



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

VOLUME - I





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BALANÇO GERAL 2023 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

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

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	<ul style="list-style-type: none">• Balanço Orçamentário• Balanço Financeiro• Balanço Patrimonial• Demonstração das Variações Patrimoniais• Demonstração dos Fluxos de Caixa• Mutações do Patrimônio Líquido• Notas Explicativas
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2023**, foi apresentada na Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- www.mulungu.ce.gov.br
- www.transparenciavirtual.com.br

MULUNGU/CE, 26 de janeiro de 2023.

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320
0 DIAS:76976041320

DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS
Secretaria de Administração e Finanças
CPF: 769.760.413-20

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023
(Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2018)

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar no 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2023.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2023

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

- I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);
- II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras

1



- V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
- VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;
- VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;
- IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;
- X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;
- XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;
- XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2023, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2023;
- XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2023; e
- XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

III - DO RELATÓRIO ANUAL

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





IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programa para o exercício de 2023, contido na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2023.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2023, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei



Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2023.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2023 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, está uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação no controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos

4



- Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
 - i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
 - j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
 - k) Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

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

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

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros

5



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

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

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

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

6



Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e

- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

IX- CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a Prestação de Contas do Governo Municipal, a qual foi objeto de acompanhamento do Sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2023, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Mulungu, 31 de dezembro de 2023.

MARA CINTIA GOMES DE PAULA
Controladora Interna do Município
CPF: 052.541.333-25



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso III - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL,
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(PELA NPCASP)

