01 11:26 RIBEIRO PECAS COM LTDA		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	1.556,26 D
			15/01 11:26 MELC COMERCIO DE GAS LTD		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.023.933	22.176,00 D
			15/01 11:26 ASSOCIACAO DE AGENTES DE		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	568,80 D
			15/01 11:26 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	12.513,19 D
			15/01 11:26 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.054.793	5.093,28 D
			15/01 11:26 COMERCIAL SOARES NS LTDA		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.054.793	10.670,00 D
			15/01 14:54 COMERCIAL SOARES NS LTDA		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.054.793	38.840,71 D
			15/01 15:26 COMERCIAL SOARES NS LTDA		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	29.152,28 D
			15/01 11:26 MED DONTOM COM PROD HOSP		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	29.338,43 D
			15/01 11:26 MED DONTOM COM PROD HOSP		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.213.449	32.654,51 D
			15/01 11:26 MED DONTOM COM PROD HOSP		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.058.643	4.850,00 D
			15/01 11:26 DIAGTEC ASSISTENCIA TECN		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.058.643	4.850,00 D
			15/01 11:26 DIAGTEC ASSISTENCIA TECN		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.058.643	4.850,00 D
			15/01 11:26 DIAGTEC ASSISTENCIA TECN		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.058.643	4.850,00 D
			15/01 11:26 DIAGTEC ASSISTENCIA TECN		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.058.643	4.850,00 D
			15/01 11:26 DIAGTEC ASSISTENCIA TECN		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	11.938,30 D
			15/01 11:26 CEARENSE H EIRELI		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.409	13.165,95 D
			15/01 11:26 CEARENSE H EIRELI		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	52.580,87 D
			15/01 11:26 PRIME COM PROD MEDICOS		
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	149.592,09 D

15/01 11:26 PRIME COM PROD MEDICOS

15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	81.862,72 D	
15/01 11:26 PRIME COM PROD MEDICOS						
15/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	45.502,34 D	
15/01 11:26 PRIME COM PROD MEDICOS						
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	23.609,48 D	
104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE						
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	30.153,72 D	
104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE						
15/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	27.891,37 D	
104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE						
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.813.345,38 D	0,00 C
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.601	227,19 D	
CAGECE						
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.602	121,57 D	
CAGECE						
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.603	120,52 D	
CAGECE						
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.604	459,42 D	
CAGECE						
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.605	120,52 D	
CAGECE						
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.606	121,57 D	
CAGECE						
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.607	120,00 D	
CAGECE						
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.608	120,00 D	
CAGECE						
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.609	120,52 D	
CAGECE						
16/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.610	6,00 D	
CAGECE						
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.537,31 C	0,00 C
17/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	189.167.000.065	50.820,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
17/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.820,00 D	0,00 C
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.319.000.065	5.822,57 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.422.000.065	21.462,40 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	310.562.000.065	1.129,60 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
25/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.414,57 D	0,00 C
31/01/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.010.304	13.601,00 C	
31/01 09:53 PM URUBURETAMA -FUS						
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	262.333,10 D	
31/01 10:03 PREFEITURA MUN URUBURETA						
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	82.063,95 D	

31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330.796,05 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

G334010820202568082
01/02/2024 08:53:06

Ciente

Agência 1166-5
Conta 27112-8 CE 231380 FMS CUSTEIO SUS
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	9.902,85			8.098,159734		
02/01/2024	APLICAÇÃO	20.064,00			16.402,092457	1,223258560	24.500,252191
10/01/2024	RESGATE	23.000,00			18.764,666708	1,225707888	5.735,585483
	Aplicação 26/12/2023	9.925,98			8.098,159734		
	Aplicação 02/01/2024	13.074,02			10.666,506974		
11/01/2024	APLICAÇÃO	82.225,37			67.061,384269	1,226120977	72.796,969752
12/01/2024	APLICAÇÃO	367.339,63			299.492,810037	1,226539061	372.289,779789
15/01/2024	APLICAÇÃO	1.813.345,38			1.477.931,375647	1,226948294	1.850.221,155436
16/01/2024	RESGATE	1.537,31			1.252,534881	1,227359033	1.848.968,620555
	Aplicação 02/01/2024	1.537,31			1.252,534881		
20/01/2024	APLICAÇÃO	50.820,00			41.392,172436	1,227768368	1.890.360,792991
25/01/2024	APLICAÇÃO	28.414,57			23.096,804055	1,230238172	1.913.457,597046
31/01/2024	RESGATE	330.796,05			268.528,383408	1,231884860	1.644.929,213638
	Aplicação 02/01/2024	5.522,60			4.483,050602		
	Aplicação 11/01/2024	82.611,90			67.061,384269		
	Aplicação 12/01/2024	242.661,55			196.983,948537		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.026.363,39			1.644.929,213638		1.644.929,213638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.902,85
APLICAÇÕES (+)	2.362.208,95
RESGATES (-)	355.333,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.584,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.584,95
SALDO ATUAL =	2.026.363,39

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

G334010820202568069
01/02/2024 08:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27126-8 CE 231380 FMS INVEST SUS
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
26/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.731	91.268,00 D	
				26/01 12:20 PLATAFORMA C T S EIRELI			
26/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.268,00 C	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

G334010820202568083
01/02/2024 08:53:24

Cliente

Agência 1166-5
Conta 27126-8 CE 231380 FMS INVEST SUS
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	153.859,76			125.820,449973		
26/01/2024	RESGATE	91.268,00			74.162,382419	1,230650864	51.658,067554
	Aplicação 07/06/2023	91.268,00			74.162,382419		
31/01/2024	SALDO ATUAL	63.636,79			51.658,067554		51.658,067554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.859,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.268,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.045,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.045,03
SALDO ATUAL =	63.636,79

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

G334010820202568071
01/02/2024 08:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30322-4 CONVENIO919763-2021
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2023		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

G334010820202568084
01/02/2024 08:53:45

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30322-4 CONVENIO919763/2021
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	2.405,53			1.967,150369		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.423,30			1.967,150369		1.967,150369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.405,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	2.423,30

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

G334010820202568073
01/02/2024 08:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31784-5 CE 231380 FMS ENFERMAGEM
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
11/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 11/01 10:47 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	101.494,86 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.494,86 C	0,00 C
29/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	345.029.000.065	113.944,68 C	
29/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.944,68 D	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

G334010820202568085
01/02/2024 08:54:06

Ciente

Agência 1166-5
Conta 31784-5 CE 231380 FMS ENFERMAGEM
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	208.926,24			170.851,644841		
11/01/2024	RESGATE	101.494,86			82.777,198910	1,226120977	88.074,445931
	Aplicação 01/12/2023	99.255,65			80.950,945426		
	Aplicação 28/12/2023	2.239,21			1.826,253484		
29/01/2024	APLICAÇÃO	113.944,68			92.557,974958	1,231062802	180.632,420889
31/01/2024	SALDO ATUAL	222.518,34			180.632,420889		180.632,420889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.926,24
APLICAÇÕES (+)	113.944,68
RESGATES (-)	101.494,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.142,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.142,28
SALDO ATUAL =	222.518,34

