



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

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



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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



INDICE

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

Uruburetama, 23 de Maio de 2025.

OFÍCIO Nº 05.23-001/2025/SEDES

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. ROLDEN 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 DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO** atinente ao exercício financeiro de **2024**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
Ex-Secretária de Assistência Social
CPF: 886.123.173-04



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

PORTARIA Nº 012/2021 – GAB

Uruburetama (CE), 01 de janeiro de 2021

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 500/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Sra. LUCÉLIA CASSIA RODRIGUES VIANA, inscrita no CPF sob o nº 886.123.173-04 para assumir o cargo em provimento em comissão de “SECRETÁRIA EXECUTIVA FINANCEIRO” do Município de Uruburetama-CE, com lotação da “SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO”.

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.

Pça da Prefeitura Municipal de Uruburetama/CE, em 01 de janeiro de 2021.

Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal

Publicação por afixação no sinetograma da Pça da Prefeitura Municipal de Uruburetama em 01 de janeiro de 2021, na forma do Art. 45º da Lei Orgânica Municipal e da Decisão Branda pelo STJ – Recurso Especial nº 105.112 (9408 6484/Cores)

João Eduardo Chaves da Silva Martins
Chefe de Gabinete



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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):

06-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

Nome do Servidor (Gestor):

LUCÉLIA CASSIA RODRIGUES VIANA

Cargo/Função:

Secretária de Assistência Social

CPF:

886.123.173-04

Matrícula:

34375

Período da Gestão:

01/01/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 012/2021

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Delegação de Competência:

**Ordenador da
Despesa**

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Data da Comunicação ao TCM:

01/01/2021

Endereço Residencial:

Rua Joaquim Rodrigues Texeira, 67

Bairro/Distrito:

Centro

Município:

Uruburetama

UF:

CE

CEP:

62.650-000

Elaborado por:

LUCÉLIA CASSIA RODRIGUES VIANA

Período da Gestão:

01/01/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

Nº 012/2021

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302**

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:5750
7341372**

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:

**LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04**

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Lucelia Cassia Rodrigues Viana

MAT.: 34375 – CPF: 886.123.173-04



Município: URUBURETAMA	Mês/Ano: 12/2024
Órgão: 10-SECRETARIA DESENV. SOCIAL, TRAB. E EMPREENDEDORISMO	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03-FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302**

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:5750
7341372**

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:

**LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04**

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Lucelia Cassia Rodrigues Viana

MAT.: 34375 – CPF: 886.123.173-04



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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**

Balço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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	1.521.100,00	1.521.100,00	1.515.255,81	-5.844,19		
Receita Patrimonial	2.100,00	2.100,00	68.416,35	66.316,35		
Valores Mobiliários	2.100,00	2.100,00	68.416,35	66.316,35		
Transferências Correntes	1.519.000,00	1.519.000,00	1.446.839,46	-72.160,54		
Transferências da União e de suas Entidades	1.178.000,00	1.178.000,00	1.371.838,46	193.838,46		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	341.000,00	341.000,00	75.000,00	-266.000,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1,00	1,00		
Receitas de Capital	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
Transferências de Capital	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
Subtotal das Receitas (I)	1.521.100,00	1.521.100,00	1.565.255,81	44.155,81		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.521.100,00	1.521.100,00	1.565.255,81	44.155,81		
Déficit (IV)	3.052.900,00	3.282.531,45	3.238.375,63			
Total (V) = (III + IV)	4.574.000,00	4.803.631,45	4.803.631,44	-0,01		
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	4.153.000,00	4.180.595,97	4.180.595,96	4.174.644,63	4.050.264,07	0,01
Pessoal e Encargos Sociais	942.400,00	1.779.264,49	1.779.264,49	1.779.264,49	1.779.130,41	0,00
Outras Despesas Correntes	3.210.600,00	2.401.331,48	2.401.331,47	2.395.380,14	2.271.133,66	0,01
Despesas de Capital	421.000,00	623.035,48	623.035,48	623.035,48	591.783,66	0,00
Investimentos	410.000,00	623.035,48	623.035,48	623.035,48	591.783,66	0,00
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	4.574.000,00	4.803.631,45	4.803.631,44	4.797.680,11	4.642.047,73	0,01
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balanco Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						0,01
Superávit (IX)	4.574.000,00	4.803.631,45	4.803.631,44	4.797.680,11	4.642.047,73	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			0,01
	4.574.000,00	4.803.631,45	4.803.631,44	4.797.680,11	4.642.047,73	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	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	52.113,93	117.209,38	157.304,38	1.010,18	11.008,75	
Pessoal e Encargos Sociais	5.259,28	0,00	0,00	0,00	5.259,28	
Outras Despesas Correntes	46.854,65	117.209,38	157.304,38	1.010,18	5.749,47	
Total	52.113,93	117.209,38	157.304,38	1.010,18	11.008,75	

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:0063566 2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=46664482000150, ou=Pessoa Física AT, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:886123173 04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



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 da 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\$ 1.565.255,81 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), perfazendo o percentual de 102,90% 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 100,00% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
4.574.000,00	4.803.631,45	4.803.631,44	4.797.680,11	4.642.047,73	0,01



Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconfirrencia,
ou=4666442000150, ou= Pessoa Física AT,
ou=BRGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.565.255,81	1.512.652,49	Despesa Orçamentária (VII)	4.803.631,44	4.421.255,14
Ordinária	99,82	37.424,62	Ordinária	3.543.460,25	3.289.105,29
Vinculada	1.565.155,99	1.475.227,87	Vinculada	1.260.171,19	1.132.149,85
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	486.663,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	81.266,18
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	2.818,83	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	26.098,79	251.552,20
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	383,61	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	974.376,25	680.777,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.483.421,56	906.746,04	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Rec	131.450,00	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	78.632,19	79.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	128.246,15	118.554,47
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	2.718,63	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.640.203,73	4.997.620,82	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.975.676,47	1.948.323,66
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	169.116,29	249.739,18	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	196,45	4.904,38
Fundo Municipal de Assistência Social	3.575.586,43	2.949.035,24	Fundo Municipal de Assistência Social	2.975.480,02	1.943.419,28
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.895.501,01	1.798.846,40			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	415.731,76	372.444,18	Pagamentos Extraorçamentários (X)	417.779,79	377.440,85
Contribuição Previdenciária - INSS	130.737,05	136.451,70	Contribuição Previdenciária - INSS	133.898,70	134.993,12
EMPRESTIMO BB	45.829,69	39.516,27	EMPRESTIMO BB	46.200,51	39.512,62
EMPRÉSTIMO CEF	10.873,13	8.775,64	EMPRÉSTIMO CEF	11.121,62	8.622,88
Empenhado a Pagar Não Processado	5.951,33	3.500,00	FALTAS	210,00	1.953,60
Empenhado a Pagar Processado	155.632,38	117.209,38	IRRF	26.958,43	27.728,21
FALTAS	210,00	1.953,60	ISS	23.397,35	13.282,10
IRRF	26.958,43	27.728,21	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.659,60	1.953,00
ISS	23.397,35	13.282,10	Restos a Pagar 2022	40.095,00	127.261,82
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.659,60	1.953,00	Restos a Pagar 2023	120.709,38	0,00
SINDSEP	169,44	157,68	SINDSEP	168,52	156,60
Salário Família	11.313,36	11.604,60	Salário Família	10.360,68	11.664,90
Salário Maternidade	0,00	10.312,00	Salário Maternidade	0,00	10.312,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	460.268,35	324.570,51	Caixa e Equivalente de Caixa	884.371,95	460.268,35
B.B 5.359-7 (AÇÃO SOCIAL)	1.908,69	1.249,67	B.B 5.359-7 (AÇÃO SOCIAL)	966,77	1.908,69
B.B 22.154-6 (CREAS ESTADUAL)	38.073,25	14.931,49	B.B 22.154-6 (CREAS ESTADUAL)	0,00	38.073,25
B.B 23.295-5 (PAIF ESTADUAL)	15.420,46	21.711,49	B.B 23.295-5 (PAIF ESTADUAL)	0,00	15.420,46
B.B 23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	84,31	358,09	B.B 23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	0,00	84,31
B.B 25.568-8 (BPC ESCOLAR)	2.679,62	481,14	B.B 25.568-8 (BPC ESCOLAR)	3.057,77	2.679,62
B.B 25.569-6 (FNAS - IGDBF)	0,00	57,33	B.B 25.569-6 (FNAS - IGDBF)	0,00	33.228,59
B.B 25.569-6 (IGD AUX BRASIL)	33.228,59	0,00	B.B 25.569-6 (IGD AUX BRASIL)	12.299,48	0,00
B.B 25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	29,34	291,62	B.B 25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	31,69	29,34
B.B 25.572-6 (FNAS - CRAS)	20.719,89	8.667,20	B.B 25.572-6 (FNAS - CRAS)	22.455,50	20.719,89
B.B 26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	82,98	33.761,87	B.B 26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	21.200,84	82,98
B.B 27.155-1 (MAC - CREAS)	6.977,33	7.690,27	B.B 27.155-1 (MAC - CREAS)	9.575,53	6.977,33
B.B 28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS)	57,56	519,44	B.B 28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS)	0,00	57,56
B.B 29.928-6 (FMDCA)	14.980,27	234.024,78	B.B 29.928-6 (FMDCA)	5.797,87	14.980,27
B.B 30.506-5 (IGD-PAB)	168,01	826,12	B.B 30.506-5 (IGD-PAB)	181,46	168,01
B.B 31.333-5 (PROCAD-SUAS)	12.956,67	0,00	B.B 31.333-5 (PROCAD-SUAS)	13.994,26	12.956,67
B.B 31.716-0 (DC PT 2045)	0,88	0,00	B.B 31.716-0 (DC PT 2045)	0,95	0,88
B.B 31.762-4 (DC PT 2437)	3,31	0,00	B.B 31.762-4 (DC PT 2437)	3,57	3,31
B.B 31.989-9 (SIGTV 0001)	312.897,19	0,00	B.B 31.989-9 (SIGTV)	0,00	312.897,19
			B.B 31.989-9 (SIGTV 0001)	40.146,17	0,00
			B.B 32.074-9 (SIGTV 0002)	251.912,55	0,00
			B.B 32.083-8 (SIGTV 0003)	35.122,08	0,00
			B.B 32.454-X (SIGTV 0004)	418.994,48	0,00
			B.B 33.344-1 (PSB/PAIF ESTADUAL)	142,28	0,00
			B.B 33.345-X (PSE/CREAS ESTADUAL)	47.434,86	0,00
			B.B 33.346-8 (BE ESTADUAL)	1.053,84	0,00
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)	9.081.459,65	7.207.288,00	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	9.081.459,65	7.207.288,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=46664402000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



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 Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 1.565.255,81 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UMCENTAVOS).

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 resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários 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	1.515.255,81	Assistência Social	4.736.831,44



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	68.416,35	Trabalho	66.800,00
Transferências Correntes	1.446.839,46		0,00
Receitas de Capital	50.000,00		0,00
Transferências de Capital	50.000,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	1.565.255,81	Despesa Total	4808.631,44

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=4666482000150, ou=Pessoa Física AT, ou=ABGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de Uruburetama**

Balço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	190.446,01	108.163,94	Total do Passivo	180.129,55	186.591,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.380,41	194.402,98	Patrimônio Líquido		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.796,28	7.020,00			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.624,70	98.624,70			
MOBILIÁRIO EM GERAL	139.057,28	73.856,13			
UTENSÍLIOS EM GERAL	14.902,15	14.902,15			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.272,75	1.478,75			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.272,75	1.478,75			
VEÍCULOS	272.064,22	55.614,22			
VEÍCULOS EM GERAL	272.064,22	55.614,22			
DEMAIS BENS MÓVEIS	21.803,76	8.100,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	21.803,76	8.100,00			
BENS IMÓVEIS	1.958.611,40	1.757.786,30			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.958.611,40	1.757.786,30			
BENS DE USO ESPECIAL	1.002.006,75	1.002.006,75			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.002.006,75	1.002.006,75			
BENS DE USO COMUM DO POVO	755.779,55	755.779,55			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	200.825,10	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	200.825,10	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-98.176,05	-87.320,08			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-98.176,05	-87.320,08			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-62.217,02	-59.195,50			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-17.243,94	-16.764,84			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-21.671,16	-19.775,99			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-16.820,92	-16.194,67			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-6.481,00	-6.460,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-35.959,03	-28.124,58			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-7.834,45	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-28.124,58	-28.124,58			
Total	3.786.337,47	2.715.751,55	Total	3.786.337,47	2.715.751,55
Ativo Financeiro	885.989,70	462.838,78	Passivo Financeiro	179.192,55	185.654,77
Ativo Permanente	2.900.347,77	2.252.912,77	Passivo Permanente	937,00	937,00
Saldo Patrimonial				3.606.207,92	2.529.159,78



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-186.537,27	-94.821,80
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.010,18	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	829.601,68	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	55.750,17	0,00
1665000000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	4,52	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	6.967,87	0,00
Total das Fontes de Recurso	706.797,15	-94.821,80

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2302

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

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



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\$ 43.692,79 (QUARENTA E TRES MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 2.799.386,50 (DOIS MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENT AVOS)

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 de.

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 indusada 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\$ 5.393,36 (CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 161.247,77 (CENTO E SESENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 12.551,42 (DOZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

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

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.



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 3.606.207,92 (TRES MILHOES SEISCENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E SETE REAISE NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

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

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

**LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04**

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.263.738,72	6.569.379,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.186.690,58	5.879.338,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.818,83	PESSOAL E ENCARGOS	1.691.910,47	1.812.302,49
IMPOSTOS	0,00	2.818,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.680.275,53	1.791.292,35
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.818,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.680.275,53	1.791.292,35
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.818,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.680.275,53	1.791.292,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	0,00	2.818,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.680.275,53	1.791.292,35
IR - PESSOAS	0,00	2.818,83	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.680.275,53	1.791.292,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.416,87	37.424,62	ENCARGOS PATRONAIS	11.634,94	21.010,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.416,87	37.424,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.634,94	21.010,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.416,87	37.424,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.634,94	21.010,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.416,87	37.424,62	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.634,94	21.010,14
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	68.416,87	37.424,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.232.987,47	1.522.531,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.137.043,19	6.470.029,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	530.773,71	633.206,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.640.203,73	4.997.620,82	CONSUMO DE MATERIAL	350.606,37	462.787,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.640.203,73	4.997.620,82	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	350.606,37	462.787,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.640.203,73	4.997.620,82	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	350.606,37	462.787,09
REPASSE RECEBIDO	6.640.203,73	4.997.620,82	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	180.167,34	170.419,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.496.838,46	985.746,04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	180.167,34	170.419,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.421.838,46	906.746,04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.167,34	170.419,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	1.421.838,46	906.746,04	SERVIÇOS	1.691.357,79	802.005,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.421.838,46	906.746,04	DIÁRIAS	6.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	75.000,00	79.000,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.700,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	75.000,00	79.000,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	75.000,00	79.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108.430,00	71.730,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108.430,00	71.730,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS	1,00	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	108.430,00	71.730,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVAS	1,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.576.227,79	730.275,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	1,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.576.227,79	730.275,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	486.663,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.800,00	45.800,00



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	486.663,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.526.427,79	684.475,39
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	0,00	486.663,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	10.855,97	87.320,08
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	486.663,00	DEPRECIÇÃO	10.855,97	87.320,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	58.278,66	59.106,51	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.855,97	87.320,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.268,48	22.012,99	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	10.855,97	87.320,08
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.268,48	22.012,99	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.021,52	59.195,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	57.268,48	22.012,99	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.834,45	28.124,58
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	57.268,48	22.012,99	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.975.676,47	1.948.323,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.010,18	37.093,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.975.676,47	1.948.323,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.010,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	2.975.676,47	1.948.323,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.093,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	2.975.676,47	1.948.323,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.093,52	REPASSE CONCEDIDO	2.975.676,47	1.948.323,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	1.010,18	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	286.116,17	596.180,78
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	286.116,17	596.180,78
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (286.116,17	596.180,78
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	286.116,17	596.180,78
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	286.115,65	596.180,78
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	0,52	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				1.077.048,14	690.041,33

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	623.035,48	710.824,76
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=iCP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=4666442000150, ou= Pessoa Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

**LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04**

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



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\$ 8.263.738,72 (OITO MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E TRES MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 7.186.690,58 (SETE MILHOES CENTO E OITENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

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=Pessoa Física AT,
ou=BRGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	8.409.607,59	6.452.008,11
Receitas Derivadas e Originárias	68.416,35	40.243,45
Transferências Correntes Recebidas	1.446.839,46	1.162.409,04
Outros Ingressos Operacionais	6.894.351,78	5.249.355,62
Desembolsos	7.443.720,33	5.919.285,49
Pessoal e Demais Despesas	4.050.264,07	3.593.520,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	3.393.456,26	2.325.764,51
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	965.887,26	532.722,62
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	591.783,66	707.024,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	591.783,66	707.024,78
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)	-591.783,66	-707.024,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	50.000,00	310.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	50.000,00	310.000,00
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)	50.000,00	310.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	424.103,60	135.697,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	460.268,35	324.570,51
Caixa e Equivalente de Caixa Final	884.371,95	460.268,35
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	2.818,83
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	68.416,35	37.424,62
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	50.000,00	310.000,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	118.416,35	350.243,45



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	1.446.838,46	1.162.409,04
da União	1.371.838,46	1.083.409,04
de Estados e Distrito Federal	75.000,00	79.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	1,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	1.446.839,46	1.162.409,04
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		
Assistência Social	3.988.464,07	3.557.520,98
Trabalho	61.800,00	36.000,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.050.264,07	3.593.520,98



	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=RESCOCOR/Brasilia, ou=ARMAZEM001510, ou=Pessoa Física AT, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



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\$	965.887,26
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-591.783,66
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	50.000,00
- TOTAL.:	R\$	424.103,60
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	460.268,35
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	884.371,95

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

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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	1.515.255,81	Despesas Correntes	4.180.595,96
Receita Patrimonial	68.416,35	Pessoal e Encargos Sociais	1.779.264,49
Transferências Correntes	1.446.839,46	Outras Despesas Correntes	2.401.331,47
DEFICIT Corrente	2.665.340,15	Despesas de Capital	623.035,48
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	623.035,48
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	50.000,00		
Transferências de Capital	50.000,00		
DEFICIT Capital	573.035,48		
R E S U M O			
Receitas Correntes	1.515.255,81	Despesas	4.180.595,96
Receitas de Capital	50.000,00	Despesas de Capital	623.035,48
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.238.375,63		
Total Geral do Anexo 01:	4.803.631,44		4.803.631,44

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

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

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



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			1.515.255,81
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		68.416,35	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	68.416,35		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	68.416,35		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	68.416,35		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.416,35		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	68.416,35		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	68.219,90		
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	196,45		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		1.446.839,46	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.371.838,46		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.371.838,46		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.371.838,46		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.371.838,46		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	96.783,00		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	83.477,84		
1716.50.01.07.00	Programa BPC na Escola - FNAS	160,00		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	183.075,30		
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	283.342,32		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	725.000,00		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	75.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	75.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	75.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	75.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	75.000,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	39.000,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	9.000,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	27.000,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1,00		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1,00		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1,00		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			50.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		50.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00		
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00		
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00		



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
2413.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00		
Total Geral:				1.565.255,81

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

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10	Secretaria Municipal da Assistência Social			
U.O.: 10.01	Secretaria Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.718.947,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		869.224,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	869.224,47		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	239.925,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	584.762,02		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.537,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.849.722,99	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.849.722,99		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.483,81		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.549,14		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	27.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	84.980,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.388.797,55		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	49.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	110.850,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			228.168,54
4.4.00.00.00	Investimentos		228.168,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	228.168,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.825,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.343,44		
Total da Unidade Orçamentária:		2.947.116,00	2.947.116,00	2.947.116,00