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br



Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	34.691.776,79 D	34.691.776,79 D	126.734.290,27	126.734.290,27	124.931.378,09	124.931.378,09	36.494.688,97 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	6.060.155,51 D	6.060.155,51 D	111.348.515,23	111.348.515,23	111.410.673,43	111.410.673,43	5.997.997,31 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.012.084,34 D	4.012.084,34 D	109.903.467,86	109.903.467,86	109.389.777,46	109.389.777,46	4.525.774,74 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.012.084,34 D	4.012.084,34 D	109.903.467,86	109.903.467,86	109.389.777,46	109.389.777,46	4.525.774,74 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.012.084,34 D	4.012.084,34 D	109.903.467,86	109.903.467,86	109.389.777,46	109.389.777,46	4.525.774,74 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.012.084,34 D	4.012.084,34 D	109.903.467,86	109.903.467,86	109.389.777,46	109.389.777,46	4.525.774,74 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	2.893.682,40 D	2.893.682,40 D	98.576.896,51	98.576.896,51	98.819.992,13	98.819.992,13	2.650.586,78 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	4.057,81 D	4.057,81 D	34,14	34,14	0,00	0,00	4.091,95 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	1.114.344,13 D	1.114.344,13 D	11.326.537,21	11.326.537,21	10.569.785,33	10.569.785,33	1.871.096,01 D
1.1.2.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	111.077,31	111.077,31	111.077,31	111.077,31	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	28.818,78	28.818,78	28.818,78	28.818,78	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	28.818,78	28.818,78	28.818,78	28.818,78	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	28.761,38	28.761,38	28.761,38	28.761,38	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	28.745,65	28.745,65	28.745,65	28.745,65	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	15,73	15,73	15,73	15,73	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	57,40	57,40	57,40	57,40	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	57,40	57,40	57,40	57,40	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	82.258,53	82.258,53	82.258,53	82.258,53	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	82.258,53	82.258,53	82.258,53	82.258,53	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	82.258,53	82.258,53	82.258,53	82.258,53	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	82.258,53	82.258,53	82.258,53	82.258,53	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	244.848,69 D	244.848,69 D	188.798,21	188.798,21	106.596,18	106.596,18	327.050,72 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.670,30 D	27.670,30 D	103.538,34	103.538,34	52.318,05	52.318,05	78.890,59 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.670,30 D	27.670,30 D	103.538,34	103.538,34	52.318,05	52.318,05	78.890,59 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	27.670,30 D	27.670,30 D	103.538,34	103.538,34	52.318,05	52.318,05	78.890,59 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	217.178,39 D	217.178,39 D	85.259,87	85.259,87	54.278,13	54.278,13	248.160,13 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.178,39 D	217.178,39 D	85.259,87	85.259,87	54.278,13	54.278,13	248.160,13 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.966,64 D	14.966,64 D	85.259,87	85.259,87	54.278,13	54.278,13	45.948,38 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.211,75 D	202.211,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.211,75 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	21.924,94 D	21.924,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.924,94 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	63.368,89 D	63.368,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.368,89 D
1.1.3.8.1.99.05.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.316,53 D	14.316,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.316,53 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	5.314,81 D	5.314,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,81 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.277,24 D	1.277,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,24 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.109,02 D	66.109,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.109,02 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	2.976,83 D	2.976,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,83 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	17.033,99 D	17.033,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,99 D
1.1.3.8.1.99.16.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	9.839,84 D	9.839,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,84 D
1.1.3.8.1.99.23.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	49,66 D	49,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	1.803.222,48 D	1.803.222,48 D	1.145.171,85	1.145.171,85	1.803.222,48	1.803.222,48	1.145.171,85 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	1.803.222,48 D	1.803.222,48 D	1.145.171,85	1.145.171,85	1.803.222,48	1.803.222,48	1.145.171,85 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.803.222,48 D	1.803.222,48 D	1.145.171,85	1.145.171,85	1.803.222,48	1.803.222,48	1.145.171,85 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.803.222,48 D	1.803.222,48 D	1.145.171,85	1.145.171,85	1.803.222,48	1.803.222,48	1.145.171,85 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.631.621,28 D	28.631.621,28 D	15.385.775,04	15.385.775,04	13.520.704,66	13.520.704,66	30.496.691,66 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.129.985,28 D	2.129.985,28 D	71.551,63	71.551,63	111.077,31	111.077,31	2.090.459,60 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.129.985,28 D	2.129.985,28 D	71.551,63	71.551,63	111.077,31	111.077,31	2.090.459,60 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.129.985,28 D	2.129.985,28 D	71.551,63	71.551,63	111.077,31	111.077,31	2.090.459,60 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.551.838,36 D	1.551.838,36 D	33.230,12	33.230,12	28.818,78	28.818,78	1.556.249,70 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.551.838,36 D	1.551.838,36 D	33.230,12	33.230,12	28.818,78	28.818,78	1.556.249,70 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	578.146,92 D	578.146,92 D	38.321,51	38.321,51	82.258,53	82.258,53	534.209,90 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	578.146,92 D	578.146,92 D	38.321,51	38.321,51	82.258,53	82.258,53	534.209,90 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	26.501.636,00 D	26.501.636,00 D	15.314.223,41	15.314.223,41	13.409.627,35	13.409.627,35	28.406.232,06 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	8.983.129,62 D	8.983.129,62 D	468.565,91	468.565,91	317.328,92	317.328,92	9.134.366,61 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.983.129,62 D	8.983.129,62 D	468.565,91	468.565,91	317.328,92	317.328,92	9.134.366,61 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.081.778,21 D	1.081.778,21 D	161.002,46	161.002,46	20.445,61	20.445,61	1.222.335,06 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	101.820,90 D	101.820,90 D	17.689,33	17.689,33	0,00	0,00	119.510,23 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	139.059,80 D	139.059,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.059,80 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	12.400,00 D	12.400,00 D	19.720,58	19.720,58	0,00	0,00	32.120,58 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.645,00 D	28.645,00 D	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	49.445,00 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00 D	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	360,41 D	360,41 D	0,00	0,00	360,41	360,41	0,00 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.342,20 D	1.342,20 D	0,00	0,00	1.342,20	1.342,20	0,00 D
1.2.3.1.1.01.17.000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00 D	0,00 D	6.291,05	6.291,05	0,00	0,00	6.291,05 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	315.157,88 D	315.157,88 D	17.087,50	17.087,50	0,00	0,00	332.245,38 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	452.992,02 D	452.992,02 D	79.414,00	79.414,00	18.743,00	18.743,00	513.663,02 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	388.539,31 D	388.539,31 D	53.443,98	53.443,98	0,00	0,00	441.983,29 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.325,26 D	3.325,26 D	17.936,98	17.936,98	0,00	0,00	21.262,24 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	385.214,05 D	385.214,05 D	35.507,00	35.507,00	0,00	0,00	420.721,05 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	615.857,30 D	615.857,30 D	120.791,01	120.791,01	9.967,11	9.967,11	726.681,20 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	116.758,84 D	116.758,84 D	26.771,58	26.771,58	6.090,49	6.090,49	137.439,93 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	155.665,56 D	155.665,56 D	54.056,44	54.056,44	0,00	0,00	209.722,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	269.124,42 D	269.124,42 D	37.081,20	37.081,20	3.876,62	3.876,62	302.329,00 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	74.308,48 D	74.308,48 D	2.881,79	2.881,79	0,00	0,00	77.190,27 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	143.303,08 D	143.303,08 D	3.628,46	3.628,46	222,00	222,00	146.709,54 D
1.2.3.1.1.04.01.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	222,00 D	222,00 D	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	47.055,00 D	47.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.055,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	96.026,08 D	96.026,08 D	3.141,41	3.141,41	0,00	0,00	99.167,49 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00 D	0,00 D	487,05	487,05	0,00	0,00	487,05 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	1.096.143,00 D	1.096.143,00 D	129.700,00	129.700,00	775,00	775,00	1.225.068,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.095.368,00 D	1.095.368,00 D	129.700,00	129.700,00	0,00	0,00	1.225.068,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	775,00 D	775,00 D	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.657.508,72 D	5.657.508,72 D	0,00	0,00	285.919,20	285.919,20	5.371.589,52 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	5.657.508,72 D	5.657.508,72 D	0,00	0,00	285.919,20	285.919,20	5.371.589,52 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	17.518.506,38 D	17.518.506,38 D	14.845.657,50	14.845.657,50	12.214.917,02	12.214.917,02	20.149.246,86 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.518.506,38 D	17.518.506,38 D	14.845.657,50	14.845.657,50	12.214.917,02	12.214.917,02	20.149.246,86 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	2.086.292,49 D	2.086.292,49 D	10.588.176,33	10.588.176,33	6.516,24	6.516,24	12.667.952,58 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	5.911.838,15	5.911.838,15	0,00	0,00	5.911.838,15 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	0,00 D	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.079.776,25 D	2.079.776,25 D	2.712.244,27	2.712.244,27	0,00	0,00	4.792.020,52 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00 D	0,00 D	118.245,63	118.245,63	0,00	0,00	118.245,63 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00 D	0,00 D	1.795.848,28	1.795.848,28	0,00	0,00	1.795.848,28 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.516,24 D	6.516,24 D	0,00	0,00	6.516,24	6.516,24	0,00 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00 D	36.651,09	36.651,09	0,00	0,00	36.651,09 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	0,00 D	0,00 D	1.633.573,36	1.633.573,36	0,00	0,00	1.633.573,36 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	1.487.840,31 D	1.487.840,31 D	2.051.198,52	2.051.198,52	0,00	0,00	3.539.038,83 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	112.941,25 D	112.941,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.941,25 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.286.215,46 D	1.286.215,46 D	425.922,40	425.922,40	0,00	0,00	1.712.137,86 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.286.215,46 D	1.286.215,46 D	425.922,40	425.922,40	0,00	0,00	1.712.137,86 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	373.464,18 D	373.464,18 D	73.484,71	73.484,71	0,00	0,00	446.948,89 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.171.752,69 D	12.171.752,69 D	36.651,09	36.651,09	12.208.400,78	12.208.400,78	3,00 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.171.752,69 D	12.171.752,69 D	36.651,09	36.651,09	12.208.400,78	12.208.400,78	3,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	877.381,41	877.381,41	877.381,41 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	877.381,41	877.381,41	877.381,41 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	647.982,09	647.982,09	647.982,09 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	53.859,22	53.859,22	53.859,22 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	127.326,96	127.326,96	127.326,96 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	87.996,70	87.996,70	87.996,70 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	20.558,09	20.558,09	20.558,09 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	234.667,32	234.667,32	234.667,32 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	123.573,80	123.573,80	123.573,80 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	229.399,32	229.399,32	229.399,32 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	228.024,41	228.024,41	228.024,41 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	586,42	586,42	586,42 C
1.2.3.8.1.02.05.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	788,49	788,49	788,49 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.691.776,79 C	34.691.776,79 C	169.049.275,61	169.049.275,61	170.852.187,79	170.852.187,79	36.494.688,97 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	6.070.783,40 C	6.070.783,40 C	59.122.096,98	59.122.096,98	58.395.840,05	58.395.840,05	5.344.526,47 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	872.763,49 C	872.763,49 C	26.093.226,14	26.093.226,14	26.074.920,05	26.074.920,05	854.457,40 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	47.511,02 C	47.511,02 C	22.491.615,25	22.491.615,25	22.473.491,58	22.473.491,58	29.387,35 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.511,02 C	47.511,02 C	22.491.615,25	22.491.615,25	22.473.491,58	22.473.491,58	29.387,35 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	47.511,02 C	47.511,02 C	22.491.615,25	22.491.615,25	22.473.491,58	22.473.491,58	29.387,35 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	47.511,02 C	47.511,02 C	22.491.615,25	22.491.615,25	22.473.491,58	22.473.491,58	29.387,35 C
2.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	825.252,47 C	825.252,47 C	3.601.610,89	3.601.610,89	3.601.428,47	3.601.428,47	825.070,05 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	81.783,97	81.783,97	81.783,97	81.783,97	0,00 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	81.783,97	81.783,97	81.783,97	81.783,97	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	825.252,47 C	825.252,47 C	3.519.826,92	3.519.826,92	3.519.644,50	3.519.644,50	825.070,05 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	825.252,47 C	825.252,47 C	3.519.826,92	3.519.826,92	3.519.644,50	3.519.644,50	825.070,05 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	795.173,68 C	795.173,68 C	2.479.788,77	2.479.788,77	2.479.606,35	2.479.606,35	794.991,26 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	30.078,79 C	30.078,79 C	1.040.038,15	1.040.038,15	1.040.038,15	1.040.038,15	30.078,79 C
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.995.968,33 C	3.995.968,33 C	27.476.405,11	27.476.405,11	26.936.820,16	26.936.820,16	3.456.383,38 C
2.1.3.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.995.968,33 C	3.995.968,33 C	27.476.405,11	27.476.405,11	26.936.820,16	26.936.820,16	3.456.383,38 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.995.968,33 C	3.995.968,33 C	27.476.405,11	27.476.405,11	26.936.820,16	26.936.820,16	3.456.383,38 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.995.968,33 C	3.995.968,33 C	27.476.405,11	27.476.405,11	26.936.820,16	26.936.820,16	3.456.383,38 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.995.968,33 C	3.995.968,33 C	27.476.405,11	27.476.405,11	26.936.820,16	26.936.820,16	3.456.383,38 C
2.1.4.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	20.858,00	20.858,00	20.858,00	20.858,00	0,00 C
2.1.4.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	20.858,00	20.858,00	20.858,00	20.858,00	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	20.858,00	20.858,00	20.858,00	20.858,00	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	20.858,00	20.858,00	20.858,00	20.858,00	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.202.051,58 C	1.202.051,58 C	5.531.607,73	5.531.607,73	5.363.241,84	5.363.241,84	1.033.685,69 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.202.051,58 C	1.202.051,58 C	5.531.607,73	5.531.607,73	5.363.241,84	5.363.241,84	1.033.685,69 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.202.051,58 C	1.202.051,58 C	5.307.001,66	5.307.001,66	5.138.635,77	5.138.635,77	1.033.685,69 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.202.051,58 C	1.202.051,58 C	5.237.317,69	5.237.317,69	5.068.951,80	5.068.951,80	1.033.685,69 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	449.696,46 C	449.696,46 C	2.137.064,04	2.137.064,04	1.953.801,58	1.953.801,58	266.434,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	763.379,98	763.379,98	763.379,98	763.379,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.037,48	4.037,48	4.037,48	4.037,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	239,03 C	239,03 C	323.837,72	323.837,72	323.598,69	323.598,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	1.019,65 C	1.019,65 C	44.060,23	44.060,23	43.040,58	43.040,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.104,61 C	55.104,61 C	92.847,38	92.847,38	93.060,32	93.060,32	55.317,55 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.991,83 C	695.991,83 C	1.871.900,82	1.871.900,82	1.887.763,97	1.887.763,97	711.854,98 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	190,04	190,04	269,20	269,20	79,16 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00 C	0,00 C	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	69.053,97	69.053,97	69.053,97	69.053,97	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	107.456,71	107.456,71	107.456,71	107.456,71	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	107.456,71	107.456,71	107.456,71	107.456,71	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	107.456,71	107.456,71	107.456,71	107.456,71	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	117.149,36	117.149,36	117.149,36	117.149,36	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00 C	117.149,36	117.149,36	117.149,36	117.149,36	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.415.835,42 C	18.415.835,42 C	1.142.680,12	1.142.680,12	1.336.479,91	1.336.479,91	18.609.635,21 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.307.725,41 C	16.307.725,41 C	1.121.822,12	1.121.822,12	1.323.309,28	1.323.309,28	16.509.212,57 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.307.725,41 C	16.307.725,41 C	1.121.822,12	1.121.822,12	1.323.309,28	1.323.309,28	16.509.212,57 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	81.415,00 C	81.415,00 C	81.783,97	81.783,97	368,97	368,97	0,00 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	81.415,00 C	81.415,00 C	81.783,97	81.783,97	368,97	368,97	0,00 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.226.310,41 C	16.226.310,41 C	1.040.038,15	1.040.038,15	1.322.940,31	1.322.940,31	16.509.212,57 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	16.226.310,41 C	16.226.310,41 C	1.040.038,15	1.040.038,15	1.322.940,31	1.322.940,31	16.509.212,57 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.226.310,41 C	16.226.310,41 C	1.040.038,15	1.040.038,15	1.322.940,31	1.322.940,31	16.509.212,57 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.921.975,00 C	1.921.975,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.975,00 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.921.975,00 C	1.921.975,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.975,00 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.921.975,00 C	1.921.975,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.975,00 C