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

CE 231380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00624024-7

Emitido em
01/02/2024 - 02:11:51

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

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

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CE 231380 FMS INVSUSINVESTSUS

Agência: 0748 / Produto: 006 / Conta: 00624025-5

Emitido em
01/02/2024 - 02:12:18

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 Emissão
0055 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	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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 231380 FMS INVSUSINVESTSUS	11.394.331/0001-70	0006.000000624025-5	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.968,01C	266,102509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.982,75C	266,102509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331051511224048018
05/06/2025 15:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 32455-8 TRANSF ESPECIAIS-2313807
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024	04/07/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.409.705.000.000	250.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321416249838361
14/01/2025 16:39:06

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	10304-7 PM URUBURETAMA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	410,32			312,790941			
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.013,25			1.534,224410	1,312226547	1.847,015351	
04/12/2024	RESGATE	420,66			320,367371	1,313055070	1.526,647980	
	Aplicação 08/11/2024	25,96			19,770437			
	Aplicação 22/11/2024	20,05			15,270261			
	Aplicação 26/11/2024	38,07			28,995032			
	Aplicação 29/11/2024	326,63			248,755211			
	Aplicação 02/12/2024	9,95			7,576430			
10/12/2024	APLICAÇÃO	84.294,05			64.115,889074	1,314713891	65.642,537054	
11/12/2024	RESGATE	85.996,43			65.390,067558	1,315129854	252,469496	
	Aplicação 02/12/2024	2.007,74			1.526,647980			
	Aplicação 10/12/2024	83.988,69			63.863,419578			
12/12/2024	RESGATE	269,01			204,496630	1,315474000	47,972866	
	Aplicação 10/12/2024	269,01			204,496630			
13/12/2024	APLICAÇÃO	84,98			64,575394	1,315981122	112,548260	
16/12/2024	APLICAÇÃO	209,64			159,249902	1,316421525	271,798162	
17/12/2024	APLICAÇÃO	36,34			27,595994	1,316857759	299,394156	
20/12/2024	APLICAÇÃO	663,96			503,698597	1,318169245	803,092753	
30/12/2024	RESGATE	273,57			207,196500	1,320340837	595,896253	
	Aplicação 10/12/2024	63,34			47,972866			
	Aplicação 13/12/2024	85,26			64,575394			
	Aplicação 16/12/2024	124,97			94,648240			
31/12/2024	SALDO ATUAL	787,05			595,896253		595,896253	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		410,32
APLICAÇÕES (+)		87.302,22
RESGATES (-)		86.959,67
RENDIMENTO BRUTO (+)		34,18
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		34,18
SALDO ATUAL =		787,05

Valor da Cota		
29/11/2024	1,311811714	
31/12/2024	1,320779604	

Rentabilidade		
No mês	0,6836	
No ano	8,0081	
Últimos 12 meses	8,0081	

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351415347684601
14/01/2025 15:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 10304-7PM URUBURETAMA -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	23.670,00 C	
				02/12 08:48 PMU COTA PARTE ICMS			
02/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	1.500,00 C	
				02/12 09:34 PMU COTA PARTE ICMS			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.039.239	786,87 D	
				02/12 09:10 N G R PECAS SERVICOS LTD			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.039.239	1.149,84 D	
				02/12 09:10 N G R PECAS SERVICOS LTD			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.598	584,85 D	
				02/12 09:58 ANTONIA D R SANTOS			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.047.845	1.270,08 D	
				02/12 09:21 ANTONIA E L I P PAULA			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	4.235,00 D	
				02/12 09:10 LIMO M D LTDA			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.625,00 D	
				02/12 09:10 ESPLAM E PLANEJAMENTO			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D	
				02/12 09:10 AURELIO CONTABILIDADE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.670,63 D	
				237 0564 018545564000175 GOLD NUTRI CO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.079,10 D	
				237 1351 026800965000152 C. J. B. PINH			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.287,14 D	
				336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	135,30 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	162,14 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	4.136,88 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	225,92 D	
				104 0748 06620546366 EMANUELA PEREIRA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.230	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.231	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.232	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.233	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.013,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	31.000,00 C	
				04/12 15:16 PMU COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.035.499	200,00 D	
				04/12 08:51 ANTONIO C CUNHA CHAVES			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.023.607	200,00 D	
				04/12 08:51 AMARALINA ARAUJO OLIVEIR			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	11.237,61 D	
				04/12 15:27 PRIME COM PROD MEDICOS			

04/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	19.783,05 D
		04/12 15:27 PRIME COM PROD MEDICOS		
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	420,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	421.087,57 C
		10/12 10:37 PREF MUN URUBURETAMA FPM		
10/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	233.500,00 C
		10/12 14:26 PREF MUN URUBURETAMA FPM		
10/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	217.439,00 C
		10/12 16:58 PREF MUN URUBURETAMA FPM		
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	191.149,09 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	393,44 C
10/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	252,62 C
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.042.534	4.170,00 D
		10/12 10:38 ANTONIO M VASCONCELOS NT		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.042.534	6.941,11 D
		10/12 10:38 ANTONIO M VASCONCELOS NT		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.042.609	35.335,68 D
		10/12 14:32 LABORATORIO DE ANALISES		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.051.381	3.218,60 D
		10/12 10:38 MARIA NAIANE FURTADO BRA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.951.000.036.911	2.300,00 D
		10/12 14:32 JANES DE FARIA SILVA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.962.000.035.410	9.577,02 D
		10/12 10:38 LUIS F RODRIGUES OLIVEIR		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	24.444,83 D
		10/12 10:36 PREFEITURA MUN URUBURETA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	73.315,74 D
		10/12 10:36 PREFEITURA MUN URUBURETA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	90.312,12 D
		10/12 10:36 PREFEITURA MUN URUBURETA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	257.459,71 D
		10/12 10:38 PREFEITURA MUN URUBURETA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.010.856	1.032,00 D
		10/12 10:38 MARIA LUZ SOUSA DOMINGOS		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.017.348	1.032,00 D
		10/12 10:38 SILVIA FERREIRA DE SOUSA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.022.226	3.218,60 D
		10/12 10:38 RAYMARI DIAS ALMEIDA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.023.317	946,00 D
		10/12 10:38 MARIA DE LOURDES MESSIAS		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.024.530	946,00 D
		10/12 10:38 KELLY LIMA DE SOUSA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.025.598	4.391,89 D
		10/12 10:38 ANTONIA D R SANTOS		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	286,13 D
		10/12 14:32 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	718,80 D
		10/12 14:32 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	29,85 D
		10/12 14:32 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.027.482	1.032,00 D
		10/12 10:38 DEBORA DA SILVA ALVES		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.027.542	946,00 D
		10/12 10:38 ELBERSON GOMES DA COSTA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.027.683	1.118,00 D
		10/12 10:38 ANTONIA J M S VASCONCELO		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.027.730	860,00 D
		10/12 10:38 KLYSMAN DE ALMEIDA FELIX		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.027.941	2.300,00 D
		10/12 14:32 NADIA NOGUEIRA GOMES		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.028.483	946,00 D
		10/12 10:38 MARIA A COSTA RODRIGUES		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.028.521	3.218,60 D
		10/12 10:38 DHILSABCHRY S B SALES		