Orgão: 10	Secretaria Municipal da Assistência Social			
U.O.: 10.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.293.172,28
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		815.789,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	815.789,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	346.057,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	418.617,41		
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)	11.634,94		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.479,29		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		477.382,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	477.382,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.109,57		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	180.167,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	129.105,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			394.866,94
4.4.00.00.00	Investimentos		394.866,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	394.866,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	394.866,94		
Total da Unidade Orçamentária:		1.688.039,22	1.688.039,22	1.688.039,22
Orgão: 10	Secretaria Municipal da Assistência Social			
U.O.: 10.03	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			168.476,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		94.250,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.250,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	41.512,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	49.400,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.337,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		74.225,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.225,71		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	52.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.475,71		
Total da Unidade Orçamentária:		168.476,22	168.476,22	168.476,22
			Total Geral:	4.803.631,44

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=ALBRODITECH, ou=Autoridade
 Certificado: SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
 SUBSECRETÁRIO



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			4.180.595,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.779.264,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.779.264,49		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	627.496,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.052.779,43		
3.1.90.13.13	Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)	11.634,94		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.354,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.401.331,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.401.331,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	328.593,38		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	180.167,34		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.549,14		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	80.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	110.930,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.526.379,12		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	49.800,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	110.850,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			623.035,48
4.4.00.00.00	Investimentos		623.035,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	623.035,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.825,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	422.210,38		
Total Geral:				4.803.631,44

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=viduocof@uruburetama.rr.br,
ou=44664462302550, ou=Pessoa Física AT,
ou=ARGROWTECH, ou=Autorizado
Certificador SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria Municipal da Assistência Social

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.880.316,00	2.880.316,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.642.282,17	2.642.282,17
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	2.642.282,17	2.642.282,17
08.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	5.195,44	5.195,44
08.182.0033	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	5.195,44	5.195,44
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	32.707,98	32.707,98
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	32.707,98	32.707,98
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	200.130,41	200.130,41
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	179.531,41	179.531,41
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E	0,00	0,00	20.599,00	20.599,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11.333.0153	EMPREENDEDORISMO E	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
11.334.0153	EMPREENDEDORISMO E	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.947.116,00	2.947.116,00

Orgão: 10 Secretaria Municipal da Assistência Social

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.688.039,22	1.688.039,22
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	186.041,95	186.041,95
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	176.289,62	176.289,62
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	9.752,33	9.752,33
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	28.296,80	28.296,80
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	28.296,80	28.296,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.473.700,47	1.473.700,47
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	84.547,34	84.547,34
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	649.286,45	649.286,45
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	300.384,99	300.384,99
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	439.481,69	439.481,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.688.039,22	1.688.039,22



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 Secretaria Municipal da Assistência Social

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	168.476,22	168.476,22
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	168.476,22	168.476,22
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	159.134,52	159.134,52
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	9.341,70	9.341,70
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	168.476,22	168.476,22
Total Geral:		0,00	0,00	4.803.631,44	4.803.631,44

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

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

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



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
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.736.831,44	4.736.831,44
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.828.324,12	2.828.324,12
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	176.289,62	176.289,62
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	2.652.034,50	2.652.034,50
08.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	5.195,44	5.195,44
08.182.0033	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	5.195,44	5.195,44
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	196.773,02	196.773,02
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	159.134,52	159.134,52
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	9.341,70	9.341,70
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	28.296,80	28.296,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.506.408,45	1.506.408,45
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	117.255,32	117.255,32
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	649.286,45	649.286,45
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	300.384,99	300.384,99
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	439.481,69	439.481,69
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	200.130,41	200.130,41
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	179.531,41	179.531,41
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E	0,00	0,00	20.599,00	20.599,00
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00
11.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11.333.0153	EMPREENDEDORISMO E	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
11.334.0153	EMPREENDEDORISMO E	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00
Total Geral:		0,00	0,00	4.803.631,44	4.803.631,44

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=videoconferencia,
ou=4466482000150, ou=Pessoa Fisica AT,
ou=ARGIOWTECH, ou=Autóridade
Certificadoras SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



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
08.000.0000	Assistência Social	3.476.660,25	1.260.171,19	4.736.831,44
08.122.0000	Administração Geral	2.746.399,82	81.924,30	2.828.324,12
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	95.031,17	81.258,45	176.289,62
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	2.651.368,65	665,85	2.652.034,50
08.182.0000	Defesa Civil	5.195,44	0,00	5.195,44
08.182.0033	PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5.195,44	0,00	5.195,44
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	86.524,51	110.248,51	196.773,02
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	85.394,51	73.740,01	159.134,52
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO	1.130,00	8.211,70	9.341,70
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	28.296,80	28.296,80
08.244.0000	Assistência Comunitária	438.410,07	1.067.998,38	1.506.408,45
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	61.143,58	56.111,74	117.255,32
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	66.288,21	582.998,24	649.286,45
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	185.394,28	114.990,71	300.384,99
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	125.584,00	313.897,69	439.481,69
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	200.130,41	0,00	200.130,41
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	179.531,41	0,00	179.531,41
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DOS DIREITOS	20.599,00	0,00	20.599,00
11.000.0000	Trabalho	66.800,00	0,00	66.800,00
11.333.0000	Empregabilidade	45.000,00	0,00	45.000,00
11.333.0153	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE	45.000,00	0,00	45.000,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	21.800,00	0,00	21.800,00
11.334.0153	EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE	21.800,00	0,00	21.800,00
Total Geral:		3.543.460,25	1.260.171,19	4.803.631,44

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=46664482000750, ou=Pessoa Física AT, ou=ARIGROWTECH, ou=AutoResidua
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cm=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	2.880.316,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.688.039,22
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	168.476,22
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	4.736.831,44



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	66.800,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	66.800,00	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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente	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 Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.116,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.039,22
Fundo Municipal Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	168.476,22
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.631,44

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

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

**LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04**

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



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	1.521.100,00	1.515.255,81	5.844,19 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.100,00	68.416,35	66.316,35 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.100,00	68.416,35	66.316,35 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.100,00	68.416,35	66.316,35 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.100,00	68.416,35	66.316,35 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.100,00	68.416,35	66.316,35 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	1.400,00	68.416,35	67.016,35 (+)
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	700,00	68.219,90	67.519,90 (+)
1321.01.01.03.06	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	700,00	196,45	503,55 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	700,00	0,00	700,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.519.000,00	1.446.839,46	72.160,54 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.178.000,00	1.371.838,46	193.838,46 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.000,00	1.371.838,46	485.838,46 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.000,00	1.371.838,46	485.838,46 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	886.000,00	1.371.838,46	485.838,46 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	50.000,00	96.783,00	46.783,00 (+)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	80.000,00	83.477,84	3.477,84 (+)
1716.50.01.07.00	Programa BPC na Escola - FNAS	1.000,00	160,00	840,00 (-)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	200.000,00	183.075,30	16.924,70 (-)
1716.50.01.16.00	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	100.000,00	283.342,32	183.342,32 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	395.000,00	725.000,00	330.000,00 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	292.000,00	0,00	292.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	292.000,00	0,00	292.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	292.000,00	0,00	292.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	341.000,00	75.000,00	266.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	341.000,00	75.000,00	266.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	341.000,00	75.000,00	266.000,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	341.000,00	75.000,00	266.000,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	341.000,00	75.000,00	266.000,00 (-)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	39.000,00	39.000,00 (+)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	30.000,00	9.000,00	21.000,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	311.000,00	27.000,00	284.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	1,00	1,00 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	1,00	1,00 (+)



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 +/-
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	1,00	1,00 (+)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	1,00	1,00 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2413.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
Total Geral:		1.521.100,00	1.565.255,81	44.155,81 (+)

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Instituto Brasileiro
de Matemática, ou=INTEGRAÇÃO, ou=Instituto Brasileiro
de Matemática, ou=INTEGRAÇÃO, ou=INTEGRAÇÃO
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 Secretaria Municipal da Assistência Social

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.718.947,47	0,00	2.718.947,47	2.718.947,46	0,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	869.224,47	0,00	869.224,47	869.224,47	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	869.224,47	0,00	869.224,47	869.224,47	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	239.925,43	0,00	239.925,43	239.925,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	584.762,02	0,00	584.762,02	584.762,02	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	44.537,02	0,00	44.537,02	44.537,02	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.849.723,00	0,00	1.849.723,00	1.849.722,99	0,01
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.849.723,00	0,00	1.849.723,00	1.849.722,99	0,01
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.483,81	0,00	174.483,81	174.483,81	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.549,14	0,00	7.549,14	7.549,14	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	84.980,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.388.797,55	0,00	1.388.797,55	1.388.797,55	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	110.850,00	0,00	110.850,00	110.850,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	62,50	0,00	62,50	62,49	0,01
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	228.168,54	0,00	228.168,54	228.168,54	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	228.168,54	0,00	228.168,54	228.168,54	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	228.168,54	0,00	228.168,54	228.168,54	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.825,10	0,00	200.825,10	200.825,10	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.343,44	0,00	27.343,44	27.343,44	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.947.116,01	0,00	2.947.116,01	2.947.116,00	0,01

Orgão: 10 Secretaria Municipal da Assistência Social

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.293.172,28	0,00	1.293.172,28	1.293.172,28	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	815.789,51	0,00	815.789,51	815.789,51	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	815.789,51	0,00	815.789,51	815.789,51	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	346.057,87	0,00	346.057,87	346.057,87	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	418.617,41	0,00	418.617,41	418.617,41	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.13 Obrigações Patronais - INSS	11.634,94	0,00	11.634,94	11.634,94	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições	39.479,29	0,00	39.479,29	39.479,29	0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes	477.382,77	0,00	477.382,77	477.382,77	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	477.382,77	0,00	477.382,77	477.382,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	154.109,57	0,00	154.109,57	154.109,57	0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	180.167,34	0,00	180.167,34	180.167,34	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	129.105,86	0,00	129.105,86	129.105,86	0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	394.866,94	0,00	394.866,94	394.866,94	0,00
4.4.00.00.00 Investimentos	394.866,94	0,00	394.866,94	394.866,94	0,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	394.866,94	0,00	394.866,94	394.866,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	394.866,94	0,00	394.866,94	394.866,94	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.688.039,22	0,00	1.688.039,22	1.688.039,22	0,00

Orgão: 10 Secretaria Municipal da Assistência Social

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	168.476,22	0,00	168.476,22	168.476,22	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	94.250,51	0,00	94.250,51	94.250,51	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	94.250,51	0,00	94.250,51	94.250,51	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	41.512,80	0,00	41.512,80	41.512,80	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.337,71	0,00	3.337,71	3.337,71	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.225,71	0,00	74.225,71	74.225,71	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.225,71	0,00	74.225,71	74.225,71	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.950,00	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.475,71	0,00	8.475,71	8.475,71	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		168.476,22	0,00	168.476,22	168.476,22	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	4.803.631,45	0,00	4.803.631,45	4.803.631,44	0,01
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=4666482000150, 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

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. CEARÁ							937,00	0,00	0,00	937,00
Total Geral:							937,00	0,00	0,00	937,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=46644482000530, ou=Pessoa Física AT, ou=ABROWNTECH, ou=Autoridade, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

6 - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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	1.076,76	11.313,36	10.360,68	124,08	0,00
Salario Familia	0,00	1.076,76	11.313,36	10.360,68	124,08	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.493,67	0,00	0,00	1.493,67	0,00
Resp. Financeira Gestão Anterior	0,00	1.493,67	0,00	0,00	1.493,67	0,00
INSS	11.586,50	0,00	130.737,05	133.898,70	0,00	8.424,85
Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.586,50	0,00	130.737,05	133.898,70	0,00	8.424,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	26.958,43	26.958,43	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	26.958,43	26.958,43	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	23.397,35	23.397,35	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	23.397,35	23.397,35	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.659,60	4.659,60	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13,20	0,00	169,44	168,52	0,00	14,12
SINDSEP	13,20	0,00	169,44	168,52	0,00	14,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.731,76	0,00	56.702,82	57.322,13	0,00	4.112,45
EMPRÉSTIMO BB	3.832,23	0,00	45.829,69	46.200,51	0,00	3.461,41
EMPRÉSTIMO CEF	899,53	0,00	10.873,13	11.121,62	0,00	651,04
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	172.823,31	0,00	161.583,71	161.814,56	0,00	172.592,46
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.500,00	0,00	5.951,33	3.500,00	0,00	5.951,33
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	169.323,31	0,00	155.632,38	158.314,56	0,00	166.641,13
Total Geral:	189.154,77	2.570,43	415.731,76	418.789,97	1.617,75	185.143,88

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=465482100750, ou=Pessoa Fisica AT, ou=ALICOWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

LUCELIA CASSIA RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
SUBSECRETÁRIO



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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 DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO** 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:0063
5662302

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:5750
7341372

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:

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Lucelia Cassia Rodrigues Viana

MAT.: 34375 – CPF: 886.123.173-04

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **URUBURETAMA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRAB. E**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRAB. E**

EMPREENDEDORISMO

EMPREENDEDORISMO

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								
Nome								
Matrícula								

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302**

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:5750
7341372**

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:

**LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04**

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Lucelia Cassia Rodrigues Viana

MAT.: 34375 – CPF: 886.123.173-04



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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

MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2024**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Empreendedorismo.

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

Contador(a):

**DIEGO
TORQUATO**

**ALMEIDA:0063
5662302**

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:5750
7341372**

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:

**LUCELIA CASSIA
RODRIGUES**

**VIANA:886123173
04**

NOME: Lucelia Cassia Rodrigues Viana

MAT.: 34375 – CPF: 886.123.173-04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.074.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
21/03/2024	7187		20030008	20/03/2024	GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.	7.515,20	7.515,20	0,00	7.515,20	0,00
04/04/2024	530195		20030010	20/03/2024	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE	10.948,48	10.948,48	0,00	10.948,48	0,00
04/04/2024	0218		12030012	12/03/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.703,30	15.473,00	7.230,30	15.473,00	0,00
04/04/2024	239		12030012	12/03/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	22.703,30	7.230,30	0,00	7.230,30	0,00
19/04/2024	182		01040059	01/04/2024	POTIGUAR DISTRIB. DE PRODUTOS	2.910,00	2.121,00	789,00	2.121,00	0,00
19/06/2024	407		17060004	17/06/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.959,00	726,00	2.233,00	726,00	0,00
19/06/2024	408		17060004	17/06/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	2.959,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00
19/06/2024	390		04060042	04/06/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.433,50	7.433,50	0,00	7.433,50	0,00
19/06/2024	535572		04060043	04/06/2024	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE	4.484,29	4.484,29	0,00	4.484,29	0,00
21/08/2024	539386		20080001	20/08/2024	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE	5.993,74	5.993,74	0,00	5.993,74	0,00
09/09/2024	7692		20080004	20/08/2024	GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.	1.127,28	1.127,28	0,00	1.127,28	0,00
17/09/2024	581		29080003	29/08/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
18/09/2024	540893		13090008	13/09/2024	ART MEDICA COMER. E REPRES. DE	6.836,14	6.836,14	0,00	6.836,14	0,00
20/09/2024	7748		13090006	13/09/2024	GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.	1.127,28	1.127,28	0,00	1.127,28	0,00
30/09/2024	625		02090020	02/09/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.433,50	4.822,70	2.610,80	4.822,70	0,00
30/09/2024	629		13090009	13/09/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	8.825,50	5.617,00	3.208,50	5.617,00	0,00
01/10/2024	637		02090020	02/09/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.433,50	2.566,80	4.866,70	2.566,80	0,00
01/10/2024	636		13090009	13/09/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	8.825,50	3.208,50	5.617,00	3.208,50	0,00
11/10/2024	7826		01100031	01/10/2024	GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.	1.127,28	1.127,28	0,00	1.127,28	0,00
17/10/2024	677		15100002	15/10/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.025,00	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00
04/11/2024	7863		30100006	30/10/2024	GOLD NUTRI COMERCIO DE PROD.	1.690,92	1.690,92	0,00	1.690,92	0,00
07/11/2024	729		30100005	30/10/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	7.862,20	7.862,20	0,00	7.862,20	0,00
12/11/2024	745		30100007	30/10/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00
21/11/2024	141885		04110134	04/11/2024	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	1.728,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
05/12/2024	142059		03120004	03/12/2024	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	5.472,00	5.472,00	0,00	0,00	5.472,00
09/12/2024	312		01040059	01/04/2024	POTIGUAR DISTRIB. DE PRODUTOS	2.910,00	789,00	0,00	789,00	0,00
09/12/2024	312		04110161	04/11/2024	POTIGUAR DISTRIB. DE PRODUTOS	205,14	205,14	0,00	205,14	0,00
11/12/2024	809		03120020	03/12/2024	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA ME	24.134,00	24.134,00	0,00	0,00	24.134,00
Totais por Natureza R\$:							145.322,75		115.716,75	
Totais por Funcional Programática R\$:							145.322,75		115.716,75	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							145.322,75		115.716,75	
Total por Unidade Gestora R\$:							145.322,75		115.716,75	

Relatório de Liquidações

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

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0072.2.108.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aioxílio Natalidade/Kit Bebê)

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
22/01/2024	0709		02010233	02/01/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.989,30	1.989,30	0,00	1.989,30	0,00
23/01/2024	339		02010167	02/01/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
23/01/2024	342		04010003	04/01/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
23/01/2024	343		19010003	19/01/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
23/01/2024	340		05010003	05/01/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23/01/2024	341		18010001	18/01/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23/01/2024	710		05010004	05/01/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	724,50	724,50	0,00	724,50	0,00
23/01/2024	711		04010004	04/01/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.479,40	1.479,40	0,00	1.479,40	0,00
23/01/2024	712		18010002	18/01/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.071,70	1.071,70	0,00	1.071,70	0,00
23/01/2024	713		19010004	19/01/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	3.203,90	3.203,90	0,00	3.203,90	0,00
27/02/2024	349		12020002	12/02/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
27/02/2024	719		12020003	12/02/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.407,40	1.407,40	0,00	1.407,40	0,00
15/03/2024	354		04030007	04/03/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	599,90	599,90	0,00	599,90	0,00
15/03/2024	725		04030008	04/03/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.041,00	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00
15/03/2024	724		04030009	04/03/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.591,00	1.591,00	0,00	1.591,00	0,00
15/03/2024	353		06030016	06/03/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.499,90	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
15/03/2024	723		06030017	06/03/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	607,60	607,60	0,00	607,60	0,00
15/03/2024	722		01030013	01/03/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.591,00	1.591,00	0,00	1.591,00	0,00
15/03/2024	355		01030014	01/03/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.499,90	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
22/03/2024	363		18030001	18/03/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	499,90	499,90	0,00	499,90	0,00
22/03/2024	734		18030002	18/03/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
16/05/2024	773		19040002	19/04/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
16/05/2024	391		06050006	06/05/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.499,90	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
16/05/2024	774		06050007	06/05/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.442,20	1.442,20	0,00	1.442,20	0,00
16/05/2024	393		07050001	07/05/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
16/05/2024	775		07050002	07/05/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	942,40	942,40	0,00	942,40	0,00
21/05/2024	408		19040001	19/04/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.499,90	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
17/06/2024	411		20050007	20/05/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.499,90	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
17/06/2024	792		20050008	20/05/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00	0,00
17/06/2024	412		27050014	27/05/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17/06/2024	793		27050015	27/05/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	3.301,60	3.301,60	0,00	3.301,60	0,00
28/06/2024	420		13060003	13/06/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.499,90	1.499,90	0,00	1.499,90	0,00
28/06/2024	801		13060002	13/06/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
02/07/2024	3612		12060005	12/06/2024	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SA	2.480,20	2.480,20	0,00	2.480,20	0,00
02/07/2024	3611		12060004	12/06/2024	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SA	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00
12/07/2024	3624		05070003	05/07/2024	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SA	480,94	480,94	0,00	480,94	0,00
06/08/2024	827		26070004	26/07/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.438,40	1.438,40	0,00	1.438,40	0,00
06/08/2024	825		08070018	08/07/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00