2.2.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.921.975,00 C	1.921.975,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.975,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.2.1.1.02.98.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.921.975,00 C	1.921.975,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921.975,00 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	186.135,01 C	186.135,01 C	20.858,00	20.858,00	13.170,63	13.170,63	178.447,64 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	186.135,01 C	186.135,01 C	20.858,00	20.858,00	13.170,63	13.170,63	178.447,64 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	186.135,01 C	186.135,01 C	20.858,00	20.858,00	13.170,63	13.170,63	178.447,64 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	186.135,01 C	186.135,01 C	20.858,00	20.858,00	13.170,63	13.170,63	178.447,64 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.205.157,97 C	10.205.157,97 C	108.784.498,51	108.784.498,51	111.119.867,83	111.119.867,83	12.540.527,29 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.205.157,97 C	10.205.157,97 C	108.784.498,51	108.784.498,51	111.119.867,83	111.119.867,83	12.540.527,29 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.205.157,97 C	10.205.157,97 C	108.784.498,51	108.784.498,51	111.119.867,83	111.119.867,83	12.540.527,29 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.205.157,97 C	10.205.157,97 C	108.784.498,51	108.784.498,51	111.119.867,83	111.119.867,83	12.540.527,29 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.003.482,75 D	4.003.482,75 D	101.011.955,26	101.011.955,26	107.350.807,33	107.350.807,33	2.335.369,32 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.484.807,44 C	14.484.807,44 C	7.772.543,25	7.772.543,25	3.769.060,50	3.769.060,50	10.481.324,69 C
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.166,72 D	276.166,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	276.166,72 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	97.242.894,76	97.242.894,76	97.242.894,76	97.242.894,76	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	26.223.464,42	26.223.464,42	26.223.464,42	26.223.464,42	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	22.420.548,79	22.420.548,79	22.420.548,79	22.420.548,79	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	22.420.548,79	22.420.548,79	22.420.548,79	22.420.548,79	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.420.548,79	22.420.548,79	22.420.548,79	22.420.548,79	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	22.420.548,79	22.420.548,79	22.420.548,79	22.420.548,79	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	22.420.548,79	22.420.548,79	22.420.548,79	22.420.548,79	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	3.802.915,63	3.802.915,63	3.802.915,63	3.802.915,63	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	3.802.546,66	3.802.546,66	3.802.546,66	3.802.546,66	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.802.546,66	3.802.546,66	3.802.546,66	3.802.546,66	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.802.546,66	3.802.546,66	3.802.546,66	3.802.546,66	0,00 D
3.1.2.3.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	0,00 D	368,97	368,97	368,97	368,97	0,00 D
3.1.2.3.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	368,97	368,97	368,97	368,97	0,00 D
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS	0,00 D	0,00 D	368,97	368,97	368,97	368,97	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	22.766.942,33	22.766.942,33	22.766.942,33	22.766.942,33	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	7.057.801,61	7.057.801,61	7.057.801,61	7.057.801,61	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	7.001.504,81	7.001.504,81	7.001.504,81	7.001.504,81	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.001.504,81	7.001.504,81	7.001.504,81	7.001.504,81	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	7.001.504,81	7.001.504,81	7.001.504,81	7.001.504,81	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	56.296,80	56.296,80	56.296,80	56.296,80	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	56.296,80	56.296,80	56.296,80	56.296,80	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	56.296,80	56.296,80	56.296,80	56.296,80	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	14.831.759,31	14.831.759,31	14.831.759,31	14.831.759,31	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	2.251.154,26	2.251.154,26	2.251.154,26	2.251.154,26	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.251.154,26	2.251.154,26	2.251.154,26	2.251.154,26	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	1.885.858,15	1.885.858,15	1.885.858,15	1.885.858,15	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	365.296,11	365.296,11	365.296,11	365.296,11	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	12.566.805,05	12.566.805,05	12.566.805,05	12.566.805,05	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.566.805,05	12.566.805,05	12.566.805,05	12.566.805,05	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00 D	0,00 D	187.680,00	187.680,00	187.680,00	187.680,00	0,00 D
	INFORMAÇÃO							
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	12.379.125,05	12.379.125,05	12.379.125,05	12.379.125,05	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	877.381,41	877.381,41	877.381,41	877.381,41	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	877.381,41	877.381,41	877.381,41	877.381,41	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	877.381,41	877.381,41	877.381,41	877.381,41	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	877.381,41	877.381,41	877.381,41	877.381,41	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	647.982,09	647.982,09	647.982,09	647.982,09	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	229.399,32	229.399,32	229.399,32	229.399,32	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	43.930.353,25	43.930.353,25	43.930.353,25	43.930.353,25	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	0,00 D
	ORÇAMENTARIA							
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	0,00 D
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	35.129.084,66	35.129.084,66	35.129.084,66	35.129.084,66	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	2.270.143,11	2.270.143,11	2.270.143,11	2.270.143,11	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	5.784.912,28	5.784.912,28	5.784.912,28	5.784.912,28	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	5.784.912,28	5.784.912,28	5.784.912,28	5.784.912,28	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	5.784.912,28	5.784.912,28	5.784.912,28	5.784.912,28	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	733.638,20	733.638,20	733.638,20	733.638,20	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	0,00 D	0,00 D	733.638,20	733.638,20	733.638,20	733.638,20	0,00 D
	CONSOLIDAÇÃO							
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	733.638,20	733.638,20	733.638,20	733.638,20	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00 D	0,00 D	323.845,16	323.845,16	323.845,16	323.845,16	0,00 D
	PASSIVOS							
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	323.845,16	323.845,16	323.845,16	323.845,16	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	323.845,16	323.845,16	323.845,16	323.845,16	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	323.845,16	323.845,16	323.845,16	323.845,16	0,00 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	323.845,16	323.845,16	323.845,16	323.845,16	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	494.592,26	494.592,26	494.592,26	494.592,26	0,00 D
3.7.2.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	494.592,26	494.592,26	494.592,26	494.592,26	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	494.592,26	494.592,26	494.592,26	494.592,26	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	494.592,26	494.592,26	494.592,26	494.592,26	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	494.592,26	494.592,26	494.592,26	494.592,26	0,00 D
3.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.503.697,34	3.503.697,34	3.503.697,34	3.503.697,34	0,00 D
3.9.9.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.503.697,34	3.503.697,34	3.503.697,34	3.503.697,34	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	3.503.697,34	3.503.697,34	3.503.697,34	3.503.697,34	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.503.697,34	3.503.697,34	3.503.697,34	3.503.697,34	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.457.223,92	2.457.223,92	2.457.223,92	2.457.223,92	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	1.046.473,42	1.046.473,42	1.046.473,42	1.046.473,42	0,00 D
4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	99.578.264,08	99.578.264,08	99.578.264,08	99.578.264,08	0,00 C
4.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.940.605,91	1.940.605,91	1.940.605,91	1.940.605,91	0,00 C
4.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.908.526,13	1.908.526,13	1.908.526,13	1.908.526,13	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	1.198.967,04	1.198.967,04	1.198.967,04	1.198.967,04	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.198.967,04	1.198.967,04	1.198.967,04	1.198.967,04	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	33.694,23	33.694,23	33.694,23	33.694,23	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	923.640,95	923.640,95	923.640,95	923.640,95	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	923.640,95	923.640,95	923.640,95	923.640,95	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	241.631,86	241.631,86	241.631,86	241.631,86	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	709.559,09	709.559,09	709.559,09	709.559,09	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	709.559,09	709.559,09	709.559,09	709.559,09	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	709.559,09	709.559,09	709.559,09	709.559,09	0,00 C
4.1.2.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	32.079,78	32.079,78	32.079,78	32.079,78	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	31.247,48	31.247,48	31.247,48	31.247,48	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	31.247,48	31.247,48	31.247,48	31.247,48	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	31.247,48	31.247,48	31.247,48	31.247,48	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	832,30	832,30	832,30	832,30	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	832,30	832,30	832,30	832,30	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	832,30	832,30	832,30	832,30	0,00 C
4.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	357.181,89	357.181,89	357.181,89	357.181,89	0,00 C
4.2.3.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	357.181,89	357.181,89	357.181,89	357.181,89	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	357.181,89	357.181,89	357.181,89	357.181,89	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	357.181,89	357.181,89	357.181,89	357.181,89	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	389.274,35	389.274,35	389.274,35	389.274,35	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	6.860,04	6.860,04	6.860,04	6.860,04	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	6.860,04	6.860,04	6.860,04	6.860,04	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.860,04	6.860,04	6.860,04	6.860,04	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	6.688,23	6.688,23	6.688,23	6.688,23	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	14,92	14,92	14,92	14,92	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	156,89	156,89	156,89	156,89	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	382.414,31	382.414,31	382.414,31	382.414,31	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	382.414,31	382.414,31	382.414,31	382.414,31	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	382.414,31	382.414,31	382.414,31	382.414,31	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	382.414,31	382.414,31	382.414,31	382.414,31	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	93.177.703,86	93.177.703,86	93.177.703,86	93.177.703,86	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	37.411.802,77	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	35.129.084,66	35.129.084,66	35.129.084,66	35.129.084,66	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	12.575,00	12.575,00	12.575,00	12.575,00	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	2.270.143,11	2.270.143,11	2.270.143,11	2.270.143,11	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	53.738.234,11	53.738.234,11	53.738.234,11	53.738.234,11	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	38.579.819,21	38.579.819,21	38.579.819,21	38.579.819,21	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	29.351.946,11	29.351.946,11	29.351.946,11	29.351.946,11	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	21.804.472,29	21.804.472,29	21.804.472,29	21.804.472,29	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	8.555,24	8.555,24	8.555,24	8.555,24	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	5.349.783,04	5.349.783,04	5.349.783,04	5.349.783,04	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	771.285,51	771.285,51	771.285,51	771.285,51	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	612.800,54	612.800,54	612.800,54	612.800,54	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	805.049,49	805.049,49	805.049,49	805.049,49	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	9.227.873,10	9.227.873,10	9.227.873,10	9.227.873,10	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	8.554.455,49	8.554.455,49	8.554.455,49	8.554.455,49	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	485.143,95	485.143,95	485.143,95	485.143,95	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	28.305,65	28.305,65	28.305,65	28.305,65	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	2.543,60	2.543,60	2.543,60	2.543,60	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	157.424,41	157.424,41	157.424,41	157.424,41	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	157.424,41	157.424,41	157.424,41	157.424,41	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	13.115.733,70	13.115.733,70	13.115.733,70	13.115.733,70	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.514.457,26	5.514.457,26	5.514.457,26	5.514.457,26	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	5.514.457,26	5.514.457,26	5.514.457,26	5.514.457,26	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	7.601.276,44	7.601.276,44	7.601.276,44	7.601.276,44	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.042.681,20	2.042.681,20	2.042.681,20	2.042.681,20	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.006.681,20	2.006.681,20	2.006.681,20	2.006.681,20	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.006.681,20	2.006.681,20	2.006.681,20	2.006.681,20	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	24.489,05	24.489,05	24.489,05	24.489,05	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	24.489,05	24.489,05	24.489,05	24.489,05	0,00 C
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	24.489,05	24.489,05	24.489,05	24.489,05	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	24.489,05	24.489,05	24.489,05	24.489,05	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	2.003.177,93	2.003.177,93	2.003.177,93	2.003.177,93	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	2.003.177,93	2.003.177,93	2.003.177,93	2.003.177,93	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	99.701,00	99.701,00	99.701,00	99.701,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	99.701,00	99.701,00	99.701,00	99.701,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	1.903.476,93	1.903.476,93	1.903.476,93	1.903.476,93	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.903.476,93	1.903.476,93	1.903.476,93	1.903.476,93	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.748.504,95	1.748.504,95	1.748.504,95	1.748.504,95	0,00 C
4.6.2.0.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00 C	285.919,20	285.919,20	285.919,20	285.919,20	0,00 C
4.6.2.2.0.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00 C	285.919,20	285.919,20	285.919,20	285.919,20	0,00 C
4.6.2.2.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	285.919,20	285.919,20	285.919,20	285.919,20	0,00 C
4.6.2.2.1.01.00.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	285.919,20	285.919,20	285.919,20	285.919,20	0,00 C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	285.919,20	285.919,20	285.919,20	285.919,20	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.254.710,23	1.254.710,23	1.254.710,23	1.254.710,23	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.254.710,23	1.254.710,23	1.254.710,23	1.254.710,23	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.254.710,23	1.254.710,23	1.254.710,23	1.254.710,23	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.254.710,23	1.254.710,23	1.254.710,23	1.254.710,23	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	207.875,52	207.875,52	207.875,52	207.875,52	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	207.875,52	207.875,52	207.875,52	207.875,52	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	207.875,52	207.875,52	207.875,52	207.875,52	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.964.993,12	1.964.993,12	1.964.993,12	1.964.993,12	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.964.993,12	1.964.993,12	1.964.993,12	1.964.993,12	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	29.286,23	29.286,23	29.286,23	29.286,23	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	29.286,23	29.286,23	29.286,23	29.286,23	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	3.335,57	3.335,57	3.335,57	3.335,57	0,00 C
4.9.9.5.1.03.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	0,00 C	0,00 C	25.950,66	25.950,66	25.950,66	25.950,66	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	598.313,52	598.313,52	598.313,52	598.313,52	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	598.313,52	598.313,52	598.313,52	598.313,52	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	598.313,52	598.313,52	598.313,52	598.313,52	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.337.393,37	1.337.393,37	1.337.393,37	1.337.393,37	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.337.393,37	1.337.393,37	1.337.393,37	1.337.393,37	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.153.759,20	1.153.759,20	1.153.759,20	1.153.759,20	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	183.634,17	183.634,17	183.634,17	183.634,17	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	232.558.341,57	232.558.341,57	112.471.799,28	112.471.799,28	120.086.542,29 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	171.084.482,84	171.084.482,84	56.273.922,84	56.273.922,84	114.810.560,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	58.668.964,00	58.668.964,00	1.263.684,00	1.263.684,00	57.405.280,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	58.668.964,00	58.668.964,00	1.263.684,00	1.263.684,00	57.405.280,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	58.668.964,00	58.668.964,00	0,00	0,00	58.668.964,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.263.684,00	1.263.684,00	1.263.684,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.263.684,00	1.263.684,00	1.263.684,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.263.684,00	1.263.684,00	1.263.684,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	112.415.518,84	112.415.518,84	55.010.238,84	55.010.238,84	57.405.280,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	112.415.518,84	112.415.518,84	55.010.238,84	55.010.238,84	57.405.280,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	57.405.280,00	57.405.280,00	0,00	0,00	57.405.280,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	57.405.280,00	57.405.280,00	0,00	0,00	57.405.280,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	27.505.119,42	27.505.119,42	0,00	0,00	27.505.119,42 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	27.505.119,42	27.505.119,42	0,00	0,00	27.505.119,42 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	27.505.119,42	27.505.119,42	27.505.119,42	27.505.119,42	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	27.505.119,42	27.505.119,42	0,00	0,00	27.505.119,42 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	27.505.119,42	27.505.119,42	27.505.119,42 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	27.505.119,42	27.505.119,42	27.505.119,42 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	27.505.119,42	27.505.119,42	27.505.119,42 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	61.473.858,73	61.473.858,73	56.197.876,44	56.197.876,44	5.275.982,29 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	56.604.026,91	56.604.026,91	56.197.876,44	56.197.876,44	406.150,47 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	