10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 JOSE W PEREIRA FREITAS	551.166.000.028.715	1.118,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 DAIANE FELIX VASCONCELOS	551.166.000.029.536	946,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 LAILTON ALVES MENEZES	551.166.000.029.971	860,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 MARIA M S G MESQUITA	551.166.000.030.835	1.032,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 ROBSANDRA SANTOS OLIVEIR	551.166.000.031.821	860,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 CDC CONSIGNACAO PREF	551.166.031.027.027	67.557,79 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 ANTONIA E L I P PAULA	551.218.000.047.845	1.270,08 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 MATHEUS MAGALHAES MARTIN	551.218.000.051.285	2.300,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	5.236,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 TAYLUMA I MILIAN CORREA	552.201.000.057.135	8.105,24 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	11.420,63 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 JBM DISTR M H LTDA	552.253.000.044.229	842,01 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 LIMO M D LTDA	552.253.000.063.485	7.862,20 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 C L MENEZES PEREIRA	552.851.000.020.045	7.800,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 CAIO VIANA PINHEIRO	552.925.000.045.275	2.300,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 JOSE N FREITAS COELHO FH	553.178.000.119.013	10.433,49 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	5.140,80 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 EDIRLANDIA M MONTE SANTO	553.469.000.051.517	3.218,60 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 11:15 POTIGUAR D P H LTDA	553.474.000.069.537	994,14 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	930,90 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 FELIPE O VASCONCELOS	553.653.000.042.592	2.300,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 BARBARA L PARENTE	553.653.000.057.345	2.300,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 IKARO P CORREIA LIMA	554.160.000.022.330	1.440,50 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 IKARO P CORREIA LIMA	554.160.000.022.330	2.300,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 TAIZA C H CAVALCANTI	554.160.000.023.376	1.440,50 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 14:32 TAIZA C H CAVALCANTI	554.160.000.023.376	2.300,00 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:36 ADRIANO PAULO CRUZ SANTO	554.160.000.024.162	5.007,14 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 10:38 EDUVEL CARRASCO CONTRERA	554.162.000.012.301	22.382,40 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 17:06 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	31.295,20 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 17:06 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	23.670,68 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 17:06 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	31.716,83 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada 10/12 17:06 PRIME COM PROD MEDICOS	554.293.000.031.791	30.856,72 D
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	22.274,26 D

10/12 17:06 PRIME COM PROD MEDICOS					
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.031.791	15.512,38 D
10/12 17:06 PRIME COM PROD MEDICOS					
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.300,00 D
10/12 14:32 2S P E L EIRELI - EPP					
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	554.732.000.063.831	6.519,02 D
10/12 10:38 ANTONIO PIERRE NETO					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.604,02 D
237 1019 00837324386 PAULA LEAL DOS SA					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	29.025,42 D
104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	20.843,86 D
033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR					
10/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.004	11.389,88 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.005	135,30 D
CAGECE					
10/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.006	135,30 D
CAGECE					
10/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.007	135,30 D
CAGECE					
10/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.008	2.526,48 D
CAGECE					
10/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	121.009	135,30 D
CAGECE					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.250,00 D
260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	2.400,00 D
260 0001 012418516000130 12.418.516 PA					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.200,00 D
748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	5.045,60 D
748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	8.739,35 D
748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	8.480,18 D
104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	5.108,59 D
104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE					
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	300,90 D
336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.852	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.853	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.854	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.855	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.856	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.857	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.858	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.859	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.860	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.861	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.862	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.294,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

11/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	1.700,00 C
		11/12 13:30 P M U A T MUNICIPAIS		
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	5.445,63 D
		11/12 11:18 WS C SERVICOS LTDA		
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.069.750	2.300,00 D
		11/12 11:18 LETICIA SILVA DE CASTRO		
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.041.000.098.105	4.347,20 D
		11/12 11:18 JOSE A SOUSA PINTO LTDA		
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	254,60 D
		11/12 11:18 GUILHERME O		
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.002.652	2.300,00 D
		11/12 11:18 ANTONIO M VIDAL SALES		
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	4.580,00 D
		11/12 11:18 GABRIEL H A SANTANA		
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	4.580,00 D
		11/12 11:18 GABRIEL H A SANTANA		
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	1.728,00 D
		11/12 11:16 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	11.945,50 D
		104 1292 034306374000151 B. VARELA FRE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	8.976,00 D
		104 1292 034306374000151 B. VARELA FRE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	17.561,00 D
		104 1292 034306374000151 B. VARELA FRE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	23.630,50 D
		104 1292 034306374000151 B. VARELA FRE		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.423	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.424	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.425	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.426	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.996,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	1.300,00 C
		12/12 16:18 PREF MUN URUBURETAMA FPM		
12/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	3.700,00 C
		12/12 17:18 PREF MUN URUBURETAMA FPM		
12/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	3.695,01 D
		12/12 17:19 PREFEITURA MUN URUBURETA		
12/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.023.607	200,00 D
		12/12 17:19 AMARALINA ARAUJO OLIVEIR		
12/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	1.374,00 D
		12/12 16:20 GABRIEL H A SANTANA		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	269,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.033.132	5.600,00 C
		13/12 10:28 ARRE TRIB MUN URUBURETAM		
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.301	5.515,02 D
		M3 TURISMO LTDA		
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	4.300,00 C
		16/12 15:23 PREF MUN URUBURETAMA FPM		
16/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	159,28 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
16/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448	3.550,36 D
		16/12 15:23 SINDSEP ITAPIOCA		
16/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	528,00 D
		16/12 15:23 SINDICATO E S S N E CEAR		
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	159,28 D
		104 0554 022666882000161 SINDICATO DOS		
16/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.631	12,00 D

Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	950,00 C
17/12 11:13 PREF MUN URUBURETAMA FPM					
17/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.031.027.027	913,66 D
17/12 11:13 CDC CONSIGNACAO PREF					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,34 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	61.000,00 C
20/12 12:09 PREF MUN URUBURETAMA FPM					
20/12/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	30.000,00 C
20/12 15:12 PREF MUN URUBURETAMA FPM					
20/12/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	20.000,00 C
20/12 15:13 P M U A T MUNICIPAIS					
20/12/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	4.000,00 C
20/12 15:15 P M U A T MUNICIPAIS					
20/12/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	70.000,00 C
20/12 12:09 PMU COTA PARTE ICMS					
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	108,66 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.887,37 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	283,81 C
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.036.682	23.087,00 D
20/12 12:15 METRICA - E S LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.021.146	18.000,00 D
20/12 11:17 SECRETARIA MUNICIPAL DE					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	119,20 D
20/12 12:15 UBR COM ALIM CARNES LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	29,85 D
20/12 12:15 UBR COM ALIM CARNES LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	812,24 D
20/12 12:15 UBR COM ALIM CARNES LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	718,80 D
20/12 12:15 UBR COM ALIM CARNES LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	192,55 D
20/12 12:15 UBR COM ALIM CARNES LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	269,33 D
20/12 12:15 UBR COM ALIM CARNES LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	862,82 D
20/12 12:15 UBR COM ALIM CARNES LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.078,20 D
20/12 12:15 UBR COM ALIM CARNES LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	997,40 D
20/12 12:15 GUILHERME O					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	272,50 D
20/12 12:15 GUILHERME O					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	567,15 D
20/12 12:15 GUILHERME O					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	125,16 D
20/12 12:15 GUILHERME O					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.033.113	1.548,00 D
20/12 12:15 PAULO JAMES ARAUJO LOPES					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	1.078,90 D
20/12 12:15 OMEGA DIST PROD ALIM LTD					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.066,50 D
20/12 12:15 JBM DISTR M H LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	552.903.088.350.762	2.012,40 D
20/12 12:15 SORAYA LIMA COSTA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.067.820	2.500,00 D
20/12 12:15 DESAFIO NOVA VIDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	504,78 D
20/12 12:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.515,75 D
20/12 12:15 PANORAMA C P M F LTDA					
20/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.667,60 D

20/12 12:15 PANORAMA C P M F LTDA					
20/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.720,95 D
20/12 12:15 PANORAMA C P M F LTDA					
20/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.887,08 D
20/12 12:15 PANORAMA C P M F LTDA					
20/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.476,07 D
20/12 12:15 PANORAMA C P M F LTDA					
20/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.015,52 D
20/12 12:15 PANORAMA C P M F LTDA					
20/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.589.000.003.037	1.200,00 D
20/12 12:15 CAEC EQUIPAMENTOS MEDICO					
20/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	554.159.000.023.745	1.548,00 D
20/12 12:15 ERIKA T RODRIGUES SILVA					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.001	54.962,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.002	170.221,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	433,40 D
336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.685,35 D
336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.079,10 D
237 1351 026800965000152 C. J. B. PINH					
20/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.400,00 D
260 0001 012418516000130 12.418.516 PA					
20/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	122.007	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.008	4.258,59 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.009	7.518,39 D
COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.039.396	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.039.397	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.039.398	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.039.399	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	663,96 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1166	99015 870	Transferência recebida	551.166.000.001.421	1.000,00 C
30/12 15:36 PREF MUN URUBURETAMA FPM					
30/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	188.099,37 C
30/12/2024	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	90,40 C
30/12/2024	0000	14011 952	FPE/FPM	350	387,16 C
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	550.122.000.060.723	6.550,49 D
30/12 15:14 WS C SERVICOS LTDA					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	550.374.000.042.609	26.287,19 D
30/12 15:14 LABORATORIO DE ANALISES					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.021.298	756,70 D
30/12 15:14 MELC COMERCIO DE GAS LTD					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	550.852.000.041.418	15.378,47 D
30/12 15:14 ARQUITETURA E P R LTDA					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	21.596,22 D
30/12 09:06 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	3.275,78 D
30/12 09:06 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	51.793,90 D
30/12 09:06 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	1.306,10 D
30/12 09:06 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.107	4.025,00 D
30/12 15:14 ALENCAR SEGUNDO SOCIED					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.107	4.025,00 D

30/12 15:14 ALENCAR SEGUNDO SOCIED					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	551.218.000.047.845	1.270,08 D
30/12 14:14 ANTONIA E L I P PAULA					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.236,00 D
30/12 15:14 FINANCE GESTAO CONTABIL					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.087.221	2.893,33 D
30/12 15:14 JOAO S G P EVENTOS LTDA					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.296.000.038.165	5.140,80 D
30/12 15:14 LICICAP ASSESSORIA E CON					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.469.000.300.300	9.979,00 D
30/12 15:14 F C C RUFINO - ME					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.784,36 D
30/12 15:14 PANORAMA C P M F LTDA					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.729,11 D
30/12 15:37 PANORAMA C P M F LTDA					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.118.000	2.625,00 D
30/12 15:14 ESPLAM E PLANEJAMENTO					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D
30/12 15:14 AURELIO CONTABILIDADE					
30/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.300,00 D
30/12 15:14 2S P E L EIRELI - EPP					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	225,92 D
104 0748 06620546366 EMANUELA PEREIRA					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.045,60 D
748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.739,35 D
748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI					
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.079,10 D
237 1351 026800965000152 C. J. B. PINH					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.498	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.499	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.500	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.501	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	273,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321416249838361
14/01/2025 16:39:39

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	19174-4 P M DE URUBURETAMA/- MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.869,17			36.490,881159		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.196,41			36.490,881159		36.490,881159

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.869,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,24
SALDO ATUAL =	48.196,41

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351415347684601
14/01/2025 15:42:51

Cliente

Agência 1166-5
Conta 19174-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321416249838361
14/01/2025 16:40:14

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	20543-5 FMS/URUBURETAMA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.939,22			3.765,191857		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.972,99			3.765,191857		3.765,191857

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.939,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,77
SALDO ATUAL =	4.972,99

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351415347684601
14/01/2025 15:44:13

Cliente

Agência 1166-5
Conta 20543-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321416249838361
14/01/2025 16:40:42

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	21146-X SECRETARIA S URUBURETAMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.450,55			6.441,895200		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.612,50			1.223,287530	1,318169245	7.665,182730
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.124,02			7.665,182730		7.665,182730

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.450,55
APLICAÇÕES (+)	1.612,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,97
SALDO ATUAL =	10.124,02

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351415347684601
14/01/2025 15:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 21146-XSECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.010.304	18.000,00 C	
				20/12 11:17 PM URUBURETAMA -FUS			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.462,50 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	10.925,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.612,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321416249838361
14/01/2025 16:41:08