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

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0072.2.108.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aioxílio Natalidade/Kit Bebê)

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
06/08/2024	445		17070001	17/07/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00
06/08/2024	828		17070002	17/07/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	880,40	880,40	0,00	880,40	0,00
06/08/2024	446		16070008	16/07/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
06/08/2024	829		16070009	16/07/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	880,40	880,40	0,00	880,40	0,00
06/08/2024	443		24070007	24/07/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
06/08/2024	826		24070008	24/07/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00
07/08/2024	448		26070003	26/07/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.726,90	1.726,90	0,00	1.726,90	0,00
07/08/2024	447		08070019	08/07/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.726,90	1.726,90	0,00	1.726,90	0,00
10/10/2024	476		02100001	02/10/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.726,90	1.726,90	0,00	1.726,90	0,00
10/10/2024	871		02100002	02/10/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
10/10/2024	477		07100005	07/10/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.726,90	1.726,90	0,00	1.726,90	0,00
10/10/2024	872		07100006	07/10/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.612,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00
27/11/2024	897		18110004	18/11/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00
27/11/2024	499		18110005	18/11/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.726,90	1.726,90	0,00	1.726,90	0,00
27/11/2024	898		18110006	18/11/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.798,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00
27/11/2024	500		18110007	18/11/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	1.726,90	1.726,90	0,00	1.726,90	0,00
23/12/2024	3699		09120012	09/12/2024	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SA	7.440,60	7.440,60	0,00	7.440,60	0,00
30/12/2024	525		30120008	30/12/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
30/12/2024	926		30120009	30/12/2024	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCE	644,80	644,80	0,00	0,00	644,80
Totais por Natureza R\$:							84.547,34		83.552,54	
Totais por Funcional Programática R\$:							84.547,34		83.552,54	

Funcional Programática: 08.244.0081.2.113.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
09/04/2024	449		20030011	20/03/2024	IMPERIAL CEST B C V DE PROD ALIM	47.810,00	47.810,00	0,00	47.810,00	0,00
10/05/2024	491		29040003	29/04/2024	IMPERIAL CEST B C V DE PROD ALIM	47.810,00	47.810,00	0,00	47.810,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							95.620,00		95.620,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							95.620,00		95.620,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							180.167,34		179.172,54	
Total por Unidade Gestora R\$:							180.167,34		179.172,54	
Totais Gerais R\$:							325.490,09		294.889,29	



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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 DESENV. SOCIAL, TRAB. E EMPREENDEDORISMO** 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:0063
5662302**

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:5750
7341372**

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:

**LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04**

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Lucelia Cassia Rodrigues Viana

MAT.: 34375 – CPF: 886.123.173-04

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **URUBURETAMA**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**

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

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:0063
5662302**

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:5750
7341372**

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:

**LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04**

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Lucelia Cassia Rodrigues Viana

MAT.: 34375 – CPF: 886.123.173-04



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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)



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0071.2.091-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120077	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	177,00	177,00	0,00	177,00
02120086	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CALIOP	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.502,73	7.502,73	0,00	7.502,73
Total da Natureza:					7.679,73	7.679,73	0,00	7.679,73

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
02090151	02/09/2024	Global	HILDA FERREIRA FURTADO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	300,00	0,00	300,00
04100009	04/10/2024	Global	VALDECY VELOSO FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	0,00	300,00	300,00
Total da Natureza:					2.100,00	300,00	300,00	600,00

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
09120013	09/12/2024	Ordinário	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.776,92	75.776,92	0,00	75.776,92
18120002	18/12/2024	Ordinário	FELIPE BASTOS ARAUJO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
20120004	20/12/2024	Ordinário	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.363,69	23.363,69	0,00	23.363,69
Total da Natureza:					102.440,61	102.440,61	0,00	102.440,61

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
02080022	02/08/2024	Global	JCNET TELECOM - EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	450,00	0,00	450,00
Total da Natureza:					2.250,00	450,00	0,00	450,00

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120010	19/12/2024	Ordinário	VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	31.251,82	31.251,82	0,00	31.251,82
Total da Natureza:					31.251,82	31.251,82	0,00	31.251,82
Total Projeto Atividade:					145.722,16	142.122,16	300,00	142.422,16

Funcional Programática: 08.244.0072.2.094-0000 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO

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
03070007	03/07/2024	Global	LUIZ DA COSTA GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	2.000,00	0,00	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
03070005	03/07/2024	Global	DESAFIO NOVA VIDA - DEMAIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.707,98	0,00	3.451,33	3.451,33

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
Total da Natureza:					20.707,98	0,00	3.451,33	3.451,33	
Total Projeto Atividade:					32.707,98	2.000,00	3.451,33	5.451,33	

Funcional Programática: 11.333.0153.2.100-0000 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
01040131	01/04/2024	Global	LUIS GONZAGA LEITE FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total da Natureza:					45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Projeto Atividade:					45.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total Unidade Orçamentária:					223.430,14	149.122,16	3.751,33	152.873,49	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.103-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 31901313 - Obrigações Patronais - INSS (ENCARGOS)

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120199	02/12/2024	Ordinário	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	1500000000 - Recursos não vinculados de	134,08	134,08	0,00	134,08
Total da Natureza:					134,08	134,08	0,00	134,08

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
12090002	12/09/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.502,66	3.461,40	0,00	3.461,40
Total da Natureza:					18.502,66	3.461,40	0,00	3.461,40
Total Projeto Atividade:					18.636,74	3.595,48	0,00	3.595,48

Funcional Programática: 08.244.0072.2.108-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120008	30/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
30120009	30/12/2024	Ordinário	FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELO	1500000000 - Recursos não vinculados de	644,80	644,80	0,00	644,80
Total da Natureza:					994,80	994,80	0,00	994,80
Total Projeto Atividade:					994,80	994,80	0,00	994,80

Funcional Programática: 08.244.0073.2.110-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120080	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMEN	1660000000 - Transferência de Recursos d	295,00	295,00	0,00	295,00
Total da Natureza:					295,00	295,00	0,00	295,00
Total Projeto Atividade:					295,00	295,00	0,00	295,00

Funcional Programática: 08.244.0074.2.111-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120079	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMEN	1661000000 - Transferência de Recursos d	147,50	147,50	0,00	147,50
Total da Natureza:					147,50	147,50	0,00	147,50

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
07030001	07/03/2024	Global	MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06120001	06/12/2024	Ordinário	MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Natureza:					11.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

				Total Projeto Atividade:	11.147,50	1.147,50	1.000,00	2.147,50
Funcional Programática: 08.244.0081.2.112-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120078	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DTUDO EMPREENDIMENT	1660000000 - Transferência de Recursos d	118,00	118,00	0,00	118,00
Total da Natureza:					118,00	118,00	0,00	118,00
Total Projeto Atividade:					118,00	118,00	0,00	118,00
Total Unidade Orçamentária:					31.192,04	6.150,78	1.000,00	7.150,78

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1003 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Funcional Programática: 08.243.0021.2.117-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA

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
05080019	05/08/2024	Global	MARIA LUIZA DA SILVA SANTOS RODRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	0,00	600,00	600,00
06090001	06/09/2024	Global	MARIA DA PENHA ANDRADE FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	0,00	600,00	600,00
Total da Natureza:					5.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total Projeto Atividade:					5.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00

Funcional Programática: 08.243.0075.2.118-0000 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS

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
02050026	02/05/2024	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.000,00	161,69	0,00	161,69
02080134	02/08/2024	Global	JCNET TELECOM - EIRELI ME	1899000001 - Recursos Destinados aos Dii	900,00	180,00	0,00	180,00
30120012	30/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1660000000 - Transferência de Recursos de	17,75	17,75	0,00	17,75
Total da Natureza:					1.917,75	359,44	0,00	359,44
Total Projeto Atividade:					1.917,75	359,44	0,00	359,44
Total Unidade Orçamentária:					7.317,75	359,44	1.200,00	1.559,44
Total Unidade Gestora:					261.939,93	155.632,38	5.951,33	161.583,71

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

Unidade Oçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0078.2.104.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

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
08/01/2024	16		01120202	01/12/2023	ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Totais por Natureza R\$:							1.250,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.250,00		0,00	

Funcional Programática: 08.244.0073.2.108.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

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
08/01/2024	17		01120199	01/12/2023	ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totais por Natureza R\$:							1.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.000,00		0,00	

Funcional Programática: 08.244.0081.2.110.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO - IGDBF

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
08/01/2024	18		01120201	01/12/2023	ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E C	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Totais por Natureza R\$:							1.250,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.250,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.500,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.500,00		0,00	



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR PAGOS



Prefeitura Municipal de Uruburetama

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

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	10010025	11120003	10/01/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2089.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	36.524,71	36.524,71	0,00		
2023	10010027	01060014	10/01/2024	33903600	10.01.08.122.0071.2089.0000	FRANCISCA LYNNY KELES DE SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00		
2023	10010028	01120174	10/01/2024	33903000	10.01.08.122.0071.2089.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	120,00	120,00	0,00		
2023	10010029	26120003	10/01/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2089.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	1.128,50	1.128,50	0,00		
2023	10010030	26120004	10/01/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2089.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	952,00	952,00	0,00		
2023	10010031	27120012	10/01/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2089.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA -	513,00	513,00	0,00		
2023	10010032	08110003	10/01/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2089.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.082,95	1.082,95	0,00		
2023	10010033	29120010	10/01/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2089.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO	1.805,39	1.805,39	0,00		
2023	10010034	01120155	10/01/2024	33903000	10.01.08.122.0071.2089.0000	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL	8.765,05	8.765,05	0,00		
2023	10010036	01120167	10/01/2024	33903000	10.02.08.244.0074.2109.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.	395,00	395,00	0,00		
2023	10010037	01120175	10/01/2024	33903000	10.02.08.244.0074.2109.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	120,00	120,00	0,00		
2023	10010038	07020006	10/01/2024	33903600	10.03.08.243.0075.2116.0000	JURANDIR SOUSA GAMA	450,00	450,00	0,00		
2023	10010039	07020005	10/01/2024	33903600	10.03.08.243.0075.2116.0000	MARIA DA PENHA ANDRADE FÉLIX	500,00	500,00	0,00		
2023	10010040	07020003	10/01/2024	33903600	10.03.08.243.0075.2116.0000	FRANCISCO EVANDIR RODRIGUES DE	400,00	400,00	0,00		
2023	10010041	01120202	10/01/2024	33903900	10.02.08.243.0078.2104.0000	ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E	1.250,00	0,00	1.250,00		
2023	10010042	01120176	10/01/2024	33903000	10.02.08.244.0073.2108.0000	MELC COMERCIO DE GAS LTDA	240,00	240,00	0,00		
2023	10010043	01120166	10/01/2024	33903000	10.02.08.244.0073.2108.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.	395,00	395,00	0,00		
2023	10010044	01120199	10/01/2024	33903900	10.02.08.244.0073.2108.0000	ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E	1.000,00	0,00	1.000,00		
2023	10010045	01120168	10/01/2024	33903000	10.02.08.244.0081.2110.0000	UBR COMERCIO ALIMENTOS SERV.	790,00	790,00	0,00		
2023	10010046	01120201	10/01/2024	33903900	10.02.08.244.0081.2110.0000	ADELIA ANDRADE ASSESSORIA E	1.250,00	0,00	1.250,00		
2023	11010144	08030003	11/01/2024	33903600	10.02.08.244.0074.2109.0000	MARIA JOZENEIDE COELHO XIMENES	1.000,00	1.000,00	0,00		
2023	31010130	04120009	31/01/2024	33903900	10.02.08.122.0021.2101.0000	D. D. CORDEIRO JÚNIOR	3.000,00	3.000,00	0,00		
2023	31010132	17050003	31/01/2024	33903200	10.02.08.244.0081.2111.0000	IMPERIAL CEST B C V DE PROD	47.820,00	47.820,00	0,00		
2023	31010134	01120210	31/01/2024	33903900	10.02.08.244.0073.2108.0000	I Q V BASTOS ME	6.201,00	6.201,00	0,00		
2022	07020048	03100005	07/02/2024	33903200	10.01.08.122.0071.2099.0000	OMEGA DISTRIBUIDORA DE	40.095,00	40.095,00	0,00		
2023	09020029	01120248	09/02/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2089.0000	FERNANDO GUILHERME MENEZES	2.500,00	2.500,00	0,00		
2023	28060200	13040005	28/06/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2089.0000	AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE	158,78	158,78	0,00		
2023	28060201	02010009	28/06/2024	33903900	10.02.08.244.0073.2108.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	242,25	242,25	0,00		
2023	28060202	02010008	28/06/2024	33903900	10.02.08.244.0074.2109.0000	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E	105,75	105,75	0,00		
									160.804,38	157.304,38	3.500,00



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Relatórios de Restos a Pagar Processados Prescritos

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

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0083	02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0100.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10,18
01.02.0009	01/02/2019	MARIA DO SOCORRO VIANA CRUZ	08.122.0100.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2024	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.010,18
Total da Unidade Gestora:						1.010,18
Total Geral:						1.010,18



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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 DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**, referente ao exercício financeiro **2024**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). A inexistência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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:00635662302
5662302

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
7341372

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:

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

NOME: Lucelia Cassia Rodrigues Viana

MAT.: 34375 – CPF: 886.123.173-04



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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)



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

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 DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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\$: 460.268,35 (QUATROCENTOS E SESENTA MIL DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 6 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
U.O.: 1002 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
5	B.B	5.359-7 (AÇÃO SOCIAL)	1.908,69
150	B.B	22.154-6 (CREAS ESTADUAL)	38.073,25
95	B.B	23.295-5 (PAIF ESTADUAL)	15.420,46
118	B.B	23.296-3 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	84,31
237	B.B	25.568-8 (BPC ESCOLAR)	2.679,62
238	B.B	25.569-6 (IGD AUX BRASIL)	33.228,59
239	B.B	25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	29,34
241	B.B	25.572-6 (FNAS - CRAS)	20.719,89
246	B.B	26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	82,98
215	B.B	27.155-1 (MAC - CREAS)	6.977,33
250	B.B	28.646-X (COVID EPI PMUBR/FMAS)	57,56
259	B.B	29.928-6 (FMDCA)	14.980,27
274	B.B	30.506-5 (IGD-PAB)	168,01
283	B.B	31.333-5 (PROCAD-SUAS)	12.956,67
286	B.B	31.716-0 (DC PT 2045)	0,88
287	B.B	31.762-4 (DC PT 2437)	3,31
290	B.B	31.989-9 (SIGTV 0001)	312.897,19
Total da Und. Orçamentária:			460.268,35
Total da Unidade Gestora:			460.268,35

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 460.268,35 (QUATROCENTOS E SESENTA MIL DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



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

Demonstrativo - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=registroconferencia, ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, 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

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S-ME

Contador CRC-CE 914

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA

Tesoureiro

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA

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 DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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\$: 884.371,95 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 6 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
U.O.: 1002 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
5	B.B	5.359-7 (AÇÃO SOCIAL)	966,77
237	B.B	25.568-8 (BPC ESCOLAR)	3.057,77
238	B.B	25.569-6 (IGD AUX BRASIL)	12.299,48
239	B.B	25.570-X (FNAS - IGD SUAS)	31,69
241	B.B	25.572-6 (FNAS - CRAS)	22.455,50
246	B.B	26.720-1 (CRIANÇA FELIZ)	21.200,84
215	B.B	27.155-1 (MAC - CREAS)	9.575,53
259	B.B	29.928-6 (FMDCA)	5.797,87
274	B.B	30.506-5 (IGD-PAB)	181,46
283	B.B	31.333-5 (PROCAD-SUAS)	13.994,26
286	B.B	31.716-0 (DC PT 2045)	0,95
287	B.B	31.762-4 (DC PT 2437)	3,57
290	B.B	31.989-9 (SIGTV 0001)	40.146,17
296	B.B	32.074-9 (SIGTV 0002)	251.912,55
297	B.B	32.083-8 (SIGTV 0003)	35.122,08
304	B.B	32.454-X (SIGTV 0004)	418.994,48
305	B.B	33.344-1 (PSB/PAIF ESTADUAL)	142,28
306	B.B	33.345-X (PSE/CREAS ESTADUAL)	47.434,86
307	B.B	33.346-8 (BE ESTADUAL)	1.053,84
Total da Und. Orçamentária:			884.371,95
Total da Unidade Gestora:			884.371,95



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 DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 884.371,95 (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	5	B.B	5.359-7 (AÇÃO SOCIAL		
							Saldo Inicial:	966,77 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5359	Out	5359 -	966,77 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	215	B.B	27.155-1 (MAC - CREAS		
							Saldo Inicial:	9.575,53 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27155	Out	27155 -	9.575,53 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	237	B.B	25.568-8 (BPC ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	3.057,77 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25568	Out	25568 -	3.057,77 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	238	B.B	25.569-6 (IGD AUX BRASIL		
							Saldo Inicial:	12.299,48 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25569	Out	25569 -	12.299,48 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	239	B.B	25.570-X (FNAS - IGD SUAS		
							Saldo Inicial:	31,69 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25570	Out	25570 -	31,69 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	241	B.B	25.572-6 (FNAS - CRAS		
							Saldo Inicial:	22.455,50 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25572	Out	25572 -	22.455,50 (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 DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	246	B.B	26.720-1 (CRIANÇA FELIZ		
							Saldo Inicial:	21.200,84 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26720	Out	26720 -	21.200,84 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	259	B.B	29.928-6 (FMDCA)
							Saldo Inicial:	5.797,87 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	29928	Out	29928 -	5.797,87 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	274	B.B	30.506-5 (IGD-PAB)
							Saldo Inicial:	181,46 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	30506	Out	30506 -	181,46 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	283	B.B	31.333-5 (PROCAD-SUAS)
							Saldo Inicial:	13.994,26 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31333	Out	31333 -	13.994,26 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	287	B.B	31.762-4 (DC PT 2437)
							Saldo Inicial:	3,57 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31762	Out	31762 -	3,57 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	290	B.B	31.989-9 (SIGTV 0001)
							Saldo Inicial:	40.146,17 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31989	Out	31989 -	40.146,17 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	296	B.B	32.074-9 (SIGTV 0002)
							Saldo Inicial:	251.912,55 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	32074	Out	32074 -	251.912,55 (C)		0,00 (D)
U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	297	B.B	32.083-8 (SIGTV 0003)
							Saldo Inicial:	35.122,08 (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 DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	32083	Out	32083 -	35.122,08 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	304	B.B	32.454-X (SIGTV 0004)
---------	-------	------------	------	-----	-----	-----------------------	---

Saldo Inicial: 418.994,48 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	32454	Out	32454 -	418.994,48 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	305	B.B	33.344-1 (PSB/PAIF ESTADUAL)
---------	-------	------------	------	-----	-----	------------------------------	---

Saldo Inicial: 142,28 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33344	Out	33344 -	142,28 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	306	B.B	33.345-X (PSE/CREAS ESTADUAL)
---------	-------	------------	------	-----	-----	-------------------------------	---

Saldo Inicial: 47.434,86 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33345	Out	33345 -	47.434,86 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------

U.G.: 6	SEDES	U.O.: 1002	FMAS	307	B.B	33.346-8 (BE ESTADUAL)
---------	-------	------------	------	-----	-----	------------------------	---

Saldo Inicial: 1.053,84 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33346	Out	33346 -	1.053,84 (C)	0,00 (D)
---------	------------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1, 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