33.290,00	33.290,00	0,00	0,00	33.290,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	56.570.736,91	56.570.736,91	56.197.876,44	56.197.876,44	372.860,47 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	4.869.831,82	4.869.831,82	0,00	0,00	4.869.831,82 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.701.892,85	3.701.892,85	0,00	0,00	3.701.892,85 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.167.938,97	1.167.938,97	0,00	0,00	1.167.938,97 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	535.019.429,99	535.019.429,99	655.105.972,28	655.105.972,28	120.086.542,29 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	475.614.545,16	475.614.545,16	590.425.105,16	590.425.105,16	114.810.560,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	68.726.388,40	68.726.388,40	126.131.668,40	126.131.668,40	57.405.280,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	61.895.002,70	61.895.002,70	65.500.349,70	65.500.349,70	3.605.347,00 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	1.046.473,42	1.046.473,42	60.631.318,70	60.631.318,70	59.584.845,28 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	5.784.912,28	5.784.912,28	0,00	0,00	5.784.912,28 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	5.784.912,28	5.784.912,28	0,00	0,00	5.784.912,28 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	5.784.912,28	5.784.912,28	0,00	0,00	5.784.912,28 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	406.888.156,76	406.888.156,76	464.293.436,76	464.293.436,76	57.405.280,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	406.888.156,76	406.888.156,76	464.293.436,76	464.293.436,76	57.405.280,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	83.892.222,16	83.892.222,16	88.238.982,53	88.238.982,53	4.346.760,37 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	83.892.222,16	83.892.222,16	88.238.982,53	88.238.982,53	4.346.760,37 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	322.995.934,60	322.995.934,60	376.054.454,23	376.054.454,23	53.058.519,63 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	112.768.613,35	112.768.613,35	112.768.613,35	112.768.613,35	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	103.449.369,07	103.449.369,07	103.449.369,07	103.449.369,07	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	163.304,88	163.304,88	50.233.136,69	50.233.136,69	50.069.831,81 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	56.197.876,44	56.197.876,44	56.570.736,91	56.570.736,91	372.860,47 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	50.416.770,86	50.416.770,86	53.032.598,21	53.032.598,21	2.615.827,35 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	59.404.884,83	59.404.884,83	64.680.867,12	64.680.867,12	5.275.982,29 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	56.231.166,44	56.231.166,44	56.637.316,91	56.637.316,91	406.150,47 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	33.290,00	33.290,00	33.290,00	33.290,00	0,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	56.197.876,44	56.197.876,44	56.570.736,91	56.570.736,91	372.860,47 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	56.197.876,44	56.197.876,44	56.570.736,91	56.570.736,91	372.860,47 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	33.290,00	33.290,00	33.290,00 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	33.290,00	33.290,00	33.290,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.173.718,39	3.173.718,39	8.043.550,21	8.043.550,21	4.869.831,82 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.173.718,39	3.173.718,39	4.869.831,82	4.869.831,82	1.696.113,43 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.965.842,87	2.965.842,87	2.965.842,87 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	207.875,52	207.875,52	207.875,52 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	207.875,52	207.875,52	207.875,52 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	60.631.318,70	60.631.318,70	1.046.473,42	1.046.473,42	59.584.845,28 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	60.631.318,70	60.631.318,70	1.046.473,42	1.046.473,42	59.584.845,28 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	60.631.318,70	60.631.318,70	1.046.473,42	1.046.473,42	59.584.845,28 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	60.631.318,70	60.631.318,70	1.046.473,42	1.046.473,42	59.584.845,28 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	24.205.272,19	24.205.272,19	0,00	0,00	24.205.272,19 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	6.269.942,37	6.269.942,37	0,00	0,00	6.269.942,37 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	4.602.083,92	4.602.083,92	0,00	0,00	4.602.083,92 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1502000000	0,00 D	0,00 D	486.501,47	486.501,47	0,00	0,00	486.501,47 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.280.383,12	2.280.383,12	0,00	0,00	2.280.383,12 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	5.320.893,32	5.320.893,32	0,00	0,00	5.320.893,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.042.499,42	1.042.499,42	145.485,82	145.485,82	897.013,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	2.432.498,54	2.432.498,54	339.466,90	339.466,90	2.093.031,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	611.837,83	611.837,83	80.961,82	80.961,82	530.876,01 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	1.427.621,47	1.427.621,47	188.910,88	188.910,88	1.238.710,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	381.966,29	381.966,29	0,00	0,00	381.966,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	232.015,20	232.015,20	0,00	0,00	232.015,20 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	206.876,65	206.876,65	0,00	0,00	206.876,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	172.708,69	172.708,69	0,00	0,00	172.708,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	555.877,99	555.877,99	0,00	0,00	555.877,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	3.822.675,22	3.822.675,22	291.648,00	291.648,00	3.531.027,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	16.610,21	16.610,21	0,00	0,00	16.610,21 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	99.701,00	99.701,00	0,00	0,00	99.701,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	978.576,00	978.576,00	0,00	0,00	978.576,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	531.921,61	531.921,61	0,00	0,00	531.921,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	160.607,80	160.607,80	0,00	0,00	160.607,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	771.285,51	771.285,51	0,00	0,00	771.285,51 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	3.039,05	3.039,05	0,00	0,00	3.039,05 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	263.156,68	263.156,68	0,00	0,00	263.156,68 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.079.864,82	1.079.864,82	0,00	0,00	1.079.864,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	424.477,25	424.477,25	0,00	0,00	424.477,25 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	85.532,37	85.532,37	0,00	0,00	85.532,37 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	34.647,36	34.647,36	0,00	0,00	34.647,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	2.543,60	2.543,60	0,00	0,00	2.543,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	357.181,89	357.181,89	0,00	0,00	357.181,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	25.950,66	25.950,66	0,00	0,00	25.950,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	285.919,20	285.919,20	0,00	0,00	285.919,20 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	164.211.528,34	164.211.528,34	223.796.373,62	223.796.373,62	59.584.845,28 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	164.211.528,34	164.211.528,34	223.796.373,62	223.796.373,62	59.584.845,28 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	164.211.528,34	164.211.528,34	223.796.373,62	223.796.373,62	59.584.845,28 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	164.211.528,34	164.211.528,34	223.796.373,62	223.796.373,62	59.584.845,28 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	21.126.937,62	21.126.937,62	24.908.762,74	24.908.762,74	3.781.825,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	1.365.716,66	1.365.716,66	6.277.636,07	6.277.636,07	4.911.919,41 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	2.047.089,01	2.047.089,01	5.017.139,79	5.017.139,79	2.970.050,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1502000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	486.501,47	486.501,47	486.501,47 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	1.563.366,00	1.563.366,00	2.698.646,24	2.698.646,24	1.135.280,24 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	8.010.085,14	8.010.085,14	5.649.540,04	5.649.540,04	2.360.545,10 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	643.745,96	643.745,96	1.123.007,96	1.123.007,96	479.262,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	2.549.309,82	2.549.309,82	2.889.205,13	2.889.205,13	339.895,31 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	437.789,62	437.789,62	631.728,19	631.728,19	193.938,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	2.655.910,88	2.655.910,88	2.116.751,19	2.116.751,19	539.159,69 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	468.531,75	468.531,75	441.965,86	441.965,86	26.565,89 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	336.369,06	336.369,06	234.027,72	234.027,72	102.341,34 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	225.428,73	225.428,73	221.367,41	221.367,41	4.061,32 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	291.167,31	291.167,31	219.841,94	219.841,94	71.325,37 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	229.041,53	229.041,53	555.877,99	555.877,99	326.836,46 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	8.045.646,69	8.045.646,69	3.865.850,74	3.865.850,74	4.179.795,95 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	4.076.008,22	4.076.008,22	0,00	0,00	4.076.008,22 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1602000000	0,00 D	0,00 D	37.674,30	37.674,30	16.610,21	16.610,21	21.064,09 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	99.701,00	99.701,00	99.701,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	615.648,00	615.648,00	978.576,00	978.576,00	362.928,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	365.611,71	365.611,71	531.921,61	531.921,61	166.309,90 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	35.640,00	35.640,00	160.607,80	160.607,80	124.967,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	8.835,80	8.835,80	21.450,00	21.450,00	12.614,20 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	814.821,30	814.821,30	813.671,83	813.671,83	1.149,47 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	16.996,80	16.996,80	36.000,00	36.000,00	19.003,20 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	96.841,77	96.841,77	3.039,05	3.039,05	93.802,72 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	263.156,68	263.156,68	263.156,68 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	580.010,48	580.010,48	1.079.864,82	1.079.864,82	499.854,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	110.647,00	110.647,00	424.477,25	424.477,25	313.830,25 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	85.532,37	85.532,37	85.532,37 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	34.647,36	34.647,36	34.647,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.543,60	2.543,60	2.543,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	309.760,40	309.760,40	357.181,89	357.181,89	47.421,49 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	25.950,66	25.950,66	25.950,66 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	285.919,20	285.919,20	285.919,20 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	354.344,60	354.344,60	0,00	0,00	354.344,60 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	21.104.254,40	21.104.254,40	21.159.764,40	21.159.764,40	55.510,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	1.365.716,66	1.365.716,66	1.365.716,66	1.365.716,66	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	2.043.089,01	2.043.089,01	2.047.089,01	2.047.089,01	4.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	1.714.173,39	1.714.173,39	1.714.173,39	1.714.173,39	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	8.010.085,14	8.010.085,14	8.010.085,14	8.010.085,14	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	498.260,14	498.260,14	498.260,14	498.260,14	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	2.209.842,92	2.209.842,92	2.209.842,92	2.209.842,92	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	356.827,80	356.827,80	356.827,80	356.827,80	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	2.467.000,00	2.467.000,00	2.467.000,00	2.467.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	468.531,75	468.531,75	468.531,75	468.531,75	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	336.369,06	336.369,06	336.369,06	336.369,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	225.428,73	225.428,73	225.428,73	225.428,73	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	291.167,31	291.167,31	291.167,31	291.167,31	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	229.041,53	229.041,53	229.041,53	229.041,53	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	7.672.989,47	7.672.989,47	7.753.998,69	7.753.998,69	81.009,22 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	3.843.666,97	3.843.666,97	4.076.008,22	4.076.008,22	232.341,25 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1602000000	0,00 D	0,00 D	37.674,30	37.674,30	37.674,30	37.674,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	615.648,00	615.648,00	615.648,00	615.648,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	365.611,71	365.611,71	365.611,71	365.611,71	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1621000000	0,00 D	0,00 D	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1659000000	0,00 D	0,00 D	8.835,80	8.835,80	8.835,80	8.835,80	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	814.821,30	814.821,30	814.821,30	814.821,30	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000002	0,00 D	0,00 D	16.996,80	16.996,80	16.996,80	16.996,80	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	96.841,77	96.841,77	96.841,77	96.841,77	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	580.010,48	580.010,48	580.010,48	580.010,48	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1704000000	0,00 D	0,00 D	110.647,00	110.647,00	110.647,00	110.647,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	309.760,40	309.760,40	309.760,40	309.760,40	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	354.344,60	354.344,60	354.344,60	354.344,60	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	50.416.770,86	50.416.770,86	53.032.598,21	53.032.598,21	2.615.827,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	19.479.280,39	19.479.280,39	20.413.261,34	20.413.261,34	933.980,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	1.334.836,96	1.334.836,96	1.358.022,96	1.358.022,96	23.186,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	1.443.301,86	1.443.301,86	1.628.033,14	1.628.033,14	184.731,28 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	1.408.418,18	1.408.418,18	1.446.717,66	1.446.717,66	38.299,48 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	7.681.438,42	7.681.438,42	7.681.438,42	7.681.438,42	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	316.757,10	316.757,10	417.751,60	417.751,60	100.994,50 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	1.753.136,33	1.753.136,33	1.753.136,33	1.753.136,33	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	336.937,44	336.937,44	336.937,44	336.937,44	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	1.777.870,28	1.777.870,28	1.777.870,28	1.777.870,28	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	383.973,93	383.973,93	408.532,18	408.532,18	24.558,25 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	316.301,81	316.301,81	334.356,54	334.356,54	18.054,73 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	208.767,91	208.767,91	210.937,97	210.937,97	2.170,06 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	238.840,09	238.840,09	244.034,06	244.034,06	5.193,97 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	217.345,39	217.345,39	229.041,53	229.041,53	11.696,14 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	6.598.614,16	6.598.614,16	7.629.813,95	7.629.813,95	1.031.199,79 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	3.715.683,52	3.715.683,52	3.843.666,97	3.843.666,97	127.983,45 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1602000000	0,00 D	0,00 D	37.674,30	37.674,30	37.674,30	37.674,30	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	615.648,00	615.648,00	615.648,00	615.648,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	365.611,71	365.611,71	365.611,71	365.611,71	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1621000000	0,00 D	0,00 D	35.640,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1659000000	0,00 D	0,00 D	8.835,80	8.835,80	8.835,80	8.835,80	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	752.857,07	752.857,07	772.434,98	772.434,98	19.577,91 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000002	0,00 D	0,00 D	16.996,80	16.996,80	16.996,80	16.996,80	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	90.091,77	90.091,77	96.841,77	96.841,77	6.750,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	492.559,64	492.559,64	580.010,48	580.010,48	87.450,84 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000	0,00 D	0,00 D	110.647,00	110.647,00	110.647,00	110.647,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	309.760,40	309.760,40	309.760,40	309.760,40	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	354.344,60	354.344,60	354.344,60	354.344,60	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	12.497,49	12.497,49	19.446.453,61	19.446.453,61	19.433.956,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.334.836,96	1.334.836,96	1.334.836,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.443.301,86	1.443.301,86	1.443.301,86 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	150.807,39	150.807,39	1.257.610,79	1.257.610,79	1.106.803,40 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.681.438,42	7.681.438,42	7.681.438,42 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	316.757,10	316.757,10	316.757,10 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.753.136,33	1.753.136,33	1.753.136,33 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	336.937,44	336.937,44	336.937,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.777.870,28	1.777.870,28	1.777.870,28 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	383.973,93	383.973,93	383.973,93 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	316.301,81	316.301,81	316.301,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	208.767,91	208.767,91	208.767,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	238.840,09	238.840,09	238.840,09 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	217.345,39	217.345,39	217.345,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.598.614,16	6.598.614,16	6.598.614,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.715.683,52	3.715.683,52	3.715.683,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1602000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	37.674,30	37.674,30	37.674,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	615.648,00	615.648,00	615.648,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	365.611,71	365.611,71	365.611,71 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00	35.640,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1659000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.835,80	8.835,80	8.835,80 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	752.857,07	752.857,07	752.857,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1665000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	16.996,80	16.996,80	16.996,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	90.091,77	90.091,77	90.091,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	492.559,64	492.559,64	492.559,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	110.647,00	110.647,00	110.647,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	309.760,40	309.760,40	309.760,40 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	354.344,60	354.344,60	354.344,60 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.485.025.343,32	1.485.025.343,32	1.485.025.343,32	1.485.025.343,32	0,00 D