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	27112-8 CE 231380 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.868,45			15.908,114144			
02/12/2024	RESGATE	18.369,35			13.998,611781	1,312226547	1.909,502363	
	Aplicação 19/11/2024	18.369,35			13.998,611781			
05/12/2024	APLICAÇÃO	71.914,57			54.751,655538	1,313468411	56.661,157901	
06/12/2024	APLICAÇÃO	735.564,62			559.840,675927	1,313882059	616.501,833828	
09/12/2024	APLICAÇÃO	3.798,66			2.890,262497	1,314295848	619.392,096325	
10/12/2024	RESGATE	209.985,84			159.719,800207	1,314713891	459.672,296118	
	Aplicação 19/11/2024	2.510,45			1.909,502363			
	Aplicação 05/12/2024	71.982,76			54.751,655538			
	Aplicação 06/12/2024	135.492,63			103.058,642306			
12/12/2024	APLICAÇÃO	70.324,40			53.459,361416	1,315474000	513.131,657534	
17/12/2024	APLICAÇÃO	43.880,65			33.322,239778	1,316857759	546.453,897312	
19/12/2024	RESGATE	104.623,11			79.396,263684	1,317733419	467.057,633628	
	Aplicação 06/12/2024	104.623,11			79.396,263684			
20/12/2024	RESGATE	17.752,47			13.467,519491	1,318169245	453.590,114137	
	Aplicação 06/12/2024	17.752,47			13.467,519491			
27/12/2024	RESGATE	32.865,23			24.899,661959	1,319906674	428.690,452178	
	Aplicação 06/12/2024	32.865,23			24.899,661959			
30/12/2024	RESGATE	564.576,04			427.598,711013	1,320340837	1.091,741165	
	Aplicação 06/12/2024	447.620,09			339.018,588487			
	Aplicação 09/12/2024	3.816,13			2.890,262497			
	Aplicação 12/12/2024	70.584,58			53.459,361416			
	Aplicação 17/12/2024	42.555,24			32.230,498613			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.441,95			1.091,741165		1.091,741165	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.868,45
APLICAÇÕES (+)	925.482,90
RESGATES (-)	948.172,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.262,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.262,64
SALDO ATUAL =	1.441,95

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351415347684601
14/01/2025 15:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27112-8CE 231380 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.723	147,16 D	
				02/12 09:51 WS C SERVICOS LTDA			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.039.239	2.778,78 D	
				02/12 09:51 N G R PECAS SERVICOS LTD			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.039.239	7.490,62 D	
				02/12 10:17 N G R PECAS SERVICOS LTD			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.406,25 D	
				02/12 09:51 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	347,02 D	
				02/12 09:51 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	359,40 D	
				02/12 09:51 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	85,45 D	
				02/12 09:51 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	679,40 D	
				02/12 09:51 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	621,66 D	
				02/12 09:51 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.532,96 D	
				02/12 09:51 GUILHERME O			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.004,97 D	
				02/12 09:51 GUILHERME O			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	451,46 D	
				02/12 09:51 GUILHERME O			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.658	1.464,22 D	
				02/12 09:51 OMEGA DIST PROD ALIM LTD			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.369,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.065	21.462,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.065	5.822,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.065	1.129,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.579.507.000.008	29.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.580.042.000.007	14.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.914,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.065	84.199,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.065	146.848,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.065	146.848,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.064	24.676,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.065	13.974,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.107.000.065	308.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.655.764.000.052	11.018,90 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735.564,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0852	99021 870 Transferência recebida	610.852.000.039.239	3.798,66 C
		09/12 14:55 N G R PECAS SERVICOS LTD		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.798,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	6.010,60 D
		10/12 11:28 CRIL E A LTDA - ME		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	2.575,98 D
		10/12 11:28 CRIL E A LTDA - ME		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.006.433	1.000,00 D
		10/12 11:28 EXPEDITA MARIA B BARROSO		
10/12/2024	1166	99015 120 Transferido para Poupança	551.166.510.005.209	1.000,00 D
		10/12 11:28 SILVANA MARIA S C LIMA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	2.977,00 D
		10/12 11:28 GABRIEL H A SANTANA		
10/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	9.160,00 D
		10/12 11:28 GABRIEL H A SANTANA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.850,00 D
		260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.132,80 D
		336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.209,50 D
		336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	47.123,90 D
		748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	14.280,00 D
		748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	23.323,60 D
		748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	21.496,51 D
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	28.247,25 D
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	42.828,82 D
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.769,88 D
		260 0001 012418516000130 12.418.516 PA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.000,00 D
		104 0041 97843393404 MARIA SONALLY DE		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	209.985,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.772.757.000.029	47.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.271.000.065	1.112,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.782.382.000.065	21.462,40 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.324,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.900.495.000.065	43.880,65 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.880,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.957.737.000.065	1.129,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
19/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	105.752,71 D
		19/12 14:59 PREFEITURA MUN URUBURETA		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.623,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	14.469,27 D

20/12 14:30 PREFEITURA MUN URUBURETA					
20/12/2024	1166	99015	120 Transferido para Poupança	551.166.510.006.572	850,00 D
20/12 13:48 MARIA NILSA R CRUZ					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	405,90 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.005	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.006	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.007	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.008	390,28 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.009	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.012	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.013	148,72 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.014	135,30 D
CAGECE					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.752,47 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	32.865,23 D
27/12 16:26 PRIME COM PROD MEDICOS					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.865,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	45.000,00 C
30/12 16:36 PREF MUN URUBURETAMA FPM					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.245.593	2.575,98 D
30/12 12:40 CRIL E A LTDA - ME					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.021.298	864,80 D
30/12 12:40 MELC COMERCIO DE GAS LTD					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	550.852.000.041.418	16.259,12 D
30/12 12:40 ARQUITETURA E P R LTDA					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	62.524,52 D
30/12 10:28 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	18.072,48 D
30/12 10:28 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	234.136,03 D
30/12 10:28 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	63.648,43 D
30/12 10:28 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	69.421,53 D
30/12 10:28 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	1.759,34 D
30/12 10:28 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	11.761,84 D
30/12 10:28 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	24.742,55 D
30/12 10:28 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	1.306,10 D
30/12 12:40 PREFEITURA MUN URUBURETA					
30/12/2024	1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	442,50 D
30/12 12:40 UBR COM ALIM CARNES LTDA					

30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.198,00 D
		30/12 12:40 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	592,88 D
		30/12 12:40 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	775,80 D
		30/12 12:40 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	451,05 D
		30/12 12:40 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	2.410,00 D
		30/12 12:40 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.648,20 D
		30/12 12:40 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	759,05 D
		30/12 12:40 GUILHERME O		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.418,70 D
		30/12 12:40 GUILHERME O		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	7.044,29 D
		30/12 12:40 PRIME COM PROD MEDICOS		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	30.256,31 D
		30/12 16:42 PRIME COM PROD MEDICOS		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.031.791	21.217,50 D
		30/12 16:42 PRIME COM PROD MEDICOS		
30/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.001	11.942,39 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.376,80 D
		336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.280,00 D
		748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.689,85 D
		336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	564.576,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321416249838361
14/01/2025 16:41:37

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	27126-8 CE 231380 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	111.263,06			84.816,336716		
16/12/2024	APLICAÇÃO	68.908,00			52.344,935639	1,316421525	137.161,272355
31/12/2024	SALDO ATUAL	181.159,81			137.161,272355		137.161,272355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.263,06
APLICAÇÕES (+)	68.908,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,75
SALDO ATUAL =	181.159,81

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351415347684601
14/01/2025 15:46:05

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27126-8CE 231380 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.856.635.000.000	323.812,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	254.904,00 D	
				033 0009 035741144000183 CAMMINARE MAQ			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.908,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321416249838361
14/01/2025 16:42:07

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30322-4 CONVENIO919763/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351415347684601
14/01/2025 15:46:38

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30322-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381509223953871
15/01/2025 09:31:16