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA

Gestor



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 5359-7 P M U FUNDO MUN ASS SOC
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
10/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 10/01 10:23 P M U A T MUNICIPAIS	551.166.000.009.985	40.000,00 C	
10/01/2024		1166	99015	870 Transferência recebida 10/01 10:22 PMU COTA PARTE ICMS	551.166.000.017.391	16.500,00 C	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:28 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	119,71 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:28 CDC CONSIGNACAO PREF	551.166.031.027.027	3.832,23 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.102,72 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	930,05 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 10:28 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	503,98 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	11.001	899,53 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE	11.002	8.744,01 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 02747666395 FRANCISCA LYNNY K	11.003	2.000,00 D	
10/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.004	2.888,34 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR	11.005	35.428,97 D	
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.128.882	12,00 D	
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.128.883	12,00 D	
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.128.884	12,00 D	
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.128.885	12,00 D	
10/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,46 D	0,00 C
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 07437595320 MARIA JOZENEIDE C	11.101	1.000,00 D	

11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.112.200	12,00 D	
11/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
31/01/2024	1166	99015	870 Transferência recebida 31/01 09:43 PREF MUN URUBURETAMA FPM	551.166.000.001.421	59.700,00 C	
31/01/2024	1166	99015	870 Transferência recebida 31/01 13:17 PMU COTA PARTE ICMS	551.166.000.017.391	55.000,00 C	
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:50 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	22.536,34 D	
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:50 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	34.038,48 D	
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:50 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	3.112,29 D	
31/01/2024	1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 13:18 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	3.918,30 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 040062798000110 D. D. CORDEIR	13.101	3.000,00 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 034980881000176 IMPERIAL COME	13.102	47.820,00 D	
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.426	12,00 D	
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.427	12,00 D	
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,59 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568126
01/02/2024 09:04:07

Cliente

Agência 1166-5
Conta 5359-7 P M U FUNDO MUN ASS SOC
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.908,69			1.560,853129		
10/01/2024	APLICAÇÃO	2,46			2,007003	1,225707888	1.562,860132
11/01/2024	RESGATE	1.012,00			825,367170	1,226120977	737,492962
	Aplicação 08/12/2023	106,29			86,684060		
	Aplicação 12/12/2023	688,33			561,391182		
	Aplicação 28/12/2023	186,99			152,505867		
	Aplicação 29/12/2023	30,39			24,786061		
31/01/2024	APLICAÇÃO	250,59			203,419985	1,231884860	940,912947
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.159,10			940,912947		940,912947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.908,69
APLICAÇÕES (+)	253,05
RESGATES (-)	1.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,36
SALDO ATUAL =	1.159,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568092
01/02/2024 08:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 22154-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:33 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	119,71 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:33 UBR COM ALIM CARNES LTDA	551.166.000.026.693	395,00 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	514,71 C	0,00 C
10/01/2024		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

G334010820202568128
01/02/2024 09:04:30

Cliente

Agência 1166-5
Conta 22154-6 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
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	38.073,25			31.134,800305		
10/01/2024	RESGATE	514,71			419,928765	1,225707888	30.714,871540
	Aplicação 30/08/2023	514,71			419,928765		
31/01/2024	SALDO ATUAL	37.837,19			30.714,871540		30.714,871540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.073,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	514,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,65
SALDO ATUAL =	37.837,19

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

G334010820202568094
01/02/2024 08:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 23295-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:33 MELC COMERCIO DE GAS LTD	550.852.000.021.298	239,42 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:33 ADELIA C A O 66663814168	551.010.000.033.268	1.000,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:33 UBR COM ALIM CARNES LTDA	551.166.000.026.693	395,00 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.634,42 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0298 027085990000164 I Q V BASTOS	13.101	6.201,00 D	
31/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.272.441	12,00 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.213,00 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

G334010820202568129
01/02/2024 09:06:45

Cliente

Agência 1166-5
Conta 23295-5 FUNDO MUN ASS SOCIAL PAIF
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	15.420,46			12.610,244186		
10/01/2024	RESGATE	1.634,42			1.333,449850	1,225707888	11.276,794336
	Aplicação 28/06/2023	1.634,42			1.333,449850		
31/01/2024	RESGATE	6.213,00			5.043,490833	1,231884860	6.233,303503
	Aplicação 28/06/2023	4,82			3,910545		
	Aplicação 26/07/2023	2.357,93			1.914,079499		
	Aplicação 22/08/2023	2.340,38			1.899,839636		
	Aplicação 25/09/2023	1.509,87			1.225,661153		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.678,71			6.233,303503		6.233,303503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.420,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.847,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,67
SALDO ATUAL =	7.678,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568096
01/02/2024 08:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 23296-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568131
01/02/2024 09:07:44

Cliente

Agência 1166-5
Conta 23296-3 FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS
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	84,31			68,943850		
31/01/2024	SALDO ATUAL	84,93			68,943850		68,943850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	84,93

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

G334010820202568098
01/02/2024 08:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25568-8 URUBURETAMABPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		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

G334010820202568132
01/02/2024 09:08:08

Cliente

Agência 1166-5
Conta 25568-8 URUBURETAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	311,21			66,868059		
31/01/2024	SALDO ATUAL	313,68			66,868059		66,868059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	313,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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	2.368,41			1.936,795293		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.385,91			1.936,795293		1.936,795293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.368,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	2.385,91

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

G334010820202568100
01/02/2024 08:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25569-6 URUBURETAMBL GBF FNAS
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
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:30 ADELIA C A O 66663814168	551.010.000.033.268	1.250,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:30 UBR COM ALIM CARNES LTDA	551.166.000.026.693	790,00 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.040,00 C	0,00 C
31/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 10:07 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	9.158,94 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.158,94 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

G334010820202568135
01/02/2024 09:08:34

Cliente

Agência 1166-5
Conta 25569-6 URUBURETAMBL GBF FNAS
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	33.228,59			27.173,033798		
10/01/2024	RESGATE	2.040,00			1.664,344352	1,225707888	25.508,689446
	Aplicação 18/10/2023	2.040,00			1.664,344352		
31/01/2024	RESGATE	9.158,94			7.434,899395	1,231884860	18.073,790051
	Aplicação 18/10/2023	2.422,87			1.966,796448		
	Aplicação 17/11/2023	6.736,07			5.468,102947		
31/01/2024	SALDO ATUAL	22.264,83			18.073,790051		18.073,790051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.228,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.198,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,18
SALDO ATUAL =	22.264,83

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.

Canal 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

G334010820202568102
01/02/2024 08:59:59

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25570-X URUBURETBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		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

G334010820202568136
01/02/2024 09:08:52

Ciente

Agência 1166-5
Conta 25570-X URUBURETBL GSUAS FNAS
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	29,34			23,992205		
31/01/2024	SALDO ATUAL	29,56			23,992205		23,992205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	29,56

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

G334010820202568104
01/02/2024 09:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25572-6 URUBURETAMBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	17.029,12 D	
				31/01 10:04 PREFEITURA MUN URUBURETA			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.029,12 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

G334010820202568138
01/02/2024 09:09:15

Cliente

Agência 1166-5
Conta 25572-6 URUBURETAMBL PSB FNAS
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	20.719,89			16.943,907096		
31/01/2024	RESGATE	17.029,12			13.823,629589	1,231884860	3.120,277507
	Aplicação 22/12/2023	2.418,66			1.963,383566		
	Aplicação 29/12/2023	14.610,46			11.860,246023		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.843,82			3.120,277507		3.120,277507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.719,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.029,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,05
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,05
SALDO ATUAL =	3.843,82

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

G334010820202568106
01/02/2024 09:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 26720-1 URUBURETACRIANCAFELIZ
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
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	21.226.000.172	6.822,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.822,00 D	0,00 C
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.268	1.250,00 D	
				10/01 09:31 ADELIA C A O 66663814168			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
31/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	1.772,38 D	
				31/01 10:04 PREFEITURA MUN URUBURETA			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.772,38 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568139
01/02/2024 09:09:33

Cliente

Agência 1166-5
Conta 26720-1 URUBURETACRIANCAFELIZ
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	82,98			67,861138		
03/01/2024	APLICAÇÃO	6.822,00			5.575,063064	1,223663288	5.642,924202
10/01/2024	RESGATE	1.250,00			1.019,818842	1,225707888	4.623,105360
	Aplicação 07/12/2023	83,18			67,861138		
	Aplicação 03/01/2024	1.166,82			951,957704		
31/01/2024	RESGATE	1.772,38			1.438,754593	1,231884860	3.184,350767
	Aplicação 03/01/2024	1.772,38			1.438,754593		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.922,75			3.184,350767		3.184,350767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,98
APLICAÇÕES (+)	6.822,00
RESGATES (-)	3.022,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,15
SALDO ATUAL =	3.922,75

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

Operação 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

G334010820202568108
01/02/2024 09:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27155-1 URUBURETAMBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	7.000,00 D	
				31/01 10:04 PREFEITURA MUN URUBURETA			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010820202568140
01/02/2024 09:09:49

Ciente

Agência 1166-5
Conta 27155-1 URUBURETAMBL MAC FNAS
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	6.977,33			5.705,781476		
31/01/2024	RESGATE	7.000,00			5.682,349242	1,231884860	23,432234
	Aplicação 22/12/2023	17,45			14,167773		
	Aplicação 29/12/2023	6.982,55			5.668,181469		
31/01/2024	SALDO ATUAL	28,87			23,432234		23,432234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.977,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,54
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,54
SALDO ATUAL =	28,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568111
01/02/2024 09:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 28646-X URUBURETAMACOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		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

G334010820202568142
01/02/2024 09:10:14

Cliente

Agência 1166-5
Conta 28646-X URUBURETAMACOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	57,56			12,368539		
31/01/2024	SALDO ATUAL	58,02			12,368539		12,368539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	58,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568113
01/02/2024 09:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 29928-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:22 MARIA PENHA ANDRADE FELI	551.166.000.014.578	500,00 D	
10/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/01 09:22 JURANDIR SOUSA GAMA	551.166.000.028.993	450,00 D	
10/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 02464960373 FRANCISCO EVANDIR	11.001	400,00 D	
10/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2024	850.101.200.128.891	12,00 D	
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.362,00 C	0,00 C
31/01/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:52 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	2.200,14 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,14 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

G334010820202568143
01/02/2024 09:10:36

Cliente

Agência 1166-5
Conta 29928-6 FUNDO M D C ADOLESCENTE
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	14.980,27			12.250,274414		
10/01/2024	RESGATE	1.362,00			1.111,194611	1,225707888	11.139,079803
	Aplicação 06/12/2022	1.362,00			1.111,194611		
31/01/2024	RESGATE	2.200,14			1.785,994837	1,231884860	9.353,084966
	Aplicação 06/12/2022	2.200,14			1.785,994837		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.521,92			9.353,084966		9.353,084966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.980,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.562,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,79
SALDO ATUAL =	11.521,92

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

G334010820202568115
01/02/2024 09:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 30506-5 URUBURETAMABL IGD-PAB
Período do extrato 01 / 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
31/01/2024		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

G334010820202568144
01/02/2024 09:11:09

Cliente

Agência 1166-5
Conta 30506-5 URUBURETAMABL IGD-PAB
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	168,01			137,390444		
31/01/2024	SALDO ATUAL	169,25			137,390444		137,390444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	169,25

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

G334010820202568117
01/02/2024 09:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31333-5 URUBURETAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		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

G334010820202568145
01/02/2024 09:11:34

Cliente

Agência 1166-5
Conta 31333-5 URUBURETAMAPROCAD-SUAS
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	12.956,67			10.595,455884		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.052,38			10.595,455884		10.595,455884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.956,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,71
SALDO ATUAL =	13.052,38

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334010820202568120
01/02/2024 09:02:35

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31716-0 PREFEITURA M URUBURETAMA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		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

G334010820202568146
01/02/2024 09:12:00

Cliente

Agência 1166-5
Conta 31716-0 PREFEITURA M 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	0,88			0,722464		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,89			0,722464		0,722464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,89

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

G334010820202568122
01/02/2024 09:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31762-4 PREFEITURA M URUBURETAMA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		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

G334010820202568148
01/02/2024 09:12:28

Cliente

Agência 1166-5
Conta 31762-4 PREFEITURA M 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	3,31			2,704467		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3,33			2,704467		2,704467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,33

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

G334010820202568125
01/02/2024 09:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31989-9 SIGTV231380720230001 GND4
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		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

G334010820202568149
01/02/2024 09:12:51

Cliente

Agência 1166-5
Conta 31989-9 SIGTV231380720230001 GND4
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	312.897,19			255.874,990058		
31/01/2024	SALDO ATUAL	315.208,53			255.874,990058		255.874,990058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.897,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.311,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.311,34
SALDO ATUAL =	315.208,53

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

G331051511224048020
05/06/2025 15:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 32074-9 SIGTV231380720230002 GND3
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
02/01/2024	02/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.458.363.000.001	325.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2024	02/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331051511224048022
05/06/2025 15:23:51**Cliente - Conta atual**

Agência 1166-5
Conta corrente 32083-8 SIGTV231380720230003 GND4
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331051511224048025
05/06/2025 15:24:18**Ciente - Conta atual**

Agência 1166-5
Conta corrente 32454-X SIGTV231380720240001 GND3
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		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.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331051511224048028
05/06/2025 15:24:43

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 33344-1 PSB ESTADUAL
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2024	25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.183.007	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
25/11/2024	25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024	26/11/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.023.295	1.052,32 C	
				26/11 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/11/2024	26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.052,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331051511224048031
05/06/2025 15:25:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1166-5
 Conta corrente 33345-X PSE ESTADUAL
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2024	26/11/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.022.154	31.145,28 C	
				26/11 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/11/2024	26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.145,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	27/11/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.022.154	0,01 C	
				27/11 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
27/11/2024	27/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		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.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331051511224048035
05/06/2025 15:25:31**Cliente - Conta atual**

Agência 1166-5
 Conta corrente 33346-8 BE ESTADUAL
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024	22/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	33.913.870	750,00 C	
22/11/2024	22/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 D	0,00 C
25/11/2024	25/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	34.183.005	750,00 C	
25/11/2024	25/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 D	0,00 C
26/11/2024	26/11/2024	0000	99015	870 Transferência recebida 26/11 13:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.166.000.023.296	829,17 C	
26/11/2024	26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	829,17 D	0,00 C
30/11/2024		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.



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372314192753941
23/01/2025 14:35:14

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	5359-7 P M U FUNDO MUN ASS SOC
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	376,15			286,742435		
02/12/2024	RESGATE	17,51			13,343732	1,312226547	273,398703
	Aplicação 04/11/2024	17,51			13,343732		
04/12/2024	APLICAÇÃO	360,15			274,284002	1,313055070	547,682705
10/12/2024	APLICAÇÃO	48.369,40			36.790,818391	1,314713891	37.338,501096
11/12/2024	RESGATE	48.518,88			36.892,843587	1,315129854	445,657509
	Aplicação 04/11/2024	114,17			86,809210		
	Aplicação 08/11/2024	194,88			148,180096		
	Aplicação 19/11/2024	0,29			0,221559		
	Aplicação 21/11/2024	50,22			38,187838		
	Aplicação 04/12/2024	360,72			274,284002		
	Aplicação 10/12/2024	47.798,60			36.345,160882		
12/12/2024	RESGATE	3,00			2,280547	1,315474000	443,376962
	Aplicação 10/12/2024	3,00			2,280547		
16/12/2024	RESGATE	56,48			42,904191	1,316421525	400,472771
	Aplicação 10/12/2024	56,48			42,904191		
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.928,95			4.497,867039	1,318169245	4.898,339810
23/12/2024	RESGATE	5.809,80			4.406,035175	1,318600458	492,304635
	Aplicação 10/12/2024	528,06			400,472771		
	Aplicação 20/12/2024	5.281,74			4.005,562404		
30/12/2024	APLICAÇÃO	316,44			239,665388	1,320340837	731,970023
31/12/2024	SALDO ATUAL	966,77			731,970023		731,970023

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	376,15
APLICAÇÕES (+)	54.974,94
RESGATES (-)	54.405,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,35
SALDO ATUAL =	966,77

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 14:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 5359-7P M U FUNDO MUN ASS SOC
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	17.880,00 C	
				02/12 08:48 PMU COTA PARTE ICMS			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
				02/12 09:09 FINANCE GESTAO CONTABIL			
02/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D	
				02/12 09:09 AURELIO CONTABILIDADE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.318,00 D	
				004 0298 027085990000164 I Q V BASTOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.400,00 D	
				260 0001 06137931374 ANDREIA LOURENCO			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	162,14 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	229,24 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	135,30 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.206	4.012,83 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.227	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.228	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.009.985	3.950,00 C	
				04/12 15:47 P M U A T MUNICIPAIS			
04/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	4.000,00 C	
				04/12 14:05 PMU COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	11.450,00 C	
				04/12 15:16 PMU COTA PARTE ICMS			
04/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.033.132	500,00 C	
				04/12 08:50 ARRE TRIB MUN URUBURETAM			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.045.639	200,00 D	
				04/12 08:51 ERNANDO LOPES DE ALMEIDA			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.025.570	602,42 D	
				04/12 15:54 URUBURETBL GSUAS FNAS			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.033.346	3.338,90 D	
				04/12 15:54 BE ESTADUAL			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.105.539	3.952,00 D	
				04/12 14:05 APIGUANA MAQ FERRAM LTDA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.434,53 D	
				033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.353	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	30.955,27 C	
				10/12 11:20 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
10/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	225.750,00 C	
				10/12 15:08 PREF MUN URUBURETAMA FPM			

10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 ADELIA C A O 66663814168	551.010.000.033.268	2.500,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 CONSTRUTORA V LTDA	551.155.000.055.539	51.299,67 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 11:47 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	6.575,45 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 11:47 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	2.612,20 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 11:47 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	9.303,27 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 11:47 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	3.967,95 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 11:47 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	5.224,40 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 11:47 PREFEITURA MUN URUBURETA	551.166.000.001.106	3.272,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 LUIZ DA COSTA GOMES	551.166.000.005.939	2.000,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 VALDECY VELOSO FREITAS	551.166.000.007.941	300,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 HILDA FERREIRA FURTADO	551.166.000.014.179	300,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 MARIA PENHA ANDRADE FELI	551.166.000.014.578	600,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 UBR COM ALIM CARNES LTDA	551.166.000.026.693	250,11 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 UBR COM ALIM CARNES LTDA	551.166.000.026.693	318,28 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 MARIA LUIZA SILVA SANTOS	551.166.000.029.050	600,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 CDC CONSIGNACAO PREF	551.166.031.027.027	4.318,45 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 APIGUANA MAQ FERRAM LTDA	551.604.000.105.539	1.181,09 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 3P DISTRIBUIDORA E COMER	551.833.000.028.918	6.771,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 C L MENEZES PEREIRA	552.851.000.020.045	6.500,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 GABRIEL H A SANTANA	552.937.000.037.449	687,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 GABRIEL H A SANTANA	552.937.000.037.449	4.580,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	2.856,00 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 DESAFIO NOVA VIDA	553.302.000.067.820	3.451,33 D
10/12/2024	1166	99015 470	Transferência enviada 10/12 15:12 2S P E L EIRELI - EPP	554.553.000.012.843	1.300,00 D
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 007623069000110 MUNICIPIO DE	121.001	651,04 D
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR	121.002	30.661,53 D
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012418516000130 12.418.516 PA	121.003	2.400,00 D
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI	121.004	4.283,99 D
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI	121.005	8.739,35 D
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM	121.006	450,00 D
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3962 074022229000163 AJ CONSTRUTOR	121.007	28.191,51 D
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 07437595320 MARIA JOZENEIDE C	121.008	1.000,00 D
10/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.354,35 D