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	50.409.880,00	50.409.880,00	50.927.321,66	517.441,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.005.800,00	2.005.800,00	1.976.284,73	-29.515,27
Impostos	1.805.800,00	1.805.800,00	1.944.132,63	138.332,63
Taxas	198.000,00	198.000,00	32.152,10	-165.847,90
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	65.000,00	65.000,00	357.181,89	292.181,89
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	65.000,00	357.181,89	292.181,89
Receita Patrimonial	8.000,00	8.000,00	382.414,31	374.414,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	382.414,31	376.414,31
Receita de Serviços	974.544,00	974.544,00	0,00	-974.544,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	972.544,00	972.544,00	0,00	-972.544,00
Transferências Correntes	48.027.220,00	48.027.220,00	52.132.735,53	4.105.515,53
Transferências da União e de suas Entidades	34.512.100,00	34.512.100,00	34.428.005,20	-84.094,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.425.120,00	6.425.120,00	10.078.964,84	3.653.844,84
Transferências de Instituições Privadas	85.000,00	85.000,00	24.489,05	-60.510,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.000.000,00	7.601.276,44	601.276,44
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas Correntes	593.000,00	593.000,00	1.863.617,48	1.270.617,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	83.000,00	83.000,00	111.544,76	28.544,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	510.000,00	1.752.072,72	1.242.072,72
Receitas de Capital	6.995.400,00	6.995.400,00	2.872.611,34	-4.122.788,66
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	24.000,00	24.000,00	285.919,20	261.919,20
Alienação de Bens Móveis	24.000,00	24.000,00	285.919,20	261.919,20
Transferências de Capital	1.544.700,00	1.544.700,00	2.586.692,14	1.041.992,14
Transferências da União e de suas Entidades	863.700,00	863.700,00	1.499.701,00	636.001,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.000,00	681.000,00	1.086.991,14	405.991,14
Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	5.326.700,00	0,00	-5.326.700,00
Demais Receitas de Capital	5.326.700,00	5.326.700,00	0,00	-5.326.700,00
Subtotal das Receitas (I)	57.405.280,00	57.405.280,00	53.799.933,00	-3.605.347,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	57.405.280,00	57.405.280,00	53.799.933,00	-3.605.347,00		
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00			
Total (V) = (III + IV)	57.405.280,00	57.405.280,00	53.799.933,00	-3.605.347,00		
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	42.180.980,00	51.821.419,89	48.298.412,45	47.925.551,98	45.693.507,69	3.523.007,44
Pessoal e Encargos Sociais	20.253.800,00	26.114.250,56	24.953.097,93	24.953.097,93	24.953.097,93	1.161.152,63
Juros e Encargos Da Dívida	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.913.180,00	25.707.169,33	23.345.314,52	22.972.454,05	20.740.409,76	2.361.854,81
Despesas de Capital	14.984.300,00	5.343.860,11	4.760.107,18	4.760.107,18	4.376.324,12	583.752,93
Investimentos	13.684.300,00	4.189.477,11	3.617.427,06	3.617.427,06	3.233.644,00	572.050,05
Inversões Financeiras	610.000,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	690.000,00	1.142.723,00	1.142.680,12	1.142.680,12	1.142.680,12	42,88
Reserva de Contingência	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Reserva de Contingência	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	57.405.280,00	57.405.280,00	53.058.519,63	52.685.659,16	50.069.831,81	4.346.760,37
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	57.405.280,00	57.405.280,00	53.058.519,63	52.685.659,16	50.069.831,81	4.346.760,37
Superávit (IX)			741.413,37			-741.413,37
Total (X) = (VIII + IX)	57.405.280,00	57.405.280,00	53.799.933,00	52.685.659,16	50.069.831,81	3.605.347,00
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	33.290,00	0,00	0,00	0,00	33.290,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.290,00	0,00	0,00	0,00	33.290,00	0,00
Total	33.290,00	0,00	0,00	0,00	33.290,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.119.223,83	3.451.198,47	2.758.685,28	207.152,88	1.604.584,14
Pessoal e Encargos Sociais	766.025,41	10.842,43	3.097,33	15.208,76	758.561,75
Outras Despesas Correntes	353.198,42	3.440.356,04	2.755.587,95	191.944,12	846.022,39
Despesas de Capital	48.715,14	250.694,38	207.157,59	722,64	91.529,29
Investimentos	48.715,14	220.615,59	207.157,59	722,64	61.450,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.078,79	0,00	0,00	30.078,79
Total	1.167.938,97	3.701.892,85	2.965.842,87	207.875,52	1.696.113,43