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	30358-5 CONVENIO925584/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.424,99			14.045,454380		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.550,95			14.045,454380		14.045,454380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.424,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,96
SALDO ATUAL =	18.550,95

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321416249838361
14/01/2025 16:32:20

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30358-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372314192753941
23/01/2025 14:39:39

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	30506-5 URUBURETAMABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	180,23			137,390444			
31/12/2024	SALDO ATUAL	181,46			137,390444		137,390444	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	180,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	181,46

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372314192753941
23/01/2025 14:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30506-5URUBURETAMABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321416249838361
14/01/2025 16:42:34

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	31784-5 CE 231380 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	186.920,23			142.490,133559		
02/12/2024	APLICAÇÃO	123.015,69			93.745,771476	1,312226547	236.235,905035
06/12/2024	APLICAÇÃO	123.015,69			93.627,650333	1,313882059	329.863,555368
13/12/2024	RESGATE	211.289,84			160.556,892851	1,315981122	169.306,662517
	Aplicação 30/09/2024	63.446,78			48.212,530482		
	Aplicação 04/11/2024	124.067,55			94.277,603077		
	Aplicação 02/12/2024	23.775,51			18.066,759292		
31/12/2024	SALDO ATUAL	223.616,79			169.306,662517		169.306,662517

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	186.920,23
APLICAÇÕES (+)	246.031,38
RESGATES (-)	211.289,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.955,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.955,02
SALDO ATUAL =	223.616,79

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351415347684601
14/01/2025 15:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31784-5CE 231380 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.447.858.000.059	123.015,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.015,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.655.543.000.060	123.015,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.015,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	105.094,30 D	
				13/12 10:41 PREFEITURA MUN URUBURETA			
13/12/2024		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	106.195,54 D	
				13/12 10:41 PREFEITURA MUN URUBURETA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.289,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321416249838361
14/01/2025 16:43:03

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	32455-8 TRANSF ESPECIAIS-2313807
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	257.835,99			196.549,543207		
31/12/2024	SALDO ATUAL	259.598,63			196.549,543207		196.549,543207

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	257.835,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.762,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.762,64
SALDO ATUAL =	259.598,63

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351415347684601
14/01/2025 15:47:47

Cliente

Agência 1166-5
Conta 32455-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI594522 MARIA JOELMA LOPES GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AG: 0748 - ITAPIPOCA,CE OPER: 006 CONTA: 624.024-7
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.394.331/0001-70
NOME: CE 231380 FMS CT SUSCUSTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 23/01/2025 R\$ 2.459,23 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	Código	Operação	Emissão
ITAPIOCA, CE	0748	0055	24/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CE 231380 FMS INVSUSINVESTSUS	11.394.331/0001-70	0006.000000624025-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.116,48C	266,102509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.131,85C	266,102509
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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar**

 **Imprimir**

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0748 - ITAPIPOCA,CE OPER: 006 CONTA: 624.025-5
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 11.394.331/0001-70
NOME: CE 231380 FMS INVSUSINVES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 23/01/2025 R\$ 0,00
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

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 SAÚDE** no exercício financeiro **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 dezembro de 2024.

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
2302

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372

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

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368

Assinado de forma digital por
MARIA ADRIANA MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: M^ª Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **URUBURETAMA**

Órgão: **SECRETARIA DE SAÚDE**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAÚDE**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Assinado de forma digital
por DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372

NOME: M^ª Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

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

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368

NOME: M^ª Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68

Assinado de forma digital por
MARIA ADRIANA MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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: 07.623.646/0001-00
Fone/Fax: (85) 3353-1205 E-mail: prefeiturauruburetama@yahoo.com.br

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

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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 SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	7.245.700,00	1.700.000,00	4.584.079,33	1.700.000,00	17.512.983,07	10.267.283,07 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	700,00	0,00	8.440,58	0,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	700,00	0,00	8.440,58	0,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	700,00	0,00	8.440,58	0,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	700,00	0,00	8.440,58	0,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1321.01.01.0499.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros recursos vinc. ao Fundo de Saúde	700,00	0,00	8.440,58	0,00	227.317,52	226.617,52 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	7.245.000,00	1.700.000,00	4.575.638,75	1.700.000,00	17.285.665,55	10.040.665,55 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.756.000,00	1.700.000,00	4.575.638,75	1.700.000,00	17.257.423,79	10.501.423,79 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	6.460.000,00	1.700.000,00	4.575.638,75	1.700.000,00	17.257.423,79	10.797.423,79 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	80.000,00	0,00	293.696,00	0,00	1.892.080,00	1.812.080,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	0,00	6.107,14	0,00	6.107,14	43.892,86 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.650.000,00	1.700.000,00	3.852.075,55	1.700.000,00	8.183.907,83	5.533.907,83 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00	0,00	84.199,55	0,00	5.154.271,05	3.954.271,05 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	80.000,00	0,00	22.592,00	0,00	268.576,00	188.576,00 (+)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	360.000,00	0,00	43.500,74	0,00	208.678,72	151.321,28 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	36.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	24.000,00	0,00	246.031,38	0,00	1.504.366,66	1.480.366,66 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	0,00	27.436,39	0,00	27.436,39	572.563,61 (-)



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	600.000,00	0,00	27.436,39	0,00	27.436,39	572.563,61 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	489.000,00	0,00	0,00	0,00	28.241,76	460.758,24 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	256.000,00	0,00	0,00	0,00	28.241,76	227.758,24 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	256.000,00	0,00	0,00	0,00	28.241,76	227.758,24 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	1.891.000,00	573.812,00	897.624,00	573.812,00	1.154.199,00	736.801,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.891.000,00	573.812,00	897.624,00	573.812,00	1.154.199,00	736.801,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.776.000,00	573.812,00	897.624,00	573.812,00	1.154.199,00	621.801,00 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 (-)
2411.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 (-)
2411.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	573.812,00	897.624,00	573.812,00	1.154.199,00	854.199,00 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	573.812,00	897.624,00	573.812,00	1.154.199,00	854.199,00 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	573.812,00	897.624,00	573.812,00	1.154.199,00	854.199,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		9.136.700,00	2.273.812,00	5.481.703,33	2.273.812,00	18.667.182,07	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			2.791,80	0,00	52.760,28	
100020000	Salario Maternidade			10.077,34	0,00	65.518,26	



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		167.488,65	0,00	1.273.895,99
100060000	ISS		5.388,86	0,00	100.601,05
100070000	IRRF		122.324,06	0,00	930.628,21
100158032	CONTRIB. SINDSAUDE		132,00	0,00	1.584,00
100158011	EMPRÉSTIMO CEF		29.025,42	0,00	334.261,68
100158010	EMPRESTIMO BB		65.789,48	0,00	770.050,87
100158014	FALTAS		6.333,39	0,00	84.411,34
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO		3.672,00	0,00	14.750,74
100158033	SINDSEP		887,59	0,00	10.682,61
100000306	SINDCONAM-CE		39,82	0,00	557,48
Totais Extra Orçamentários:			413.950,41	0,00	3.639.702,51
Total Geral:			5.895.653,74	2.273.812,00	22.306.884,58