			104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.010	1.549,00 D
		260 0001 012418516000130 12.418.516 PA			
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.011	3.154,90 D
		260 0001 012418516000130 12.418.516 PA			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.841		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.842		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.843		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.844		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.845		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.846		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.847		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.848		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.849		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.850		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.050.851		12,00 D
		Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.369,40 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.055.539		39.896,41 D
		11/12 11:17 CONSTRUTORA V LTDA			
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.006.755		5.000,00 D
		11/12 11:17 LUIZ GONZAGA LEITE FILHO			
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.030.383		2.309,46 D
		11/12 11:17 GUILHERME O			
11/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.030.383		205,29 D
		11/12 11:17 GUILHERME O			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		197,50 D
		336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU			
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		886,22 D
		104 4249 005194107000212 COMERCIAL DE			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.411		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.096.412		12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.518,88 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421		1.600,00 C
		12/12 16:18 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
12/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.449		458,00 D
		12/12 16:21 GABRIEL H A SANTANA			
12/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.037.449		1.145,00 D
		12/12 16:21 GABRIEL H A SANTANA			
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	550.374.000.017.448		56,48 D
		16/12 15:23 SINDSEP ITAPIOCA			
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421		29.000,00 C
		20/12 10:55 PREF MUN URUBURETAMA FPM			
20/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.009.985		38.000,00 C
		20/12 14:36 P M U A T MUNICIPAIS			
20/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.055.539		37.953,13 D
		20/12 14:36 CONSTRUTORA V LTDA			

20/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	4.025,00 D
		20/12 11:06 ALENCAR SEGUNDO SOCIED		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	11.038,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	3.087,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	122.003	199,72 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 362 Pagamento conta luz	122.007	4.361,42 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.928,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.033.346	5.809,80 D
		23/12 11:07 BE ESTADUAL		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.809,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	63.500,00 C
		30/12 10:05 PREF MUN URUBURETAMA FPM		
30/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.001.421	14.500,00 C
		30/12 10:12 PREF MUN URUBURETAMA FPM		
30/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	89.200,00 C
		30/12 12:14 PMU COTA PARTE ICMS		
30/12/2024	1166	99015 870 Transferência recebida	551.166.000.017.391	4.560,00 C
		30/12 14:47 PMU COTA PARTE ICMS		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.010.000.033.268	2.500,00 D
		30/12 12:50 ADELIA C A O 66663814168		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	15.960,77 D
		30/12 10:07 PREFEITURA MUN URUBURETA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	11.908,90 D
		30/12 10:07 PREFEITURA MUN URUBURETA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	3.129,75 D
		30/12 10:07 PREFEITURA MUN URUBURETA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	7.865,10 D
		30/12 10:07 PREFEITURA MUN URUBURETA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	2.215,82 D
		30/12 10:07 PREFEITURA MUN URUBURETA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	2.612,20 D
		30/12 10:07 PREFEITURA MUN URUBURETA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	15.092,97 D
		30/12 10:07 PREFEITURA MUN URUBURETA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	4.741,58 D
		30/12 10:07 PREFEITURA MUN URUBURETA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	14.162,60 D
		30/12 10:12 PREFEITURA MUN URUBURETA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	1.933,62 D
		30/12 12:14 PREFEITURA MUN URUBURETA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.107	4.025,00 D
		30/12 12:50 ALENCAR SEGUNDO SOCIED		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.170,10 D
		30/12 12:50 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	2.226,11 D
		30/12 12:50 UBR COM ALIM CARNES LTDA		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.225,87 D
		30/12 12:50 GUILHERME O		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.255,57 D
		30/12 12:50 GUILHERME O		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.166.000.033.344	4.553,67 D
		30/12 14:48 PSB ESTADUAL		
30/12/2024	1166	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.856,00 D

30/12 12:50 FINANCE GESTAO CONTABIL						
30/12/2024	1166	99015	470	Transferência enviada	552.812.000.087.221	6.089,08 D
30/12 12:50 JOAO S G P EVENTOS LTDA						
30/12/2024	1166	99015	470	Transferência enviada	553.296.000.038.165	2.856,00 D
30/12 12:50 LICICAP ASSESSORIA E CON						
30/12/2024	1166	99015	470	Transferência enviada	553.469.000.300.300	27.389,20 D
30/12 12:50 F C C RUFINO - ME						
30/12/2024	1166	99015	470	Transferência enviada	553.956.000.012.473	3.760,00 D
30/12 12:50 AURELIO CONTABILIDADE						
30/12/2024	1166	99015	470	Transferência enviada	554.439.000.134.265	7.351,31 D
30/12 12:50 ANTONIO LEONARDO FERREIR						
30/12/2024	1166	99015	470	Transferência enviada	554.553.000.012.843	1.300,00 D
30/12 12:50 2S P E L EIRELI - EPP						
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.400,00 D
260 0001 012418516000130 12.418.516 PA						
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.739,35 D
748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI						
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.283,99 D
748 2301 002829565000101 ECLIPSE SERVI						
30/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.791,00 D
004 0298 027085990000164 I Q V BASTOS						
30/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.488	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.489	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.490	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.055.491	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,44 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

G3372314192753941
23/01/2025 14:35:56

Cliente

Agência 1166-5
Conta 25568-8 URUBURETAMABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	335,92			66,868059		
31/12/2024	SALDO ATUAL	338,49			66,868059		66,868059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 335,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,57
SALDO ATUAL = 338,49

Valor da Cota

29/11/2024 5,023686689
31/12/2024 5,062038962

Rentabilidade

No mês 0,7634
No ano 8,7661
Últimos 12 meses 8,7661

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	2.700,81			2.058,840934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.719,28			2.058,840934		2.058,840934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.700,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,47
SALDO ATUAL = 2.719,28

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 14:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25568-8URUBURETAMABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		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

G3372314192753941
23/01/2025 14:36:27

Cliente

Agência 1166-5
Conta 25569-6 URUBURETAMBL GBF FNAS
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	8.944,22			6.818,218169		
10/12/2024	RESGATE	2.239,99			1.703,785147	1,314713891	5.114,433022
	Aplicação 14/11/2024	2.239,99			1.703,785147		
12/12/2024	RESGATE	687,00			522,245214	1,315474000	4.592,187808
	Aplicação 14/11/2024	687,00			522,245214		
17/12/2024	APLICAÇÃO	25.434,33			19.314,409491	1,316857759	23.906,597299
30/12/2024	RESGATE	19.269,46			14.594,307364	1,320340837	9.312,289935
	Aplicação 14/11/2024	6.063,25			4.592,187808		
	Aplicação 17/12/2024	13.206,21			10.002,119556		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.299,48			9.312,289935		9.312,289935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.944,22
APLICAÇÕES (+)	25.434,33
RESGATES (-)	22.196,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,38
SALDO ATUAL =	12.299,48

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 14:26:29

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25569-6URUBURETAMBL GBF FNAS
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
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.268	1.250,00 D	
				10/12 11:26 ADELIA C A O 66663814168			
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	236,99 D	
				10/12 11:26 GUILHERME O			
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	458,00 D	
				10/12 11:26 GABRIEL H A SANTANA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	295,00 D	
				336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.239,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	687,00 D	
				12/12 16:28 GABRIEL H A SANTANA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	687,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.180	25.434,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.434,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.268	1.250,00 D	
				30/12 14:57 ADELIA C A O 66663814168			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	2.073,22 D	
				30/12 10:27 PREFEITURA MUN URUBURETA			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	3.972,39 D	
				30/12 10:27 PREFEITURA MUN URUBURETA			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	6.036,03 D	
				30/12 10:27 PREFEITURA MUN URUBURETA			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	4.367,19 D	
				30/12 10:27 PREFEITURA MUN URUBURETA			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.173,19 D	
				30/12 14:57 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	397,44 D	
				30/12 14:57 GUILHERME O			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.269,46 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

G3372314192753941
23/01/2025 14:37:02

Cliente

Agência 1166-5
Conta 25570-X URUBURETBL GSUAS FNAS
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	31,47			23,992205		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31,69			23,992205		23,992205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	31,69

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 14:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25570-XURUBURETBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.005.359	602,42 C	
				04/12 15:54 P M U FUNDO MUN ASS SOC			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	165,28 D	
				04/12 16:01 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	360,08 D	
				04/12 16:01 GUILHERME O			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.043.069	77,06 D	0,00 C
				04/12 16:01 CENTRAL A LTDA			
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

G3372314192753941
23/01/2025 14:37:36

Cliente	
Agência	1166-5
Conta	25572-6 URUBURETAMBL PSB FNAS
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	452,70			345,092717		
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.920,00			13.643,266826	1,313468411	13.988,359543
10/12/2024	RESGATE	1.000,00			760,621765	1,314713891	13.227,737778
	Aplicação 31/10/2024	453,70			345,092717		
	Aplicação 05/12/2024	546,30			415,529048		
12/12/2024	RESGATE	1.145,00			870,408689	1,315474000	12.357,329089
	Aplicação 05/12/2024	1.145,00			870,408689		
30/12/2024	RESGATE	15.655,91			11.857,476162	1,320340837	499,852927
	Aplicação 05/12/2024	15.655,91			11.857,476162		
31/12/2024	APLICAÇÃO	21.795,30			16.501,844769	1,320779604	17.001,697696
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.455,50			17.001,697696		17.001,697696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	452,70
APLICAÇÕES (+)	39.715,30
RESGATES (-)	17.800,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,41
SALDO ATUAL =	22.455,50

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 14:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 25572-6URUBURETAMBL PSB FNAS
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
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.576.815.000.180	13.120,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.450.000.180	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.920,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1166	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.033.268	1.000,00 D	
				10/12 11:26 ADELIA C A O 66663814168			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1166	99015 470	Transferência enviada	552.937.000.037.449	1.145,00 D	
				12/12 16:29 GABRIEL H A SANTANA			
12/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.145,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1166	99015 470	Transferência enviada	551.010.000.033.268	1.000,00 D	
				30/12 14:56 ADELIA C A O 66663814168			
30/12/2024		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	4.740,06 D	
				30/12 10:27 PREFEITURA MUN URUBURETA			
30/12/2024		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	1.841,18 D	
				30/12 10:27 PREFEITURA MUN URUBURETA			
30/12/2024		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.001.106	4.546,43 D	
				30/12 10:27 PREFEITURA MUN URUBURETA			
30/12/2024		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.917,51 D	
				30/12 14:56 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
30/12/2024		1166	99015 470	Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.610,73 D	
				30/12 14:56 GUILHERME O			
30/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.655,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.304.000.180	5.319,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.384.000.180	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.464.000.180	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.524.000.180	5.319,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.663.000.180	5.319,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.279.322.000.180	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.795,30 D	
				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

G3372314192753941
23/01/2025 14:38:08

Cliente

Agência 1166-5
Conta 26720-1 URUBURETACRIANCAFELIZ
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	7.907,02			6.027,556723		
05/12/2024	APLICAÇÃO	7.305,00			5.561,610723	1,313468411	11.589,167446
10/12/2024	RESGATE	1.747,27			1.329,011591	1,314713891	10.260,155855
	Aplicação 31/10/2024	1.747,27			1.329,011591		
12/12/2024	RESGATE	458,00			348,163476	1,315474000	9.911,992379
	Aplicação 31/10/2024	458,00			348,163476		
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.212,00			5.476,673506	1,316857759	15.388,665885
19/12/2024	APLICAÇÃO	7.263,00			5.511,736968	1,317733419	20.900,402853
30/12/2024	RESGATE	6.401,86			4.848,641972	1,320340837	16.051,760881
	Aplicação 31/10/2024	5.743,99			4.350,381656		
	Aplicação 05/12/2024	657,87			498,260316		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.200,84			16.051,760881		16.051,760881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.907,02
APLICAÇÕES (+)	21.780,00
RESGATES (-)	8.607,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,95
SALDO ATUAL =	21.200,84

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 14:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 26720-1URUBURETACRIANCAFELIZ
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
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.174	7.305,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.305,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.268	1.250,00 D	
				10/12 11:27 ADELIA C A O 66663814168			
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	183,62 D	
				10/12 11:27 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	313,65 D	
				10/12 11:27 GUILHERME 0			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.747,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	458,00 D	
				12/12 16:29 GABRIEL H A SANTANA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.169	7.212,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.212,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.164	7.263,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.263,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.033.268	1.250,00 D	
				30/12 14:58 ADELIA C A O 66663814168			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	3.721,47 D	
				30/12 10:28 PREFEITURA MUN URUBURETA			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.430,39 D	
				30/12 14:58 GUILHERME 0			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.401,86 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

G3372314192753941
23/01/2025 14:38:35

Cliente

Agência 1166-5
Conta 27155-1 URUBURETAMBL MAC FNAS
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	162,72			124,038902		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,00			5.298,947383	1,313468411	5.422,986285
12/12/2024	RESGATE	1.145,00			870,408689	1,315474000	4.552,577596
	Aplicação 31/10/2024	163,17			124,038902		
	Aplicação 05/12/2024	981,83			746,369787		
30/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.544,281167	1,320340837	8,296429
	Aplicação 05/12/2024	6.000,00			4.544,281167		
31/12/2024	APLICAÇÃO	9.564,57			7.241,609403	1,320779604	7.249,905832
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.575,53			7.249,905832		7.249,905832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,72
APLICAÇÕES (+)	16.524,57
RESGATES (-)	7.145,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,24
SALDO ATUAL =	9.575,53

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 14:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 27155-1URUBURETAMBL MAC FNAS
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
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.379.000.053	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.827.000.103	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	1.145,00 D	
				12/12 16:29 GABRIEL H A SANTANA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.145,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.001.106	6.000,00 D	
				30/12 10:28 PREFEITURA MUN URUBURETA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.432.000.053	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.463.000.103	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.879.000.053	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.463.000.103	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.772.000.053	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.585.000.103	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.564,57 D	
				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

G3372314192753941
23/01/2025 14:39:05

Cliente

Agência 1166-5
Conta 28646-X URUBURETAMACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	62,14			12,368539		
19/12/2024	RESGATE	62,45			12,368539	5,048804441	
	Aplicação 06/08/2020	62,45			12,368539		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 62,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 62,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,31
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/11/2024 5,023686689
31/12/2024 5,062038962

Rentabilidade

No mês 0,7634
No ano 8,7661
Últimos 12 meses 8,7661

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	0,00					
19/12/2024	APLICAÇÃO	62,45			47,391983	1,317733419	47,391983
23/12/2024	RESGATE	62,49			47,391983	1,318600458	
	Aplicação 19/12/2024	62,49			47,391983		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 62,45
RESGATES (-) 62,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04
SALDO ATUAL = 0,00

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 14:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 28646-XURUBURETAMACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	62,45 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,45 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	62,49 C	
23/12/2024		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.301	62,49 D	0,00 C
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

Cliente

Nome

FUNDO M D C ADOLESCENTE

Agência

1166-5

Conta

29.928-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		TED 748 2301 012661838000105 JCNET TELECOM	121.001	180,00 D	180,00 D
10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.050.890	12,00 D	192,00 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	192,00 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 22.01.2025 às 11:50:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
FUNDO M D C ADOLESCENTE	1166-5	29928-6

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909116610	29/11/2024	Saldo anterior	5.950,08						4.535,775309
	10/12/2024	Resgate	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,039379	4.389,735930
909116626		Apl.Utilizada 26/07/2024	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,039379	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	5.797,87						4.389,735930

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,320779604

Disponível p/ Resg.
Saldo em Carência p/Resg.
Saldo Bloqueado

5.826,92
0,00
0,00

IR estimado (%)
IR complementar
IOF estimado

Não se aplica
Não se aplica
Não se aplica

Resumo do Mês

Aplicações
Saldo Atual

0,00
5.797,87

Resgates/Amortizações

192,00

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00 IOF

0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372314192753941
23/01/2025 14:40:09

Cliente

Agência 1166-5
Conta 31333-5 URUBURETAMAPROCAD-SUAS
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	13.899,24			10.595,455884		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.994,26			10.595,455884		10.595,455884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.899,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,02
SALDO ATUAL =	13.994,26

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 14:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31333-5URUBURETAMAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2023		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

G3372314192753941
23/01/2025 14:40:39

Cliente

Agência 1166-5
Conta 31716-0 PREFEITURA M 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	0,95			0,722464		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,95			0,722464		0,722464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,95

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

G3372314192753941
23/01/2025 14:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31716-0PREFEITURA M URUBURETAMA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		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

G3372314192753941
23/01/2025 14:41:13

Cliente

Agência 1166-5
Conta 31762-4 PREFEITURA M 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	3,55			2,704467		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,57			2,704467		2,704467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 3,57

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 14:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31762-4PREFEITURA M URUBURETAMA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		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

G3372314192753941
23/01/2025 14:41:44

Cliente

Agência 1166-5
Conta 31989-9 SIGTV231380720230001 GND4
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	39.873,59			30.395,815346		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.146,17			30.395,815346		30.395,815346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.873,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,58
SALDO ATUAL =	40.146,17

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 14:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 31989-9SIGTV231380720230001 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		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

G3372314192753941
23/01/2025 14:42:15

Cliente

Agência 1166-5
Conta 32074-9 SIGTV231380720230002 GND3
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	283.147,26			215.844,436710		
04/12/2024	RESGATE	319,97			243,683610	1,313055070	215.600,753100
	Aplicação 02/01/2024	319,97			243,683610		
10/12/2024	RESGATE	15.337,02			11.665,671219	1,314713891	203.935,081881
	Aplicação 02/01/2024	15.337,02			11.665,671219		
27/12/2024	RESGATE	12.630,80			9.569,464454	1,319906674	194.365,617427
	Aplicação 02/01/2024	12.630,80			9.569,464454		
30/12/2024	RESGATE	4.800,00			3.635,424934	1,320340837	190.730,192493
	Aplicação 02/01/2024	4.800,00			3.635,424934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	251.912,55			190.730,192493		190.730,192493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 283.147,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 33.087,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.853,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.853,08
SALDO ATUAL = 251.912,55

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 14:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 32074-9SIGTV231380720230002 GND3
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
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.401	90,94 D	
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.402	229,03 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	319,97 C	0,00 C
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:28 JOSE A SOUSA PINTO LTDA	551.041.000.098.105	2.084,68 D	
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:28 JOSE A SOUSA PINTO LTDA	551.041.000.098.105	8.452,34 D	
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:28 FRANCIS H F S 0200696343	552.851.000.025.041	4.800,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.337,02 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 040501673000140 BRITO BASTOS	122.701	847,50 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 040501673000140 BRITO BASTOS	122.702	11.783,30 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.630,80 C	0,00 C
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:57 FRANCIS H F S 0200696343	552.851.000.025.041	4.800,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
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

G3372314192753941
23/01/2025 14:42:45

Cliente

Agência 1166-5
Conta 32083-8 SIGTV231380720230003 GND4
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	34.883,61			26.591,932920		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.122,08			26.591,932920		26.591,932920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.883,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,47
SALDO ATUAL =	35.122,08

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 14:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 32083-8SIGTV231380720230003 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2024		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

G3372314192753941
23/01/2025 14:43:15

Cliente

Agência 1166-5
Conta 32454-X SIGTV231380720240001 GND3
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	416.149,57			317.232,697712		
31/12/2024	SALDO ATUAL	418.994,48			317.232,697712		317.232,697712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.149,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.844,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.844,91
SALDO ATUAL =	418.994,48

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 14:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 32454-XSIGTV231380720240001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		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

G3372314192753941
23/01/2025 14:43:43

Cliente

Agência 1166-5
Conta 33344-1 PSB ESTADUAL
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	3.306,16			2.520,297318		
02/12/2024	APLICAÇÃO	2.250,00			1.714,642951	1,312226547	4.234,940269
04/12/2024	RESGATE	2.747,88			2.092,737817	1,313055070	2.142,202452
	Aplicação 25/11/2024	2.254,97			1.717,348563		
	Aplicação 26/11/2024	492,91			375,389254		
10/12/2024	RESGATE	2.674,76			2.034,480671	1,314713891	107,721781
	Aplicação 26/11/2024	562,12			427,559501		
	Aplicação 02/12/2024	2.112,64			1.606,921170		
31/12/2024	SALDO ATUAL	142,28			107,721781		107,721781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.306,16
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	5.422,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	142,28