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público.

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 53.799.933,00 (CINQUENTA E TRES MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS), perfazendo o percentual de 93,72% 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.

Notas Explicativas

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 2023, 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 92,43 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos		Fontes de Recursos			Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
	Suplementares	Especial	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro			
57.405.280,00	27.505.119,42	0,00	27.505.119,42	0,00	0,00	57.405.280,00	53.058.519,63	4.346.760,37



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.799.933,00	54.144.586,02	Despesa Orçamentária (VI)	50.801.062,46	51.406.129,33
Ordinária	35.563.799,95	35.556.676,47	Ordinária	21.156.046,00	20.839.796,63
Vinculada	24.021.045,33	24.352.315,67	Vinculada	29.645.016,46	30.566.332,70
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	531.921,61	0,00	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	365.611,71	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	263.156,68	21.308,32	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse de outras Entidade:	0,00	4.281,84
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.079.864,82	1.727.642,51	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	580.010,48	286.485,17
Outras Transferências de Recursos do FNDE	172.708,69	348.472,35	Outras Transferências de Recursos do FNDE	244.034,06	252.467,65
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	3.039,05	503.102,22	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	96.841,77	26.197,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.450,00	539.600,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.835,80	40.950,41
Recursos Vinculados ao Trânsito	25.950,66	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	354.344,60	275.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.543,60	12.301,32	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	14.600,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	357.181,89	329.356,18	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	23.658,40
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	285.919,20	66.824,94	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	309.760,40	22.131,50
Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.921.975,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	0,00	329.356,18
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	99.701,00	0,00	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púl	37.674,30	351.380,56
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Pút	16.610,21	213.588,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	7.710.823,17	8.966.077,06
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	3.531.027,22	3.032.001,74	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As:	16.996,80	0,00
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Ast	36.000,00	70.000,00	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	135.915,28
Transferência Especial da União	1.400.000,00	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	772.434,98	994.705,77
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	690.000,06	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	22.657,53
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	771.285,51	466.873,76	Transferência do Salário-Educação	408.532,18	377.146,42
Transferência do Salário-Educação	381.966,29	355.186,52	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est:	35.640,00	549.668,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	85.532,37	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	4.076.008,22	2.660.659,22
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	34.647,36	0,00	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	615.648,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Este	160.607,80	120.964,55	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	110.647,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	3.841,53	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	36.974,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	978.576,00	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	6.310,48
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	424.477,25	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	334.356,54	443.426,57
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	1.200,00	1.500,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	210.937,97	351.004,49
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	232.015,20	168.622,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	229.041,53	303.344,86
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio :	206.876,65	278.716,55	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	64.162,60
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	555.877,99	596.107,08	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.145.102,88	469.621,86
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.280.383,12	2.208.218,29	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.681.438,42	1.298.041,76
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.320.893,32	5.152.508,82	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	417.751,60	993.156,98
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	897.013,60	954.817,25	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	336.937,44	383.315,27
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	530.876,01	656.255,90	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.753.136,33	8.927.050,05