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=viduocofinancia,
ou=4666462000150, ou=Persona Física AT,
ou=ARGROWTECH, 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 ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
Gestor



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
09.01 Secretaria Municipal de Saúde											
10.122.0036.2.072.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS											
33504100	787	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	788	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	789	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0111.2.073.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS											
33901400	790	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	791	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	792	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	793	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	794	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	795	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0111.2.074.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS											
31900400	796	122.000,00	35.468,75	831.231,89	0,00	0,00	12.083,76	917.763,14	0,00	12.083,76	917.763,14
31901100	797	998.000,00	0,00	31.178,43	0,00	0,00	72.740,90	1.029.178,43	0,00	72.740,90	1.029.178,43
31901311	798	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	799	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	800	89.000,00	0,00	41.260,70	0,00	0,00	11.862,16	130.260,70	0,00	11.862,16	130.260,70
31909100	801	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	802	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	803	6.000,00	0,00	127.887,68	0,00	0,00	62.902,95	133.887,68	0,00	62.902,95	133.887,68



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909600	804	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504100	805	10.000,00	2.349,99	189.000,00	0,00	1.849,99	0,00	196.650,01	0,00	16.387,50	196.650,01			
33900400	806	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	807	800,00	50,00	4.800,00	0,00	0,00	400,00	5.550,00	0,00	400,00	5.550,00			
33903000	808	108.000,00	0,00	295.025,92	0,00	38.260,40	176.248,83	403.025,92	0,00	182.433,17	403.025,92			
33903100	809	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	810	24.000,00	0,00	167.045,01	0,00	2.748,86	71.833,08	184.844,97	6.200,04	30.600,14	145.322,75			
33903300	811	34.000,00	34.000,00	5.515,02	0,00	0,00	5.515,02	5.515,02	0,00	5.515,02	5.515,02			
33903400	812	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	813	164.000,00	0,00	89.450,00	0,00	0,00	9.500,00	253.450,00	0,00	12.125,00	233.425,00			
33903600	814	38.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			
33903900	815	786.000,00	41.094,15	1.558.000,00	0,00	167.331,48	65.813,52	2.302.905,85	0,00	227.733,99	2.300.405,85			
33904000	816	6.000,00	600,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	9.800,00	64.200,00			
33904700	817	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	818	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	819	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	820	66.000,00	63.573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,42	0,00	0,00	2.426,42			
33909500	821	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	822	7.000,00	5.949,10	85.000,00	0,00	0,00	0,00	86.050,90	0,00	0,00	86.050,90			
44905200	823	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	824	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	825	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		3.109.800,00	869.085,57	3.484.194,65	0,00	210.190,73	488.900,22	5.718.709,04	6.200,04	644.584,59	5.656.661,82	509.704,85	5.434.295,93	284.413,11

10.244.0125.2.075.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903200	826	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0112.2.076.0000			APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL											
33904800	827	60.000,00	33.200,00	240.000,00	0,00	11.500,00	0,00	266.800,00	0,00	46.000,00	266.800,00	23.000,00	243.800,00	23.000,00
Total do P. A.:		60.000,00	33.200,00	240.000,00	0,00	11.500,00	0,00	266.800,00	0,00	46.000,00	266.800,00	23.000,00	243.800,00	23.000,00
Total da U. O.:		3.287.800,00	1.020.285,57	3.724.194,65	0,00	221.690,73	488.900,22	5.985.509,04	6.200,04	690.584,59	5.923.461,82	532.704,85	5.678.095,93	307.413,11