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 14:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 33344-1PSB ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.323.462	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	1.510,52 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	1.057,76 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	179,60 D	
				237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.747,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.008,40 D	
				10/12 11:29 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.371,36 D	
				10/12 11:29 GUILHERME 0			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	295,00 D	
				336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.674,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.005.359	4.553,67 C	
				30/12 14:48 P M U FUNDO MUN ASS SOC			
30/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	2.290,00 D	
				30/12 14:56 GABRIEL H A SANTANA			
30/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	2.263,67 D	0,00 C
				CAGECE			
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

G3372314192753941
23/01/2025 14:44:16

Cliente

Agência 1166-5
Conta 33345-X PSE ESTADUAL
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	31.174,82			23.764,702609		
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.250,00			2.476,064571	1,312566739	26.240,767180
04/12/2024	RESGATE	687,52			523,603325	1,313055070	25.717,163855
	Aplicação 26/11/2024	687,52			523,603325		
05/12/2024	APLICAÇÃO	9.750,00			7.423,094395	1,313468411	33.140,258250
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.750,00			7.418,421061	1,314295848	40.558,679311
10/12/2024	RESGATE	2.974,15			2.262,203222	1,314713891	38.296,476089
	Aplicação 26/11/2024	2.974,15			2.262,203222		
23/12/2024	RESGATE	162,14			122,963707	1,318600458	38.173,512382
	Aplicação 26/11/2024	162,14			122,963707		
27/12/2024	RESGATE	2.981,96			2.259,220336	1,319906674	35.914,292046
	Aplicação 26/11/2024	2.981,96			2.259,220336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	47.434,86			35.914,292046		35.914,292046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.174,82
APLICAÇÕES (+)	22.750,00
RESGATES (-)	6.805,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,81
SALDO ATUAL =	47.434,86

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 14:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 33345-XPSE ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.780	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	538,80 D	
				237 0719 043458048000150 ASSOCIACAO DE			
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	148,72 D	
				CAGECE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	687,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.220.418	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.498.957	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.499.316	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.170.281	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.259.234	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.259.294	3.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	681,63 D	
				10/12 11:29 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.059,02 D	
				10/12 11:29 GUILHERME 0			
10/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	1.145,00 D	
				10/12 11:29 GABRIEL H A SANTANA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	88,50 D	
				336 0001 036469052000159 COMERCIAL DTU			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.974,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	162,14 D	
				CAGECE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.026.693	1.530,72 D	
				27/12 16:27 UBR COM ALIM CARNES LTDA			
27/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.030.383	1.451,24 D	
				27/12 16:27 GUILHERME 0			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.981,96 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

G3372314192753941
23/01/2025 14:44:44

Cliente

Agência 1166-5
Conta 33346-8 BE ESTADUAL
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	2.332,09			1.777,763566		
03/12/2024	APLICAÇÃO	750,00			571,399516	1,312566739	2.349,163082
04/12/2024	RESGATE	2.036,90			1.551,267763	1,313055070	797,895319
	Aplicação 22/11/2024	751,90			572,634804		
	Aplicação 25/11/2024	751,66			572,449521		
	Aplicação 26/11/2024	533,34			406,183438		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.053,84			797,895319		797,895319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.332,09
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	2.036,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	1.053,84

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 14:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 1166-5
Conta corrente 33346-8BE ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.962.778	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.005.359	3.338,90 C	
				04/12 15:54 P M U FUNDO MUN ASS SOC			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.011.516	1.726,90 D	
				04/12 12:23 FRANCIVALDA SILVA			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.011.516	310,00 D	
				04/12 12:23 FRANCIVALDA SILVA			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.011.516	1.612,00 D	
				04/12 16:02 FRANCIVALDA SILVA			
04/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.011.516	1.726,90 D	
				04/12 16:02 FRANCIVALDA SILVA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.036,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1166	99015	870 Transferência recebida	551.166.000.005.359	5.809,80 C	
				23/12 11:07 P M U FUNDO MUN ASS SOC			
23/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.011.516	558,00 D	
				23/12 11:33 FRANCIVALDA SILVA			
23/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.011.516	1.798,00 D	
				23/12 11:33 FRANCIVALDA SILVA			
23/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.011.516	1.726,90 D	
				23/12 11:33 FRANCIVALDA SILVA			
23/12/2024		1166	99015	470 Transferência enviada	554.162.000.011.516	1.726,90 D	0,00 C
				23/12 11:33 FRANCIVALDA SILVA			
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



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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 desempenha 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



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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 DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO** 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:0063
5662302

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:5750
7341372

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:

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Lucelia Cassia Rodrigues Viana

MAT.: 34375 – CPF: 886.123.173-04



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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.
Lei Orgânica Municipal de Uruburetama Art. 6º
S.T.J. - Proc. Esp. Nº 105.292/9508-1284/CEARA

Digitally signed by
D BOSCO TOME
ORDEIRO:0409873

Praça Soares Bulcão, 197 - Centro - CEP: 62.650-000 Uruburetama-Ce. CNPJ: 07.623.676/0001-00
Fone/Fax: (85) 3353-1205 E-mail: prefeiturauruburetama@yahoo.com.br

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



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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 DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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	1.521.100,00	0,00	135.285,46	0,52	1.515.255,81	5.844,19 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.100,00	0,00	6.081,26	0,52	68.416,35	66.316,35 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.100,00	0,00	6.081,26	0,52	68.416,35	66.316,35 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.100,00	0,00	6.081,26	0,52	68.416,35	66.316,35 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.100,00	0,00	6.081,26	0,52	68.416,35	66.316,35 (+)
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	700,00	0,00	6.081,26	0,52	68.219,90	67.519,90 (+)
1321.01.01.0306.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Outras Transferências FNAS - Principal	700,00	0,00	0,00	0,00	196,45	503,55 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.519.000,00	0,00	129.204,20	0,00	1.446.839,46	72.160,54 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.178.000,00	0,00	103.454,20	0,00	1.371.838,46	193.838,46 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.000,00	0,00	103.454,20	0,00	1.371.838,46	485.838,46 (+)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	50.000,00	0,00	21.780,00	0,00	96.783,00	46.783,00 (+)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	80.000,00	0,00	16.524,57	0,00	83.477,84	3.477,84 (+)
1716.50.01.0700.000	Programa BPC na Escola - FNAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	840,00 (-)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	200.000,00	0,00	39.715,30	0,00	183.075,30	16.924,70 (-)
1716.50.01.1600.000	Transferências do Programa Auxílio Brasil - FNAS	100.000,00	0,00	25.434,33	0,00	283.342,32	183.342,32 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	395.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	330.000,00 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	341.000,00	0,00	25.750,00	0,00	75.000,00	266.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	341.000,00	0,00	25.750,00	0,00	75.000,00	266.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	341.000,00	0,00	25.750,00	0,00	75.000,00	266.000,00 (-)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	22.750,00	0,00	39.000,00	39.000,00 (+)
1729.51.01.0300.000	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	30.000,00	0,00	750,00	0,00	9.000,00	21.000,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	311.000,00	0,00	2.250,00	0,00	27.000,00	284.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 (+)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 (+)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 (+)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2413.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
2413.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		1.521.100,00	0,00	135.285,46	0,52	1.565.255,81	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	811,98	0,00	11.313,36
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.512,29	0,00	130.737,05
100060000	ISS	6.456,15	0,00	23.397,35
100070000	IRRF	3.112,05	0,00	26.958,43
100158011	EMPRÉSTIMO CEF	651,04	0,00	10.873,13
100158010	EMPRESTIMO BB	3.461,41	0,00	45.829,69
100158014	FALTAS	0,00	0,00	210,00
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	423,60	0,00	4.659,60
100158033	SINDSEP	14,12	0,00	169,44
Totais Extra Orçamentários:		26.442,64	0,00	254.148,05

Total Geral: 161.728,10 0,52 1.819.403,86

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Hibrido.com.br, ou=44654482000150, ou=Posto Fisca AT, ou=REGIOWTECH, ou=Autóntada
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

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
Gestor



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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	em	Despesa a Pagar		
6 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO														
10.01 Secretaria Municipal de Assistencia Social														
04.122.0036.2.090.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33504100	966	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	
44304200	967	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	
44504100	968	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	
Total do P. A.:		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0071.2.091.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400	969	25.000,00	74,57	215.000,00	0,00	0,00	0,00	239.925,43	0,00	0,00	239.925,43	0,00	239.925,43	0,00
31901100	970	174.000,00	0,00	238.449,61	0,00	0,00	14.649,00	412.449,61	0,00	14.649,00	412.449,61	14.649,00	412.449,61	0,00
31901311	971	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
31901312	972	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	973	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
31909200	974	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	975	1.000,00	1.000,00	44.537,02	0,00	0,00	41.687,22	44.537,02	0,00	41.687,22	44.537,02	41.687,22	44.537,02	0,00
31909600	976	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	977	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	978	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	979	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
33901400	980	200,00	100,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
33903000	981	36.000,00	0,00	138.483,81	0,00	9.914,18	20.011,61	174.483,81	0,00	30.094,84	174.483,81	22.415,11	166.804,08	7.679,73
33903100	982	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
33903200	983	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
33903300	984	4.000,00	50,86	3.600,00	0,00	0,00	0,00	7.549,14	0,00	0,00	7.549,14	0,00	7.549,14	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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
33903400	985	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	986	35.000,00	15.100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	5.000,00	27.500,00	5.000,00	27.500,00	0,00
33903600	987	1.000,00	4.020,00	29.800,00	0,00	4.000,00	0,00	26.780,00	0,00	900,00	26.480,00	3.480,00	26.180,00	600,00
33903900	988	86.000,00	0,00	1.255.819,57	0,00	6.229,06	143.949,89	1.341.819,57	0,00	221.788,88	1.341.819,57	180.850,95	1.239.378,96	102.440,61
33904000	989	2.000,00	100,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	8.300,00	49.800,00	7.850,00	49.350,00	450,00
33904700	990	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
33904800	991	1.000,00	0,00	109.850,00	0,00	0,00	9.000,00	110.850,00	0,00	9.000,00	110.850,00	9.000,00	110.850,00	0,00
33909200	992	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
33909300	993	1.000,00	1.000,00	62,50	0,00	0,00	62,49	62,49	0,01	62,49	62,49	62,49	62,49	0,00
33909500	994	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	995	13.000,00	13.000,00	200.825,10	0,00	0,00	70.378,76	200.825,10	0,00	111.509,08	200.825,10	133.143,52	169.573,28	31.251,82
44909200	996	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		458.300,00	113.545,43	2.297.527,61	0,00	20.143,24	299.738,97	2.642.282,17	0,01	442.991,51	2.641.982,17	418.138,29	2.499.860,01	142.422,16
08.182.0033.2.092.0000		SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL												
31901100	997	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
31901311	998	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
31901312	999	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
31901313	1000	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
33901400	1001	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	1002	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	1003	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1004	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	1005	4.000,00	4.000,00	5.195,44	0,00	0,00	5.195,44	5.195,44	0,00	5.195,44	5.195,44	5.195,44	5.195,44	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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			
Total do P. A.:		24.200,00	24.200,00	5.195,44	0,00	0,00	5.195,44	5.195,44	0,00	5.195,44	5.195,44	5.195,44	5.195,44	0,00
08.244.0037.2.093.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	1006	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1007	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
33903400	1008	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	1009	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	1010	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
33904100	1011	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1012	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
44905100	1013	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	1014	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.:		61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0072.2.094.0000		AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO												
33903200	1015	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1016	6.000,00	500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00
33903900	1017	24.000,00	22.292,02	19.000,00	0,00	0,00	0,00	20.707,98	0,00	3.451,33	17.256,65	3.451,33	17.256,65	3.451,33
33904800	1018	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		304.000,00	296.792,02	25.500,00	0,00	0,00	0,00	32.707,98	0,00	7.451,33	29.256,65	5.451,33	27.256,65	5.451,33
08.244.0078.2.095.0000		REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ												
33903000	1019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1020	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	1021	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	1022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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		
Total do P. A.:		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0028.2.096.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL													
33900400	1023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1024	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
33903900	1025	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1026	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
Total do P. A.:		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.097.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR													
31900400	1027	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
31901100	1028	5.000,00	0,00	167.312,41	0,00	0,00	22.893,75	172.312,41	0,00	22.893,75	172.312,41	22.893,75	172.312,41
31901311	1029	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
31901312	1030	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	1031	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1032	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1033	4.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33903900	1034	6.000,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
33904800	1035	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1036	4.000,00	4.000,00	1.549,00	0,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00
Total do P. A.:		26.200,00	15.530,00	168.861,41	0,00	0,00	24.442,75	179.531,41	0,00	24.442,75	179.531,41	24.442,75	179.531,41
08.422.0080.2.098.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO													
33504100	1037	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1038	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
33901000	1039	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



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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	em	Despesa a Pagar	
33903600	1040	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1041	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
33904100	1042	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
08.422.0231.2.099.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA													
33504100	1043	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1044	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
33903300	1045	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1046	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1047	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
33904100	1048	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
33904800	1049	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1050	2.000,00	1.001,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	20.599,00	0,00	0,00	20.599,00	6.771,00	20.599,00
Total do P. A.:		21.000,00	20.001,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	20.599,00	0,00	0,00	20.599,00	6.771,00	20.599,00
11.333.0153.2.100.0000 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR													
33504100	1051	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1052	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
33903300	1053	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1054	2.000,00	1.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00
33903900	1055	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
33904100	1056	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1057	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1058	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



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		24.000,00	23.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	40.000,00	5.000,00
11.334.0153.2.101.0000		PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33504100	1059	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1060	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1061	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	1062	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1063	2.000,00	15.200,00	35.000,00	0,00	14.200,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
33904100	1064	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1065	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
Total do P. A.:		24.000,00	37.200,00	35.000,00	0,00	14.200,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00
16.244.0261.2.102.0000		GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO												
33504100	1066	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1067	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1068	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1069	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1070	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
33904800	1071	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	1072	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
Total do P. A.:		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.129.300,00	777.868,45	2.595.684,46	0,00	34.343,24	329.377,16	2.947.116,00	0,01	485.081,03	2.943.364,67	464.998,81	2.794.242,51	152.873,49



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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			
		10.02	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.122.0021.2.103.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	1078	8.000,00	1.272,00	48.160,00	0,00	0,00	0,00	54.888,00	0,00	0,00	54.888,00	0,00	54.888,00	0,00
31901100	1079	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901311	1080	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
31901312	1081	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
31901313	1082	600,00	65,06	11.100,00	0,00	0,00	134,08	11.634,94	0,00	134,08	11.634,94	821,98	11.500,86	134,08
31909200	1083	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1084	800,00	800,00	39.479,29	0,00	0,00	37.943,21	39.479,29	0,00	37.943,21	39.479,29	37.943,21	39.479,29	0,00
31909600	1085	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1086	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
33504300	1087	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	1088	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	1089	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1090	10.000,00	1.192,31	600,00	0,00	0,00	0,00	9.407,69	0,00	0,00	9.407,69	0,00	9.407,69	0,00
33903100	1091	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
33903200	1092	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
33903300	1093	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	1094	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
33903500	1095	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
33903600	1096	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1097	102.000,00	58.847,30	15.000,00	0,00	1.601,60	0,00	58.152,70	0,00	7.874,71	58.152,70	8.473,62	54.691,30	3.461,40
33904000	1098	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
33904700	1099	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



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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	em	Despesa a Pagar		
33904800	1100	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
33909200	1101	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1102	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
33909500	1103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1104	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	1105	2.000,00	23,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	2.727,00	0,00
44909200	1106	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.:		194.600,00	133.399,67	115.089,29	0,00	1.601,60	38.077,29	176.289,62	0,00	45.952,00	176.289,62	47.238,81	172.694,14	3.595,48
08.122.0071.2.104.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33900400	1107	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1108	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	1109	861.000,00	851.247,67	0,00	0,00	0,00	3.570,67	9.752,33	0,00	4.026,07	9.752,33	4.629,43	9.752,33	0,00
33903600	1110	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	1111	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	1112	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	1113	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		886.700,00	876.947,67	0,00	0,00	0,00	3.570,67	9.752,33	0,00	4.026,07	9.752,33	4.629,43	9.752,33	0,00
08.243.0075.2.105.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	1114	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	1115	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	1116	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	1117	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.:		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



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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			
08.243.0078.2.106.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
31901100	1118	95.000,00	90.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00
31901311	1119	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
31901312	1120	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
31901313	1121	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	1122	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	1123	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	1124	359.200,00	350.139,20	0,00	0,00	0,00	1.888,39	9.060,80	0,00	2.385,66	9.060,80	2.385,66	9.060,80	0,00
33903600	1125	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1126	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00
33904800	1127	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
44905200	1128	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.:		560.000,00	531.703,20	0,00	0,00	0,00	1.888,39	28.296,80	0,00	4.885,66	28.296,80	4.885,66	28.296,80	0,00
08.244.0030.1.018.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
44903000	1073	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
44903900	1074	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
44905100	1075	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1076	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
45906100	1077	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
Total do P. A.:		126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0070.2.107.0000		AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS												
31900400	1129	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	1130	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
31901311	1131	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



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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			
31901312	1132	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
31901313	1133	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
33903000	1134	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	1135	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1136	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	1137	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0072.2.108.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)														
33903200	1138	71.000,00	0,00	13.547,34	0,00	0,00	8.435,40	84.547,34	0,00	8.435,40	84.547,34	18.626,20	83.552,54	994,80
33903900	1139	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1140	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		107.000,00	36.000,00	13.547,34	0,00	0,00	8.435,40	84.547,34	0,00	8.435,40	84.547,34	18.626,20	83.552,54	994,80
08.244.0072.2.109.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
33900400	1141	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
33901400	1142	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
33903000	1143	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1144	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
33903600	1145	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
33903900	1146	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
33904000	1147	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1148	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
Total do P. A.:		4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0073.2.110.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV														



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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			
31900400	1149	84.000,00	132,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	101.068,00	0,00	0,00	101.068,00	0,00	101.068,00	0,00
31901100	1150	158.000,00	41.457,33	0,00	0,00	0,00	11.766,66	116.542,67	0,00	11.766,66	116.542,67	11.766,66	116.542,67	0,00
31901311	1151	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
31901312	1152	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901313	1153	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1154	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
33901400	1155	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1156	312.000,00	220.894,83	0,00	0,00	0,00	7.258,24	91.105,17	0,00	22.563,80	91.105,17	33.113,40	90.810,17	295,00
33903400	1157	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
33903500	1158	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1159	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1160	75.000,00	41.409,33	0,00	0,00	1.000,00	2.045,67	33.590,67	0,00	4.263,67	33.590,67	6.831,95	33.590,67	0,00
33904000	1161	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1162	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
33909200	1163	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
44905200	1164	31.000,00	21.320,06	297.300,00	0,00	27.765,76	0,00	306.979,94	0,00	0,00	306.979,94	0,00	306.979,94	0,00
Total do P. A.:		778.600,00	443.813,55	314.500,00	0,00	28.765,76	21.070,57	649.286,45	0,00	38.594,13	649.286,45	51.712,01	648.991,45	295,00
08.244.0074.2.111.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)														
31900400	1165	8.000,00	1.113,33	127.300,00	0,00	0,00	0,00	134.186,67	0,00	0,00	134.186,67	0,00	134.186,67	0,00
31901100	1166	31.000,00	0,00	85.853,33	0,00	0,00	5.648,00	116.853,33	0,00	5.648,00	116.853,33	5.648,00	116.853,33	0,00
31901311	1167	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	1168	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	1169	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	1170	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