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.093.031,64	2.227.906,97	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.777.870,28	1.971.184,80
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.238.710,59	1.531.263,81			
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	0,00	153.360,00			
(-)-Deducao FUNDEB	5.784.912,28	5.764.406,12			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	35.141.659,66	39.066.555,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	37.399.227,77	40.773.851,42
Devolução do Duodecimo da Camara	12.575,00	0,00	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	2.397,00	2.911,00
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	119,84	152,50	Fundo Municipal de Assistência Social	1.736.484,08	1.550.791,95
Fundo Municipal de Assistência Social	2.092.973,00	2.176.781,68	Fundo Municipal de Educação	945.237,98	1.385.743,07
Fundo Municipal de Educação	2.209.129,09	1.287.178,28	Fundo Municipal de Saúde	162.658,45	400.453,19
Fundo Municipal de Meio Ambiente	359.323,80	272.684,64	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	262.925,84	236.422,38
Fundo Municipal de Saúde	8.069.359,42	8.688.600,25	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	186.176,78	186.131,22
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	323.086,79	238.893,98	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	23.507,84	4.969,27
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	163.975,12	179.806,01	Gabinete do Prefeito	5.000,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	800.054,15	1.383.321,92	Repasse do Duodecimo da Camara	2.270.143,11	1.707.295,98
Gabinete do Prefeito	1.218.749,47	1.312.261,63	Secretaria Municipal de Educação	1.290.004,18	1.781.469,98
Secretaria Municipal de Educação	1.845.232,31	2.952.539,67	Secretaria de Administração e Finanças	27.702.339,26	26.224.811,68
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	1.310.847,97	1.285.725,98	Secretaria de Desenv. Agropecuário	99,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	46.826,90	130.761,05	Secretaria de Infraestrutura	18.507,66	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	528.737,52	644.746,48	Secretaria de Meio Ambiente	5.379,73	7.298,66
Secretaria de Infraestrutura	9.091.896,95	7.605.274,69	Secretaria de Saúde	2.772.296,86	7.285.553,04
Secretaria de Meio Ambiente	305.931,14	338.462,68	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	16.070,00	0,00
Secretaria de Saúde	4.409.572,77	8.907.789,16			
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	2.353.268,42	1.661.574,84			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.041.664,27	8.536.217,71	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.269.466,40	6.954.857,58
BLOQUEIO E PENHORA 15%	4.037,48	0,00	BLOQUEIO E PENHORA 15%	4.037,48	0,00
CAUÇÕES	630,00	2.608,54	CAUÇÕES	630,00	5.526,81
CONTRIB. SINDICAL	93.060,32	74.504,62	CONTRIB. SINDICAL	92.847,38	68.530,72
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.854,66	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.854,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.953.771,20	1.907.511,26	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.137.033,66	1.586.346,50
EMPRESTIMO - BB	518.101,36	500.757,35	EMPRESTIMO - BB	513.092,37	487.759,24
EMPRESTIMO - CEF	268.285,46	208.250,50	EMPRESTIMO - CEF	254.034,82	199.841,42
EMPRESTIMO BRADESCO	916.623,17	803.499,24	EMPRESTIMO BRADESCO	920.019,65	749.752,98

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Pagar Nao Processado	372.860,47	0,00	FALTAS	68.920,50	53.011,64
Empenhado a Pagar Processado	2.615.827,35	3.701.892,85	IRRF	763.379,98	777.557,12
FALTAS	68.920,50	53.011,64	ISS	321.136,11	267.660,56
IRRF	763.379,98	775.254,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.060,23	46.553,77
ISS	320.897,08	261.338,17	Restos a Pagar 2020	0,00	2.857,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.040,58	47.573,42	Restos a Pagar 2021	494,50	2.474.101,22
Salario Familia	47.951,19	100.070,13	Restos a Pagar 2022	2.965.348,37	0,00
Salario Maternidade	54.278,13	93.090,69	Salario Familia	99.171,48	123.895,18
			Salario Maternidade	85.259,87	104.608,36
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	4.012.084,34	1.399.563,50	Caixa e Equivalente de Caixa	4.525.584,64	4.012.084,34
B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	17,35	15,75	B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	19,25	17,35
B.B 3.272-7 (ITR)	1.976,62	2.188,90	B.B 3.272-7 (ITR)	340,96	1.976,62
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	411,83	6.258,69	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	17.799,12	411,83
B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	291,45	6.625,29	B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	210,90	291,45
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	3.088,86	413,40	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	58.847,75	3.088,86
B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	2.902,81	1.566,76	B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.195,34	2.902,81
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	39,78	45.296,55	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15)	185,78	39,78
B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	56,77	9.648,98	B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)	31,10	56,77
B.B 7.810-7 (CEX)	35,89	32,58	B.B 7.810-7 (CEX)	39,81	35,89
B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	8.983,69	4.805,93	B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE)	1.725,99	8.983,69
B.B 7.947-2 (CIDE)	775,44	7.953,26	B.B 7.947-2 (CIDE)	3.427,35	775,44
B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	9.151,39	0,00	B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	445,07	9.151,39
B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	6.724,59	0,00	B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	6.120,28	6.724,59
B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	398,62	1.419,39	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.891,69	398,62
B.B 8.828-5 (PMM-SECULT)	82,16	17,05	B.B 8.828-5 (PMM-SECULT)	2.381,18	82,16
B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01	B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01
B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	541,69	4.906,25	B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	635,62	541,69
B.B 9.123-5 (FUNDEB 100%)	325,39	4.497,40	B.B 9.123-5 (FUNDEB 100%)	151,10	325,39
B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%)	631,93	100,22	B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%)	0,00	631,93
B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	10.632,99	24,26	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	7.818,71	10.632,99
B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,07	0,06	B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,08	0,07
B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	0,00	10.469,29	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,43	0,39
B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,39	0,35	B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,20	0,18
B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,18	0,17	B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	457,63	415,38

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	415,38	404,45	B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)	0,04	0,03
B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03	0,03	B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,01
B.B 11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01	0,01	B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03	0,03
B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03	0,03	B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,00	0,13
B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,13	0,12	B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	13.763,46	10.455,83
B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)	10.455,83	0,00	B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	5.041,89	9.430,82
B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	9.430,82	66,69	B.B 12.652-7 (PAC I)	0,25	0,23
B.B 12.652-7 (PAC I)	0,23	0,21	B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	660,05	9.427,32
B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	9.427,32	8.558,04	B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	17,95	575,14
B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	575,14	4.359,32	B.B 13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)	343,45	78,66
B.B 13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)	78,66	15,22	B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	6.630,68	1.322,07
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	1.322,07	83,48	B.B 13.184-9 (PMM - SEMAM)	155,64	39,98
B.B 13.184-9 (PMM - SEMAM)	39,98	11,21	B.B 13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)	454,20	40,99
B.B 13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)	40,99	2,76	B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)	8.301,60	23.235,34
B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA)	23.235,34	6.313,67	B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	45.579,19	43.396,72
B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	43.396,72	0,00	B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	7,13	3.505,35
B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	3.505,35	3.197,51	B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8,16	31.263,69
B.B 13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	31.263,69	28.380,92	B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	47,56	570,71
B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	570,71	518,09	B.B 13.749-9 (FNAS - IGDBF)	50.891,53	0,00
B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	4.627,71	5.251,70	B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	522,88	4.627,71
B.B 13.753-7 (FNAS PSB)	6.827,14	0,00	B.B 13.753-7 (FNAS PSB)	21.281,71	6.827,14
B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	46,63	1.961,64	B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	113,25	46,63
B.B 14.162-3 (FUNDEB 60%)	0,00	21,27	B.B 14.170-4 (CAUCAO)	126,85	102,98
B.B 14.166-6 (PMM PAR)	0,00	102.379,11	B.B 14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ)	291,08	37.094,64
B.B 14.170-4 (CAUCAO)	102,98	2.974,85	B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	79,23	5.700,34
B.B 14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ)	37.094,64	43.431,45	B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	328.723,49	222.576,43
B.B 14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	5.700,34	299.725,58	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	34.326,67	25.027,19
B.B 14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	222.576,43	222.350,68	B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	25.027,19	0,00
B.B 14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	25.027,19	0,00	B.B 14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO)	0,00	8.376,34
B.B 14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO)	0,00	8.376,34	B.B 14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	0,86	9.309,40
B.B 14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	0,86	9.309,40	B.B 15.247-1 (LEI A BLANC)	0,00	11.669,16
B.B 15.247-1 (LEI A BLANC)	0,00	11.669,16	B.B 15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	76,99	0,00
B.B 15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	76,99	0,00	B.B 15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	45,29	0,00
B.B 15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	45,29	0,00	B.B 15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	73.609,02	274.073,42
B.B 15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	73.609,02	274.073,42	B.B 15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	24,63	0,20
B.B 15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	24,63	0,20	B.B 15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	0,00	10,82

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	506,69	47.633,29	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	1.105,61	343,72
B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	19,38	11,64	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	7.172,53	34.394,58
B.B	15.488-1 (PSB COVID-19)	3.561,88	3.249,43	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	4.628,08	4.200,79
B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	10,82	37.538,04	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	6,55	967,63
B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	343,72	0,00	B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO)	285.919,20	0,00
B.B	15.561-6 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	10.651,71	B.B	15.761-9 (BL IGD PAB)	0,00	1.223,08
B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	34.394,58	0,00	B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	10,00
B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	4.200,79	0,00	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	39.722,58	0,00
B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	967,63	0,00	B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00	10,00
B.B	15.761-9 (BL IGD PAB)	1.223,08	0,00	B.B	15.906-9 (DEMUTRAN)	25.864,46	10,00
B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	0,00	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	8,89	234.057,79
B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00	0,00	B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO)	59,06	103.755,79
B.B	15.906-9 (DEMUTRAN)	10,00	0,00	B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS)	10.565,31	0,00
B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	234.057,79	0,00	B.B	16.338-4 (LPG-MUNI-OUTRAS)	35.886,02	0,00
B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO)	103.755,79	0,00	B.B	16.339-2 (LPG-MUNI-AUD)	88.590,20	0,00
B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	1.932.379,89	0,00	B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	220.019,25	0,00
B.B	40.000-9 (FPM)	12.061,02	130,16	B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	145.171,44	0,00
B.B	58.042-2 (PMM PAB)	5.727,76	5.294,01	B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA)	106.238,83	0,00
B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	3.853,40	0,00	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	10,50	0,00
BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.057,81	4.028,75	B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	34.212,47	1.932.379,89
CEF	24-3 (ICMS)	27.561,10	1.554,87	B.B	32.941-X (TRANSF ESP. 2309102)	1.004.048,69	0,00
CEF	25-1 (IPVA)	758,08	77,10	B.B	40.000-9 (FPM)	5.181,24	12.061,02
CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	29.549,12	47.867,64	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	6.194,80	5.727,76
CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	0,02	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	4.049,35	3.853,40
CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	11.947,77	10.899,78	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.091,95	4.057,81
CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,34	0,31	CEF	24-3 (ICMS)	105,14	27.561,10
CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	100,45	10.091,24	CEF	25-1 (IPVA)	237,49	758,08
CEF	71.164-6 (CONV 67/21 MAPP 973)	2.617,04	80.850,17	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	7.365,63	29.549,12
CEF	71.180-8 (PM MULUNGU)	306.559,69	0,00	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	0,02
CEF	71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	121.049,10	0,00	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	13.158,39	11.947,77
CEF	71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	12.947,59	0,00	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,37	0,34
CEF	71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	205.580,64	0,00	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	1.461,65	100,45
CEF	71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	12.794,77	0,00	CEF	71.164-6 (CONV 67/21 MAPP 973)	4.641,39	2.617,04
CEF	71.250-2 (CONV 41/22 MAPP 4677)	13.057,19	0,00	CEF	71.180-8 (PM MULUNGU)	62.776,48	306.559,69
CEF	71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845)	8.858,18	0,00	CEF	71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	364.307,02	121.049,10
CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24	CEF	71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	325.097,05	12.947,59