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
09.02			Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0111.2.077.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS											
44905200	837	288.000,00	6.000,00	378.900,00	0,00	0,00	144.900,00	660.900,00	0,00	144.900,00	660.900,00	258.000,00	516.000,00	144.900,00
Total do P. A.:		288.000,00	6.000,00	378.900,00	0,00	0,00	144.900,00	660.900,00	0,00	144.900,00	660.900,00	258.000,00	516.000,00	144.900,00
10.128.0122.2.078.0000			ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE											
31900400	838	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	839	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	840	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	841	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	842	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	843	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	844	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	845	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	846	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	847	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	848	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	849	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	850	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.600,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0114.2.079.0000			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS											
31900400	851	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	852	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	853	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	854	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	855	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	856	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	857	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
44903000	828	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	829	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	830	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	831	2.210.000,00	919.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.894,27	0,00	21.488,52	1.290.894,27
44905200	832	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	833	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.635.000,00	1.344.105,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.894,27	0,00	21.488,52	1.290.894,27
10.301.0112.2.080.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31900400	858	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	859	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	860	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	861	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	862	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	863	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	864	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	865	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	866	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	867	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	868	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	869	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.300,00	77.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0112.2.081.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	870	86.000,00	10.000,00	1.858.297,07	0,00	0,00	123.097,65	1.934.297,07	0,00	123.097,65	1.934.297,07	123.097,65	1.934.297,07	0,00
31901100	871	2.157.000,00	0,00	3.276.726,58	0,00	0,00	981.657,02	5.433.726,58	0,00	981.657,02	5.433.726,58	869.798,30	5.321.867,86	111.858,72
31901311	872	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	873	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	874	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	875	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	876	24.000,00	24.000,00	200.759,16	0,00	0,00	42.955,94	200.759,16	0,00	42.955,94	200.759,16	42.955,94	200.759,16	0,00
31909600	877	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	878	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	879	365.000,00	365.000,00	9.240,00	0,00	0,00	3.300,00	9.240,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	3.300,00
33901400	880	4.000,00	4.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
33903000	881	228.000,00	0,00	1.226.248,08	0,00	0,00	286.723,63	1.454.248,08	0,00	331.655,17	1.454.248,08	283.267,77	1.385.837,35	68.410,73
33903300	882	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	883	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	884	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	885	28.000,00	46.800,00	50.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	31.200,00	0,00	2.000,00	30.200,00	2.000,00	29.200,00	2.000,00
33903900	886	548.000,00	304.415,61	620.000,00	0,00	75.032,83	68.831,45	863.584,39	0,00	139.321,87	863.584,39	73.196,28	797.458,80	66.125,59
33904000	887	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	888	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	889	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	890	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	891	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	892	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	893	1.400,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Total do P. A.:		3.770.400,00	1.084.455,61	7.241.470,89	0,00	76.032,83	1.507.765,69	9.927.415,28	0,00	1.626.827,65	9.923.115,28	1.400.455,94	9.675.720,24	251.695,04
10.301.0125.2.082.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
33900400	894	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	895	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	896	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	897	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	898	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	899	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0111.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR														
44903099	834	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	835	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	836	1.330.500,00	1.330.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.378.500,00	1.378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0111.2.083.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	900	371.000,00	34.883,75	0,00	0,00	28.345,33	0,00	336.116,25	0,00	27.604,97	336.116,25	27.604,97	336.116,25	0,00
Total do P. A.:		371.000,00	34.883,75	0,00	0,00	28.345,33	0,00	336.116,25	0,00	27.604,97	336.116,25	27.604,97	336.116,25	0,00
10.302.0113.2.084.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC														
31900400	901	46.000,00	39.364,36	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.226.635,64	0,00	0,00	1.226.635,64	0,00	1.226.635,64	0,00
31901100	902	1.639.300,00	62.896,75	0,00	0,00	0,00	209.231,31	1.576.403,25	0,00	209.231,31	1.576.403,25	209.231,31	1.576.403,25	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901311	903	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	904	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	905	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	906	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	907	7.000,00	7.000,00	128.262,38	0,00	0,00	90.854,50	128.262,38	0,00	90.854,50	128.262,38	90.854,50	128.262,38	0,00
31909600	908	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	909	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	910	100.000,00	0,00	1.825.325,00	0,00	2.100,00	222.500,00	1.925.325,00	0,00	151.300,00	1.702.825,00	152.200,00	1.702.825,00	222.500,00
33901400	911	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	912	914.000,00	0,00	1.776.417,51	0,00	2.160,00	315.632,63	2.690.417,51	0,00	370.289,97	2.690.417,51	284.117,77	2.566.059,42	124.358,09
33903300	913	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	914	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	915	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	916	16.000,00	15.160,00	26.410,00	0,00	5.950,00	0,00	27.250,00	0,00	2.850,00	26.400,00	1.850,00	25.400,00	1.850,00
33903900	917	600.000,00	358.256,51	50.000,00	0,00	54.168,67	17.406,00	291.743,49	0,00	34.435,15	291.743,49	24.075,61	275.537,49	16.206,00
33904700	918	2.000,00	486,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.513,60	0,00	0,00	6.513,60	0,00	6.513,60	0,00
33904800	919	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908500	920	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	921	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	922	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	923	36.000,00	19.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617,00	0,00	0,00	16.617,00	0,00	16.617,00	0,00
Total do P. A.:		3.746.500,00	888.747,02	5.031.414,89	0,00	64.378,67	855.624,44	7.889.167,87	0,00	858.960,93	7.665.817,87	762.329,19	7.524.253,78	364.914,09
10.303.0116.2.085.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	924	2.351.000,00	2.272.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78.405,60	0,00	0,00	78.405,60	0,00	78.405,60	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	925	24.000,00	11.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,07	0,00	0,00	12.049,07	0,00	12.049,07	0,00
31901311	926	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	927	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	928	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	929	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	930	200,00	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	931	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	932	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.511.400,00	2.420.795,33	450,00	0,00	0,00	0,00	91.054,67	0,00	0,00	91.054,67	0,00	91.054,67	0,00
10.304.0119.2.086.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	933	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	934	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	935	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	936	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	937	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	938	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0110.2.087.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS														
31900400	939	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	940	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	941	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	942	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	943	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	944	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	945	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	946	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	947	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	948	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0111.2.088.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA											
33903000	949	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	950	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	951	152.000,00	151.086,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	914,00	0,00
33904800	952	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		364.000,00	363.086,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	914,00	0,00
10.305.0121.2.089.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS											
31900400	953	52.000,00	2.968,00	182.072,16	0,00	0,00	4.518,40	231.104,16	0,00	4.518,40	231.104,16
31901100	954	149.000,00	0,00	1.056.139,57	0,00	0,00	199.487,74	1.205.139,57	0,00	199.487,74	1.205.139,57
31901311	955	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901312	956	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	957	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	958	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	959	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	960	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	961	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	962	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	963	73.000,00	70.685,50	0,00	0,00	1.196,48	0,00	2.314,50	0,00	135,30	2.314,50
33904800	964	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	965	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		609.000,00	408.653,50	1.238.211,73	0,00	1.196,48	204.006,14	1.438.558,23	0,00	204.141,44	1.438.558,23	204.141,44	1.438.558,23	0,00
Total da U. O.:		16.337.400,00	8.592.826,94	13.890.447,51	0,00	169.953,31	2.712.296,27	21.635.020,57	0,00	2.883.923,51	21.407.370,57	2.674.020,06	20.873.511,44	761.509,13
Total da U. G.:		19.625.200,00	9.613.112,51	17.614.642,16	0,00	391.644,04	3.201.196,49	27.620.529,61	6.200,04	3.574.508,10	27.330.832,39	3.206.724,91	26.551.607,37	1.068.922,24
Total Orç.:		19.625.200,00	9.613.112,51	17.614.642,16	0,00	391.644,04	3.201.196,49	27.620.529,61	6.200,04	3.574.508,10	27.330.832,39	3.206.724,91	26.551.607,37	1.068.922,24

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000306	SINDCONAM-CE	0,00	0,00	411,18
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	6.000,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	1.825,80
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	260.500,43
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	2.796.416,22
100010000	Salario Familia	0,00	868,56	49.321,80
100020000	Salario Maternidade	0,00	10.983,60	74.970,66
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	225.174,00	1.248.343,33
100060000	ISS	0,00	25.015,20	100.601,05
100070000	IRRF	0,00	373.872,89	930.628,21
100158010	EMPRESTIMO BB	0,00	68.471,45	762.285,73
100158011	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	29.025,42	333.135,57
100158014	FALTAS	0,00	35.942,17	84.411,34
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.168,00	14.750,74
100158032	CONTRIB. SINDSAUDE	0,00	528,00	1.584,00
100158033	SINDSEP	0,00	3.550,36	10.639,42
Total Extra Orçamentário:		0,00	778.599,65	6.675.825,48
Total Geral:			3.985.324,56	33.227.432,85



**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 A1,
ou=ALICORWTECH, 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 ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:7462870
4368**

Assinado de forma digital
por MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA
Gestor

SECRETARIA DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro** **2 0 2 4**

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**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

MARIA ENEIDA
CARVALHO
BARBOSA:57507341
372

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

NOME: M^a Eneida Carvalho Barbosa

MAT.: 1790 – CPF: 575.073.413-72

Ordenador(a) da Despesa:

MARIA ADRIANA
MARQUES DE
SOUSA:74628704368

Assinado de forma digital por MARIA ADRIANA MARQUES DE SOUSA:74628704368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: M^a Adriana Marques de Souza

MAT.: 35774 – CPF: 746.287.043-68



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 as 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 todo 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, mesmos as realizadas vias "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

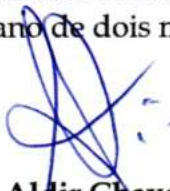
SECRETARIA DO CULTURA E TURISMO (SECULT)		
Cargo	Símbolo	Quantidade
Secretário Municipal	AP	1
Secretário Adjunto	CC-2	1
Diretor Financeira Orçamentária	CC-2	1



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

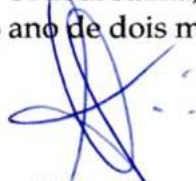
LEI MUNICIPAL Nº 721, DE 27 DE MAIO DE 2022

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