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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			
33901400	1171	200,00	50,00	850,00	0,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
33903000	1172	72.000,00	44.177,50	0,00	0,00	0,00	5.419,46	27.822,50	0,00	7.248,61	27.822,50	7.639,91	27.675,00	147,50
33903400	1173	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
33903500	1174	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	1175	6.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	2.000,00
33903900	1176	36.000,00	28.637,51	0,00	0,00	357,51	0,00	7.362,49	0,00	162,14	7.362,49	310,86	7.362,49	0,00
33904000	1177	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1178	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
33909200	1179	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
44905200	1180	83.000,00	82.840,00	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.:		247.800,00	172.418,34	225.003,33	0,00	357,51	12.267,46	300.384,99	0,00	14.258,75	299.384,99	14.798,77	298.237,49	2.147,50
08.244.0081.2.112.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO														
31900400	1181	30.000,00	584,80	26.500,00	0,00	0,00	0,00	55.915,20	0,00	0,00	55.915,20	0,00	55.915,20	0,00
31901100	1182	166.000,00	0,00	14.985,41	0,00	0,00	9.689,20	180.985,41	0,00	9.689,20	180.985,41	9.689,20	180.985,41	0,00
31901311	1183	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
31901312	1184	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
31901313	1185	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	1186	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	1187	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	1188	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1189	11.000,00	4.038,92	0,00	0,00	0,00	2.833,63	6.961,08	0,00	3.365,62	6.961,08	3.247,62	6.843,08	118,00
33903400	1190	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1191	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
33903600	1192	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



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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			
33903900	1193	20.000,00	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00
33904000	1194	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1195	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
33909200	1196	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
44905200	1197	11.000,00	1.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
Total do P. A.:		256.800,00	36.923,72	123.985,41	0,00	0,00	12.522,83	343.861,69	0,00	15.554,82	343.861,69	15.436,82	343.743,69	118,00
08.244.0081.2.113.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL														
33903200	1198	19.000,00	12.380,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	95.620,00	0,00	0,00	95.620,00	0,00	95.620,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	12.380,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	95.620,00	0,00	0,00	95.620,00	0,00	95.620,00	0,00
08.422.0071.2.114.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33901400	1199	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	1200	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1201	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1202	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	1203	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
Total do P. A.:		32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.115.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA														
33504100	1204	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1205	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
33903300	1206	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
33903600	1207	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1208	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1209	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



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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	1210	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1211	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.422.0072.2.116.0000 APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS														
31900400	1212	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901102	1213	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901311	1214	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901312	1215	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901313	1216	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1217	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1218	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	1219	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1220	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1221	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	1222	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	1223	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1224	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		3.328.700,00	2.521.786,15	881.125,37	0,00	30.724,87	97.832,61	1.688.039,22	0,00	131.706,83	1.687.039,22	157.327,70	1.680.888,44	7.150,78



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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			
		10.03	Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente											
08.243.0021.2.117.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA												
31900400	1225	2.000,00	1.487,20	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.512,80	0,00	0,00	41.512,80	0,00	41.512,80	0,00
31901100	1226	26.600,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	7.410,00	49.400,00	0,00	7.410,00	49.400,00	7.410,00	49.400,00	0,00
31901311	1227	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	1228	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
31901313	1229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1230	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1231	200,00	200,00	3.337,71	0,00	0,00	3.337,71	3.337,71	0,00	3.337,71	3.337,71	3.337,71	3.337,71	0,00
31909600	1232	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1233	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1234	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	1235	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	1236	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1237	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
33903100	1238	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1239	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
33903300	1240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1241	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1242	4.000,00	11.200,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	9.600,00	52.800,00	9.600,00	52.800,00	0,00
33903600	1243	2.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	5.400,00	0,00	12.000,00	0,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00
33903900	1244	8.000,00	7.915,99	0,00	0,00	0,00	12,00	84,01	0,00	12,00	84,01	12,00	84,01	0,00
33904000	1245	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
33904700	1246	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



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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	1247	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	1248	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	1249	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	1250	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	1251	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1252	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	1253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		88.000,00	73.003,19	144.137,71	0,00	5.400,00	10.759,71	159.134,52	0,00	21.559,71	157.934,52	21.559,71	157.934,52	1.200,00
08.243.0075.2.118.0000		PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS												
33903000	1254	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1255	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
33903900	1256	2.000,00	4.508,30	10.900,00	0,00	3.346,05	17,75	8.391,70	0,00	539,44	8.391,70	499,97	8.032,26	359,44
44905200	1257	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.:		14.000,00	15.558,30	10.900,00	0,00	3.346,05	17,75	9.341,70	0,00	539,44	9.341,70	499,97	8.982,26	359,44
08.243.0075.2.119.0000		COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	1258	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1259	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1260	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1261	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.:		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		116.000,00	102.561,49	155.037,71	0,00	8.746,05	10.777,46	168.476,22	0,00	22.099,15	167.276,22	22.059,68	166.916,78	1.559,44
Total da U. G.:		4.574.000,00	3.402.216,09	3.631.847,54	0,00	73.814,16	437.987,23	4.803.631,44	0,01	638.887,01	4.797.680,11	644.386,19	4.642.047,73	161.583,71



Prefeitura Municipal de Uruburetama

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 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	em	Despesa a Pagar		
Total Orç.:		4.574.000,00	3.402.216,09	3.631.847,54	0,00	73.814,16	437.987,23	4.803.631,44	0,01	638.887,01	4.797.680,11	644.386,19	4.642.047,73	161.583,71

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	40.095,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	120.709,38
100010000	Salario Familia	0,00	124,08	10.360,68
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	14.115,88	133.898,70
100060000	ISS	0,00	11.111,04	23.397,35
100070000	IRRF	0,00	9.952,93	26.958,43
100158010	EMPRESTIMO BB	0,00	4.318,45	46.200,51
100158011	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	651,04	11.121,62
100158014	FALTAS	0,00	60,00	210,00
100158017	PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	423,60	4.659,60
100158033	SINDSEP	0,00	56,48	168,52
Total Extra Orçamentário:		0,00	40.813,50	417.779,79
Total Geral:			685.199,69	5.059.827,52

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Fossa Fiska A1, ou=ARROWTECH, ou=Autenticidade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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

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

MARIA ENEIDA CARVALHO BARBOSA
 Tesoureiro

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
Assinado de forma digital por LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA:88612317304
 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

LUCELIA CASSIA RODRIGUES VIANA
 Gestor



Governo Municipal
URUBURETAMA
Novas ideias para mudar

SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

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 DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.**

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

Contador(a):

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:0063
5662302

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:5750
7341372

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:

LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:886123173
04

Assinado de forma digital
por LUCELIA CASSIA
RODRIGUES
VIANA:88612317304
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

NOME: Lucelia Cassia Rodrigues Viana

MAT.: 34375 – CPF: 886.123.173-04



LEI Nº 721, DE 27 DE MAIO DE 2022

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

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

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
Do Poder Executivo Municipal

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

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

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

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

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

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



TÍTULO II DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

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

CAPÍTULO I Do Planejamento

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Art. 13. O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

CAPÍTULO II **Da Coordenação**

Art. 14. A Ação Administrativa Municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Tesoureiro, Procurador, Controlador, Ouvidores, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Assessores, Diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a gestão do Prefeito Municipal.

CAPÍTULO III **Da Administração Municipal**

Art. 15. A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 16. A desconcentração e a descentralização efetuar-se-ão:

- I. Na definição do modelo da gestão financeira, orçamentária e patrimonial;



- II. Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;
- III. Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder; e
- IV. Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizadores.

Art. 17. A administração central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18. A delegação de competência será utilizada como instrumento de desconcentração e descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único. A administração municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza, bem como, desperdício do erário público.

Art. 19. É facultado ao Prefeito Municipal mediante Ato Administrativo a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I. Provimento e vacância de cargo público e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;
- II. Lotação e relotação dos quadros de pessoal;
- III. Criação de comissões e designação de seus membros;
- IV. Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- V. Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
- VI. Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades;
- VII. Representação judicial e extrajudicial;
- VIII. Celebração de acordos judiciais e extrajudiciais; e
- IX. Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei.

Parágrafo Único. O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.



CAPÍTULO IV Do Controle

Art. 20. O Controle das Ações Administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente:

- I. O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão controlado;
- II. O controle da aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios da contabilidade e patrimônio; e
- III. O acesso à informação e à transparência pública nos termos das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009, bem como Lei Federal nº 12.527/2011.

TÍTULO III DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 21. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreenderá os seguintes Órgãos de administração direta, desconcentrada, e da administração indireta, descentralizada:

- I. **Órgãos de Assessoramento Direto:**
 - a. Secretaria Municipal de Governo (SEGOV);
 - b. Controladoria Geral do Município (CGM);
- II. **Órgão de Execução Instrumental:**
 - a. Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças (SEAFIN);
- III. **Órgãos de Execução Programática**
 - a. Secretaria Municipal da Educação (SME);
 - b. Secretaria Municipal da Saúde (SMS);
 - c. Secretaria Municipal da Assistência Social (SMAS);
 - d. Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo (SEINFRA);
 - e. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SDR);
 - f. Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEJUV);
 - g. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SECULT); e
 - h. Secretaria Municipal de Trânsito (SETRAN)



IV. Os Órgãos colegiados de natureza normativa, consultiva, deliberativa e de controle serão os conselhos municipais criados por lei.

§ 1º. As Secretarias atuais são incorporadas nas secretarias e formas a seguir, ficando o orçamento de 2022 na forma que foi aprovada, devendo ser a partir do orçamento de 2023 adotada as novas nomenclaturas.

I. A Secretaria denominada "GABINETE DO PREFEITO" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV";

II. A Secretaria denominada "CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM" continuará com a mesma denominação;

III. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEAFIN" continuará com a mesma denominação;

IV. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME" continuará com a mesma denominação;

V. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS" continuará com a mesma denominação;

VI. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS";

VII. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA" continuará com a mesma denominação;

VIII. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE - SDR" continuará com a mesma denominação;

IX. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV";

X. A Secretaria denominada "SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E CULTURA" passará a ter a denominação de "SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT";

XI. A "SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO", criada por meio desta lei, terá a Guarda Municipal incorporada à sua estrutura.

§ 2º. Os cargos de secretários do município têm a seguinte denominação:

I. Secretário(a) Municipal de Governo

II. Secretário(a) de Municipal de Administração, Planejamento e Finanças;

III. Secretário(a) Municipal de Educação;



- IV. Secretário(a) Municipal da Saúde;
- V. Secretário(a) Municipal de Assistência Social;
- VI. Secretário(a) Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo;
- VII. Secretário(a) Municipal Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente;
- VIII. Secretário(a) Municipal de Esporte e Juventude;
- IX. Secretário(a) Municipal de Cultura e Turismo; e
- X. Secretário(a) Municipal de Trânsito.

§ 3º. Os Secretários Municipais e os Adjuntos, bem como os titulares da Controladoria Geral do Município, da Procuradoria do Município, da Tesouraria e da Comissão Permanente de Licitação, terão status de agente político.

§ 4º. Os Secretários Municipais serão os ordenadores de despesas das respectivas pastas, função esta que poderá ser delegada diretamente pelo Prefeito Municipal ao auxiliar direto do respectivo Secretário, por ato específico, tornando-se ordenador de despesa da respectiva pasta

§ 5º. Os ordenadores de despesas são responsáveis pela apresentação das Prestações de Contas de Gestão junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE/CE, nos moldes das normativas editadas por este órgão de controle.

§ 6º. Os órgãos constantes desta Estrutura Administrativa subordinam-se ao Prefeito Municipal por linha e autoridade integral e irrestrita, e em cada órgão e departamento ao chefe superior.

§ 7º. Centralizar-se-á, na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças (SEAFIN), as funções de apoio e controle interno da execução orçamentária e financeira, objetivando o equacionamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria.

CAPÍTULO I Da Administração Direta

Art. 22. A administração direta é a constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de Uruburetama, definida na forma desta Lei.

Art. 23. A Administração direta compreende, e terão as seguintes atribuições:

I. **SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (SEGOV)** – Órgão de assessoramento direto ao Prefeito Municipal, quem tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as ações políticas e de comunicação social do Poder Executivo Municipal, visando à integração das políticas públicas e das atividades dos órgãos e das entidades da Administração Pública, juntamente com a funções político-administrativas, além de:



- a) Registrar e controlar as audiências do Chefe do Poder Executivo;
- b) Desempenhar as atividades de relações públicas, imprensa, comunicação social e divulgação;
- c) Coordenar a articulação política junto ao Poder Legislativo;
- d) Coordenar agenda do Prefeito e Vice-Prefeito Municipal;
- e) Integrar as políticas públicas a cargo dos demais Secretários do Município;
- f) Encaminhar projetos de Lei ao Poder Legislativo;
- g) Providenciar a sanção, promulgação e publicação de Leis e demais atos normativos;
- h) Controlar e distribuir correspondências;
- i) Assistência direta para os contatos com os demais Órgãos do Município;
- j) Coordenar os contatos do Chefe do Poder Executivo com os municípios, entidades, associações de classe e autoridade de modo geral;
- k) Atender e fazer encaminhar os interessados aos órgãos competentes do Poder Executivo;
- l) Atuar como interlocutor entre o Prefeito Municipal e os demais órgãos da administração;
- m) Controlar os recebimentos, a utilização dos recursos e a prestação de contas dos recursos transferidos ao Município através de Convênios, Contratos de Repasses e outros instrumentos congêneres.

II. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CGM) - Órgão de assessoramento direto ao Prefeito Municipal, que é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuições:

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



ilegítimos ou outros incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao erário.

- g) avaliação do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- h) zelar pela racionalização dos recursos financeiros, materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Uruburetama;
- i) exercer o controle sobre o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

III. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SEAFIN) - Órgão de Execução Instrumental

tem como responsabilidade controlar as unidades orgânicas centrais dos sistemas administrativos, mantendo o processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município e o bem estar da população e a melhoria dos serviços públicos municipais; controlar as movimentações financeiras, respeitando os estágios legais da despesas públicas; manter o sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal; lançar, arrecadar; controlar os tributos Municipais, inclusive a Dívida Ativa, desenvolvendo políticas financeiras, orçamentárias, tributárias e fiscais, no âmbito do Município, e ainda as seguintes atribuições:

- a) Recrutamento, seleção, regime jurídico, controle funcional e financeiro e demais atividades de pessoal;
- b) Treinamento, qualificação e capacitação de pessoal;
- c) Padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle de estoque de todo material, móveis e imóveis do Poder Executivo;
- d) Desempenhar a política de informatização e modernização no âmbito do Poder Executivo;
- e) Manter e organizar o arquivo municipal;
- f) Manter o serviço de digitalização de documentos do Poder Executivo;
- g) Zeladoria de equipamentos, vigilância e instalações;
- h) Através da Comissão de Licitação e Pregoeiro, elaborar todos os procedimentos licitatórios do Poder Executivo, para homologação pelos Secretários das respectivas pastas;
- i) A responsabilidade pelas pesquisas de preços e controle das aquisições em função das licitações;
- j) Manutenção do controle interno de almoxarifados, patrimônio e consumo de combustível;
- k) Zelar pela racionalização dos recursos materiais, humanos e logísticos disponíveis ao Poder Executivo do Município de Uruburetama;



l) Centralização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços do Poder Executivo Municipal;

§ 1º. A Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças deverá concentrar todos os serviços de apoio administrativo do Município, coordenando-se com todos os demais gestores, a fim de promover a integração dos registros dos atos e fatos administrativos no âmbito municipal.

§ 2º. As movimentações financeiras junto às instituições credenciadas, mesmo as realizadas via "internet", são de exclusividade do Secretário de Administração, Planejamento e Finanças e do Tesoureiro, de forma solidária e conjunta.

§ 3º. As demais secretarias por seus secretários exercerão a função de ordenadores financeiros vinculados a esta secretaria, podendo o Chefe do Poder Executivo nomear outro servidor, que não seja o secretário, para esta função, por meio de portaria;

IV. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) - Órgão de execução programática, que tem por finalidade principal planejar, coordenar, executar, supervisionar, avaliar e controlar as ações da Administração Municipal relacionadas com a Educação; controlar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos de ensino fundamental e básico, público e particular, nos termos da legislação vigente; apoiar e articular com o Governo Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional; realizar estudo, pesquisa e avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais; operar e manter os equipamentos educacional e administrativo, na área da educação municipal, por meio de pesquisas, planejamento, e identificação das características e qualificação do magistério e da população estudantil; exercer qualquer atribuição necessária ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo, tudo no âmbito do Município, cabendo-lhe ainda:

- a) A execução, supervisão e controle da ação do Município relativa a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial;
- b) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de estabelecimentos do ensino básico, nos termos da legislação vigente;
- c) O apoio e articulação com governos Federal e Estadual em matéria de política e de legislação educacional;
- d) O estudo, a pesquisa e a avaliação permanente de recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema e dos processos educacionais;
- e) A operação e manutenção de equipamentos educacionais da rede pública municipal;



- f) A integração das iniciativas de caráter organizacional e administrativo, na área da educação com os diversos sistemas de administração municipal, baseada na pesquisa, no planejamento e na identificação permanente das características e qualificação do magistério e da população estudantil, garantindo uma atuação corretiva compatível com os problemas conhecidos;
- g) Planejar, coordenar, executar, controlar e avaliar a política educacional, no âmbito do município;
- h) Planejar e executar o calendário educacional do Município, articulando-se com outros órgãos municipais, demais níveis de governo, entidades da iniciativa privada e comunidade;
- i) Promoção de projetos esportivos desenvolvidos nas escolas situadas no Município.

§ 1º. As gratificações definidas nesta lei, em especial aos ocupantes do cargo de Diretor e Coordenador da Unidades Escolares, serão definidas em razão do número de alunos matriculados por unidade escolar, dos cargos quais os ocupantes dos cargos receberão adicionalmente de representação, com valores definidos na forma a seguir: (Alterado pela lei 730 de 15/07/2022)

I. UNIDADE ESCOLAR:

- a) **NÍVEL I:** Unidade escolar acima de 500 alunos matriculados;
- b) **NÍVEL II:** Unidade escolar de 401 até 500 alunos matriculados;
- c) **NÍVEL III:** Unidade escolar de 301 até 400 alunos matriculados;
- d) **NÍVEL IV:** Unidade escolar até 201 até 300 alunos matriculados; e
- e) **NÍVEL V:** Unidade escolar até 200 alunos matriculados.

§ 2º. Anualmente, após o fechamento das matrículas e do censo escolar, verificando a alteração do número de alunos nas escolas, nos níveis de enquadramento das escolas deverão ser revisados, com a edição de decreto regulamentar específico.

§ 3º. Os cargos de Diretor Escolar I, II, III, IV e V, e Coordenador Pedagógico Escolar I, II, III, IV e V, criados na forma desta lei serão de provimento em comissão, de livre nomeação e livre exoneração, para os quais seus ocupantes, obrigatoriamente a partir de 1º de janeiro de 2023, deverão ser aprovados em processo seletivo de provas e títulos destinado a formação do BANCO DE GESTORES ESCOLARES listados em ordem alfabética.

- a) Para o exercício do cargo de direção das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do gestor/administrador escolar em curso de graduação em Pedagogia.
- b) Os profissionais de educação graduados em Pedagogia deverão apresentar comprovação em histórico escolar das disciplinas cursadas na área de



gestão/administração escolar, totalizando, no mínimo, duzentas e quarenta horas-aula.

c) A função de direção poderá ser exercida, igualmente, por candidato que tenha cursado outra graduação, com pós-graduação na área de gestão/administração escolar.

d) Para o exercício do cargo de Coordenador Pedagógico Escolar das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do candidato em Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou áreas afins.

e) A nomeação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo, de provas e títulos, não retira a natureza jurídica do cargo de provimento em comissão, podendo o Chefe do Poder Executivo Municipal exonerar os ocupantes dos cargos, sempre que entender conveniente e oportuna a medida para a Administração Municipal.

V. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE (SMS) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal planejar e executar política de saúde no âmbito do Município, em especial a atenção básica e especializada; implementar o Sistema Municipal de Saúde; desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividade assistencial e preventiva; intensifica as ações epidemiológicas, sanitárias e nutricionais; prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais de urgência; promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária; implantação e fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública; integrar ao programa de política a proteção ambiental; exercer qualquer atribuição necessária ao cumprimento de suas finalidades, ou ordens emanadas pelo Chefe do Poder Executivo, cabendo ainda:

- a) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Saúde, incumbidas ao Município, conforme Plano Municipal de Saúde e normas do SUS;
- b) Desenvolvimento das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da população com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas;
- c) A vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental;
- d) Prestação de serviços médicos, odontológicos e ambulatoriais;
- e) Promoção de campanhas de esclarecimento e de educação sanitária;
- f) Implantação e a fiscalização das posturas municipais relativas a higiene e à saúde pública;
- g) Integrar-se ao órgão específico na formulação da política de proteção ambiental;
- h) Articular-se com outros órgãos municipais e demais níveis de governo, entidades privadas e sociedade civil no desenvolvimento de suas atividades;
- i) Elaborar, executar e coordenar programas de medicina preventiva e curativa;



- j) Elaborar e executar programas de saúde a nível de atenção primária, da forma determinada nas normas operacionais de municipalização da saúde;
- k) Organizar e manter serviço de atendimento especializado no Hospital Municipal;
- l) Atender pacientes encaminhados por outras unidades;
- m) Manter atualizado os cadastros nos diversos sistemas de monitoramento da Saúde;
- n) Cooperar com o pleno funcionamento dos serviços do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Itapipoca, a qual se encontra vinculado o Município de Uruburetama;
- o) Realizar a assistência farmacêutica.

VI. SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS) -

Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal desenvolver e implantar as políticas e estratégias de ação municipal voltados para o desenvolvimento social, executar políticas de ação social e combate à fome; estudar e fortalecer meios de solução de problemas do menor, do idoso, da mulher, da criança, do adolescente, dos carentes, deficientes e outras minorias especiais; fortalece políticas de inclusão profissional; prezar pela reinserção social; promover cursos de capacitação; desenvolver métodos voltado ao empreendedorismo local; e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Desenvolver políticas voltado a promoção do trabalho e do empreendedorismo no Município
- b) Organizar e executar as políticas do Sistema Único de Assistência Social, incumbidas ao Município;
- c) Planejar, executar, supervisionar e acompanhar as atividades de caráter assistencial ao carente, sobretudo no que diz respeito ao menor, à mulher, ao idoso, ao deficiente físico ou mental, ou a pessoas em estado de temporária vulnerabilidade social;
- d) Planejar, coordenar e acompanhar os programas concernentes a habitação popular;
- e) Coordenar e executar campanhas referentes à situação de emergência e de calamidade pública, em colaboração com outros órgãos da Administração Municipal, Federal e Estadual;
- f) Apoiar a estruturação de associações comunitárias que visem fortalecer a participação da comunidade no processo de desenvolvimento municipal;
- g) Coordenar e executar programas de geração de emprego e renda;
- h) Organizar e capacitar a mão de obra local de acordo com a vocação do Município;



- i) Fomentar o empreendedorismo local em qualquer atividade legal;
- j) Conveniar com outros órgãos estaduais e federais para oferecer condições de criação de emprego e renda;
- k) A gestão, o controle e a fiscalização dos programas de transferência de renda;
- l) Planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento dos direitos da cidadania;
- m) Planejar e executar ações de desenvolvimento da cidadania;
- n) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cidadania.

VII. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEINFRA) - Órgão de execução programática que tem como

finalidade precípua executar diretamente, ou mediante contrato, ajuste ou controle físico territorial e socioeconômico do Município, abrangendo construções, reformas e manutenção de prédios públicos, abertura e manutenção de vias públicas e rodovias municipais, infraestrutura, obras de pavimentação, construção civil, saneamento, drenagem e calçamento; cumprir e fazer cumprir o código de obras e posturas Municipal; planejar e executar serviços de saneamento básico, limpeza pública, cemitérios e chafarizes e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Elaborar projetos;
- b) Construir e conservar as obras públicas municipais;
- c) Proceder às licenças e a fiscalização das obras particulares;
- d) Proceder à abertura de novas artérias e pavimentação de ruas e logradouros públicos;
- e) Promover a construção, conservação e manutenção de estradas e caminhos integrantes do Sistema Viário do Município;
- f) Acompanhar a observância das normas de urbanização e postura de interesse do Município;
- g) Zelar pela adequada arborização de ruas, avenidas, praças, parques e jardins;
- h) Programar e executar a limpeza pública;
- i) Elaboração e execução da política de saneamento básico do Município;
- j) Promover a administração dos serviços públicos de iluminação, rodoviária e cemitérios

VIII. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE (SDR) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal desenvolver e implantar as políticas e estratégias de ação municipal voltadas para o desenvolvimento rural, agrário, hídricos e ambiental; Desenvolver meio de desenvolvimento econômico



sustentável e conservacionista do meio ambiente; formular e executar políticas na área da agricultura, recursos hídricos e meio ambiente; e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Planejar e coordenar as ações do Governo na área agrícola, incluindo o acompanhamento setorial dos Programas Especiais e atividades de irrigação e de piscicultura;
- b) Promover o desenvolvimento das atividades agropecuárias dentro dos princípios de modernização dos métodos de produção, pesquisa e experimentação, difundindo as atividades técnicas de agricultura e pecuária;
- c) Exercer vigilância, defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal e vegetal, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Município;
- d) Estimular o desenvolvimento pesqueiro do Município;
- e) Zelar pelas corretas práticas de pesca no Município;
- f) Incentivar a adoção de práticas de utilização racional dos recursos hídricos do Município;
- g) Fortalecer e estimular os mecanismos de comercialização de insumos e produtos agropecuários e de pesca;
- h) Executar projetos de promoção à agricultura e pecuária;
- i) Proceder aos estudos necessários à reorganização da estrutura fundiária, visando a melhoria da vida rural;
- j) Apoiar os planos governamentais relativos à reforma agrária, de modo a contribuir para fixação do homem no meio rural e eliminação de conflitos de terra.
- k) Promover a administração dos serviços públicos dos mercados, feiras e matadouros.

IX. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

(SEJUV) - Órgão de execução programática, que tem por finalidade principal planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e controlar ações da Administração Municipal relacionadas com as políticas para o Esporte e a Juventude, e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos esportivos existentes no município;
- b) Planejar, coordenar e executar a política desportiva no âmbito do município;
- c) Planejar e executar o calendário desportivo do município;
- d) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento do desporto;
- e) Execução, supervisão e controle das ações relativas as atividades esportivas realizadas no âmbito municipal, promovendo o engajamento dos diversos segmentos da sociedade, em particular, os grupos de jovens;



- f) Realizar parcerias com entes públicos e particulares com o desenvolvimento dos esportes no município;
- g) O estudo, a pesquisa e avaliação permanente dos recursos financeiros para o custeio e investimento do sistema esportivo municipal.

X. SECRETARIA MUNICIPAL DO CULTURA E TURISMO

(SECULT) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal a coordenação Integral do desenvolvimento e implantação de projetos turísticos bem como planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e controlar as ações da Administração Municipal relacionadas com a Cultura e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos turísticos e de hospedagem existentes no município;
- b) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento de turismo;
- c) Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico, visando o desenvolvimento turístico;
- d) Planejar e coordenar a elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento do Turismo;
- e) Administrar, em ação integrada com os órgãos de assistência específica o calendário de promoção turística do município;
- f) Promover eventos municipais.
- g) Desenvolver as ações de fomento ao turismo;
- h) A gestão, o controle e a fiscalização do funcionamento de equipamentos culturais existentes no município;
- i) Planejar, coordenar e executar a política cultural no âmbito do município;
- j) Planejar e executar o calendário cultural do município;
- k) Articular-se com os demais níveis de governo e entidades da iniciativa privada para o fomento das ações de desenvolvimento da cultura;
- l) Administrar e promover a Biblioteca Pública Municipal e outros serviços comunitários específicos;
- m) Administrar e promover a Banda de Música Municipal Ismael Pires Chaves e outros serviços musicais;
- n) Promover ações de incentivo à produção e pesquisa em artes, cultura e patrimônio histórico;
- o) Promover campanhas de promoção e difusão de atividades artísticas e culturais do município.

XI. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO (SETAM) - Órgão de execução programática, que tem como finalidade principal a coordenação Integral Das políticas municipais de trânsito, com o desenvolvimento e implantação de projetos para mobilidade urbana e controle do tráfico nas vias



públicas municipais, bem como planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e controlar as ações da Administração Municipal relacionadas com ao trânsito e outras atribuições necessárias ao cumprimento de suas finalidades, ou por determinação do Chefe do Poder Executivo, cabendo-lhe ainda:

- a) Assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal, na formulação e execução das políticas relacionadas com a Administração dos sistemas de transporte público e do Trânsito;
- b) Planejar, coordenar, supervisionar, normatizar, controlar e avaliar as atividades de transportes e trânsito, desenvolvidas sob seu controle, no nível municipal;
- c) Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, particularmente de campanhas educativas junto às escolas municipais e estaduais, de acordo com o Capítulo VI do Código de Trânsito Brasileiro - CTB e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, como regra.
- d) Planejamento, execução, projeto, regulamentação, operação e fiscalização de trânsito de veículos, de pedestres e de animais e o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas no âmbito de sua circunscrição;
- e) Controla e projetar sinalização do sistema viário de competência municipal;
- f) Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
- g) Proceder à autuação de infrações de trânsito;
- h) Incentivar e patrocinar a capacitação, o treinamento, a designação e o credenciamento de agentes de fiscalização, da própria administração ou através de convênios;
- i) Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 99 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado;
- j) Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para circulação desses veículos.
- k) Implantação, manutenção e operação do sistema de sinalização (vertical, horizontal e semaforica), dos dispositivos e equipamentos de controle viário;
- l) O exercício do poder de polícia administrativa de trânsito, gerando a aplicação de advertências por escrito, medidas administrativas, penalidade cabíveis, dentro da competência legalmente estabelecida e no âmbito da circunscrição do Município, através dos meios eletrônicos e não eletrônicos;
- m) Fiscalizar, autuar e aplicar as infrações por infração de trânsito, bem como notificar as autuações que efetuar;
- n) Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, aplicando as penalidades nele previstas;



- o) Planejamento da circulação de pedestres e veículos, de orientação de trânsito, de tratamento ao transporte coletivo, entre outros;
- p) Planejar e executar projeto de Área (mão de direção, segurança, pedestres, sinalização, etc), de corredores de transporte coletivo (faixas exclusivas, localização de pontos de ônibus, prioridades em semáforos, etc), de pontos críticos (congestionamentos e elevado número de acidentes), entre outros;
- q) Orientar o Prefeito na definição de políticas de estacionamento, de carga e descarga de mercadorias, de segurança de trânsito, de pedestres, de veículos de duas rodas, de circulação e estacionamento de veículos de tração animal, entre outros;
- r) Análise de impacto das edificações geradoras e atrativas de trânsito de veículos ou de pedestres (polos geradores de trânsito - escolas dos mais variados tamanhos, shoppings centers, cursinhos, terminais, estádios, etc);
- s) Realizar estudos e emitir pareceres com vistas a autorização de obras e eventos na via ou fora dela, que possam gerar impacto no trânsito (obras viárias, shows, jogos de futebol, passeios ciclísticos, maratonas, festas juninas, parques de diversão, filmagens, etc):
- t) Planejar a implantação de medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com objetivo de diminuir a emissão global de poluente.
- u) Planejar e fiscalizar o exercício das atividades com táxi, mototáxi, veículo escolar, ônibus e outras legalmente autorizadas;
- v) Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
- w) Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;
- x) Implantar as medidas de Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
- y) Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito do Estado, sob a coordenação do CETRAN;
- z) Dar suporte administrativo às atividades da JARI;
- aa) Registrar e licenciar, na forma da legislação municipal, ciclomotores, veículos de propulsão humana e de tração animal (artigo 129 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB):
- bb) Processar autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal:
- cc) Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas, conforme Inciso IV do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
- dd) A guarda dos veículos apreendidos, em local próprio da municipalidade;

ee) Coordenar e controlar os serviços de Estacionamento Rotativo Municipal, para veículos automotores e similares.

CAPITULO II Da Administração Indireta

Art. 24. A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias/institutos e fundações públicas.

Art. 25. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, caso existentes, será permitida desde que a maioria absoluta do capital com direito a voto pertença ao Município.

TÍTULO IV Das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal

Art. 26. Todos os Órgãos Municipais definidos nesta Lei, serão Unidades Gestoras do Orçamento Municipal cujo respectivo titular será o gestor administrativo e ordenador de despesas, podendo, mediante ato específico delegar esta competência

§ 1º. Os titulares dos Órgãos Municipais serão também gestores e ordenadores de despesas dos Fundos Especiais de Gestão vinculados aos mesmos, quando houver.

§ 2º. Poderá ser delegada as atribuições de ordenador de despesas, mediante Portaria de Subdelegação de Poderes.

TITULO V Do Quadro Funcional do Poder Executivo

Art. 27. Os cargos de provimento em comissão da Direção e Assessoramento Superior - DAS que compõem os Órgãos integrantes da Estrutura Organizacional Básica e Setorial do Poder Executivo Municipal, inclusive suas nomenclaturas, simbologias e níveis, quantidades e valores das remunerações (vencimentos e representações), estarão dispostos nos Anexos desta lei.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme art. 4º desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão sempre criados através de lei ordinária e providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas





ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, observado no que couber o inciso IX do mesmo artigo.

§ 3º. Os Secretários Municipais, o Procurador do Município, o Controlador Geral do Município, o Tesoureiro, e o Presidente da Comissão Permanente de Licitação serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única por meio de lei específica na forma do art. 29, V, da Constituição Federal, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Carta Magna.

§ 4º. Quando o ocupante do cargo disciplinado no § 3º for efetivo, este poderá receber

§ 5º. O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para o exercício do cargo de Secretário Municipal, Procurador do Município ou Controlador Geral do Município, deverá licenciar-se do cargo efetivo para em ato contínuo ocupar o cargo comissionado, do qual perceberá subsídio definido em lei específica na forma do parágrafo anterior.

§ 6º. Os cargos de Procurador do Município, são privativos de Advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Art. 28. O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para a exercer cargo de provimento em comissão, exceto de Secretário Municipal, Tesoureiro, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Procurador do Município e Controlador Geral do Município, este que são cargos políticos, e perceberá sua remuneração efetiva acrescida de 75% (setenta e cinco por cento) da representação do cargo comissionado. [\(Alterado pela lei 730 de 15/07/2022\)](#)

§ 1º. Ao cargo de provimento em comissão Mobilizador Comunitário de Integração Regional, será vinculado exclusivamente ao Gabinete do Prefeito com lotação em bairros, distritos e comunidades rurais do Município; e

§ 2º. Ao cargo de provimento em comissão Diretor Escolar e Coordenador Escolar, não aplicam o percentual definido no caput deste artigo, fazendo jus à representação integral

§ 4º. As gratificações definidas nesta lei, em especial aos ocupantes do cargo de Diretor e Coordenador da Unidades Escolares, serão definidas em razão do número de alunos matriculados por unidade escolar, dos cargos quais os ocupantes dos cargos receberão adicionalmente de representação, com valores definidos nos valores definidos de acordo com a quantidade de alunos de cada unidade escolar, na seguinte forma:

- I. NÍVEL I: Unidade escolar acima de 500 alunos matriculados;
- II. NÍVEL II: Unidade escolar de 401 até 500 alunos matriculados;
- III. NÍVEL III: Unidade escolar de 301 até 400 alunos matriculados;



- IV. NÍVEL IV: Unidade escolar até 201 até 300 alunos matriculados; e
- V. NÍVEL V: Unidade escolar até 200 alunos matriculados.

§ 5º. Os cargos de Diretor Escolar I, II, III, IV e V, e Coordenador Pedagógico Escolar I, II, III, IV e V, criados na forma desta lei serão de provimento em comissão, de livre nomeação e livre exoneração, para os quais seus ocupantes, obrigatoriamente a partir de 1º de janeiro de 2023, devem ser aprovados em processo seletivo destinado a formação do BANCO DE GESTORES ESCOLARES listados em ordem alfabética.

§ 6º. Para o exercício do cargo de direção das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do gestor/administrador escolar em curso de graduação em Pedagogia.

§ 7º. Os profissionais de educação graduados em Pedagogia deverão apresentar comprovação em histórico escolar das disciplinas cursadas na área de gestão/administração escolar, totalizando, no mínimo, duzentas e quarenta horas-aula.

§ 8º. A função de direção poderá ser exercida, igualmente, por candidato que tenha cursado outra graduação, com pós-graduação na área de gestão/administração escolar.

§ 9º. Para o exercício do cargo de Coordenador Pedagógico Escolar das instituições de ensino da educação básica no município de Uruburetama, será exigida a formação do candidato em Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou áreas afins.

§ 10º. A nomeação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo não retira a natureza jurídica do cargo de provimento em comissão, podendo o Chefe do Poder Executivo Municipal exonerar os ocupantes dos cargos, sempre que entender conveniente e oportuna a medida para a Administração Municipal.

§ 11º. Poderá ser editado regulamento complementar, se necessário.

Art. 29. Fica instituída a gratificação de função privativa para servidores municipais do quadro efetivo, que por tempo determinado não superior a 180 (cento e oitenta) dias, desempenhar atividades delegadas por Ato Administrativo do Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante provocação do titular do Órgão Municipal da lotação funcional do servidor, correspondente a 20% (vinte por cento) do respectivo vencimento-básico.

Parágrafo Único. É vedada a atribuição e o pagamento de gratificação de função a servidores municipais do quadro efetivo ocupantes de cargos de provimento em comissão a qualquer título.

Art. 30. Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS (INSS).



Art. 31. Os agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Tesoureiro, Procurador do Município e do Controlador Geral do Município), Presidente da Comissão Permanente de Licitação, os agentes públicos (cargos comissionados) e os servidores de vínculo funcional temporário com a Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS).

Parágrafo Único. Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal nomeados para cargo de provimento em comissão farão contribuições previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS).

TÍTULO VI Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 32. As competências dos cargos e funções criados por esta Lei, bem como o nível mínimo de escolaridade, as exclusividades e declaração de relevância administrativa, serão definidas e regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua publicação.

Parágrafo Único. Os cargos e funções declarados relevantes por Decreto do Executivo, perceberão ADICIONAL DE RELEVÂNCIA correspondente a 20% (vinte por cento) calculado sobre o vencimento do respectivo cargo de provimento em comissão.

Art. 33. O Prefeito Municipal, através de Decreto, estabelecerá normas complementares para a organização administrativa da Prefeitura Municipal e a ela ajustará o orçamento municipal, remanejando entre os diversos órgãos as dotações orçamentárias fixadas em Lei Municipal.

Art. 34. Os cargos comissionados e sua distribuição encontram-se no Anexo I da Presente Lei, a remuneração no Anexo II;

Art. 35. A hierarquia por meio do organograma será regulamentada por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo, pondo através deste ato remanejar departamento para outros órgãos.

Art. 36. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

Parágrafo Único. O Orçamento Municipal será ajustado mediante abertura de crédito especial aprovado pela Câmara Municipal em lei específica, caso necessário.



Art. 37. Ficam revogada as disposições em contrário, em especial as leis municipais nº 500/2013 de 10/01/2013; 515/2013 de 05/03/2013; e 516/2013 de 25/04/2013

Art. 38. Ficam recepcionada as disposições da Lei Municipal nº 524/2013 de 25/07/2013, que trata sobre a estrutura da Controladoria Geral do Município, ressalvada as disposições em contrário.

Art. 39. Esta Lei entrará vigor na data de sua publicação, ressalvada a estrutura da Secretaria de Trânsito que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, devendo o orçamento desta unidade gestora ser enviado junto das demais para vigorar para o exercício de 2023.

Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos vinte e sete (27) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

Francisco Aldir Chaves da Silya
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 Almojarifado 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 Municipais	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