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	360.954,81	0,00	CEF	71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	349.080,85	205.580,64
				CEF	71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	10.434,21	12.794,77
				CEF	71.250-2 (CONV 41/22 MAPP 4677)	0,00	13.057,19
				CEF	71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845)	5.008,34	8.858,18
				CEF	71.284-7 (CONV 170/22 MAPP4537)	691,77	0,00
				CEF	71.306-1 (PAIC INTEGRAL)	229.965,31	0,00
				CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24
				CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	257.033,18	360.954,81
				CEF	647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	239.723,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		100.995.341,27	103.146.922,67	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		100.995.341,27	103.146.922,67

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);

(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);

(c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e

(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 53.799.933,00 (CINQUENTA E TRES MILHOES SE TECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, 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.

Notas Explicativas

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	56.712.233,94	Administração	4.988.651,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.976.284,73	Agricultura	519.177,06
Contribuições	357.181,89	Assistência Social	2.578.225,56
Receita Patrimonial	382.414,31	Cultura	1.364.788,47
Transferências Correntes	52.132.735,53	Desporto e Lazer	201.560,00
Outras Receitas Correntes	1.863.617,48	Educação	16.605.602,70
Receitas de Capital	2.872.611,34	Encargos Especiais	1.142.680,12
Alienação de Bens	285.919,20	Energia	364.255,43
Transferências de Capital	2.586.692,14	Gestão Ambiental	1.614.509,49
Dedução Fundeb	-5.784.912,28	Legislativa	2.257.457,17
		Saúde	14.662.581,65
		Transporte	2.455.063,51
		Urbanismo	4.303.966,50
Receita Total	53.799.933,00	Despesa Total	53.058.519,63



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.997.997,31	6.060.155,51	PASSIVO CIRCULANTE	5.344.526,47	6.070.783,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.525.774,74	4.012.084,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	854.457,40	872.763,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.525.774,74	4.012.084,34	PESSOAL A PAGAR	29.387,35	47.511,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.525.774,74	4.012.084,34	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.387,35	47.511,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.525.774,74	4.012.084,34	PESSOAL A PAGAR	29.387,35	47.511,02
Banco do Brasil	2.650.586,78	2.893.682,40	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.387,35	47.511,02
Banco do Nordeste	4.091,95	4.057,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	825.070,05	825.252,47
Caixa Econômica Federal	1.871.096,01	1.114.344,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	825.070,05	825.252,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	327.050,72	244.848,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	825.070,05	825.252,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	78.890,59	27.670,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI	794.991,26	795.173,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	78.890,59	27.670,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	30.078,79	30.078,79
SALÁRIO FAMÍLIA	78.890,59	27.670,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.456.383,38	3.995.968,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	248.160,13	217.178,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.456.383,38	3.995.968,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	248.160,13	217.178,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	3.456.383,38	3.995.968,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	45.948,38	14.966,64	FORNECEDORES NACIONAIS	3.456.383,38	3.995.968,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.211,75	202.211,75	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.456.383,38	3.995.968,33
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	21.924,94	21.924,94	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.033.685,69	1.202.051,58
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	63.368,89	63.368,89	VALORES RESTITUÍVEIS	1.033.685,69	1.202.051,58
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.316,53	14.316,53	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.685,69	1.202.051,58
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	5.314,81	5.314,81	CONSIGNAÇÕES	1.033.685,69	1.202.051,58
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.277,24	1.277,24	INSS	266.434,00	449.696,46
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.109,02	66.109,02	ISS	0,00	239,03
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	2.976,83	2.976,83	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.019,65
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	17.033,99	17.033,99	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.317,55	55.104,61
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	9.839,84	9.839,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	711.854,98	695.991,83
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	49,66	49,66	OUTROS CONSIGNATARIOS	79,16	0,00
ESTOQUES	1.145.171,85	1.803.222,48	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.609.635,21	18.415.835,42
ALMOXARIFADO	1.145.171,85	1.803.222,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	16.509.212,57	16.307.725,41
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.145.171,85	1.803.222,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.509.212,57	16.307.725,41
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.145.171,85	1.803.222,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.415,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.496.691,66	28.631.621,28	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	81.415,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.090.459,60	2.129.985,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.509.212,57	16.226.310,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.090.459,60	2.129.985,28	INSS A PAGAR	16.509.212,57	16.226.310,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.090.459,60	2.129.985,28	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.509.212,57	16.226.310,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.556.249,70	1.551.838,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.921.975,00	1.921.975,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.556.249,70	1.551.838,36	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.921.975,00	1.921.975,00

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	534.209,90	578.146,92	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.921.975,00	1.921.975,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	534.209,90	578.146,92	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.921.975,00	1.921.975,00
IMOBILIZADO	28.406.232,06	26.501.636,00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.921.975,00	1.921.975,00
BENS MOVEIS	9.134.366,61	8.983.129,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	178.447,64	186.135,01
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.134.366,61	8.983.129,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	178.447,64	186.135,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.222.335,06	1.081.778,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	178.447,64	186.135,01
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119.510,23	101.820,90	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	178.447,64	186.135,01
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	139.059,80	139.059,80			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	32.120,58	12.400,00	Total do Passivo	23.954.161,68	24.486.618,82
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	49.445,00	28.645,00	Patrimônio Líquido		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	360,41			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	1.342,20			
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.291,05	0,00			
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	332.245,38	315.157,88			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	513.663,02	452.992,02			
BENS DE INFORMÁTICA	441.983,29	388.539,31			
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.262,24	3.325,26			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420.721,05	385.214,05			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	726.681,20	615.857,30			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.439,93	116.758,84			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	209.722,00	155.665,56			
MOBILIÁRIO EM GERAL	302.329,00	269.124,42			
UTENSÍLIOS EM GERAL	77.190,27	74.308,48			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	146.709,54	143.303,08			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	222,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	47.055,00	47.055,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	99.167,49	96.026,08			
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	487,05	0,00			
VEÍCULOS	1.225.068,00	1.096.143,00			
VEÍCULOS EM GERAL	1.225.068,00	1.095.368,00			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	775,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.371.589,52	5.657.508,72			
OUTROS BENS MÓVEIS	5.371.589,52	5.657.508,72			
BENS IMÓVEIS	20.149.246,86	17.518.506,38			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.149.246,86	17.518.506,38			
			Total do Patrimônio Líquido	12.540.527,29	10.205.157,97

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	12.667.952,58	2.086.292,49			
EDIFÍCIOS	5.911.838,15	0,00			
TERRENOS/GLEBAS	50.000,00	0,00			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.792.020,52	2.079.776,25			
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	118.245,63	0,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.795.848,28	0,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	6.516,24			
BENS DE USO COMUM DO POVO	36.651,09	0,00			
RUAS	1.633.573,36	0,00			
ESTRADAS	3.539.038,83	1.487.840,31			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	112.941,25	112.941,25			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.712.137,86	1.286.215,46			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.712.137,86	1.286.215,46			
INSTALAÇÕES	446.948,89	373.464,18			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3,00	12.171.752,69			
OUTROS BENS IMÓVEIS	3,00	12.171.752,69			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-877.381,41	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-877.381,41	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-647.982,09	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-53.859,22	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-127.326,96	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-87.996,70	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-20.558,09	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-234.667,32	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-123.573,80	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-229.399,32	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-228.024,41	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-586,42	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-788,49	0,00			
Total	36.494.688,97	34.691.776,79	Total	36.494.688,97	34.691.776,79
Ativo Financeiro	4.852.825,46	4.256.933,03	Passivo Financeiro	5.344.526,47	6.070.783,40
Ativo Permanente	31.641.863,51	30.434.843,76	Passivo Permanente	18.609.635,21	18.415.835,42
Saldo Patrimonial				12.540.527,29	10.205.157,97



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 2.090.459,60 (DOIS MILHOES NOVENTA MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

	VALOR R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2022	2.129.985,28
(+) Inscricões no exercício	71.551,63
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	28.818,78
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	82.258,53
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2023	2.090.459,60

- IMOBILIZADO: R\$ 28.406.232,06 (VINTE E OITO MILHOES QUATROCENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação –	Depreciação –	
BENS MÓVEIS	8.983.129,62	468.565,91	0,00	317.328,92	647.982,09	9.134.366,61
(-) DEPRECIACÃO	0,00					-647.982,09
BENS MÓVEIS	8.983.129,62					8.486.384,52
BENS IMÓVEIS	17.518.506,38	2.637.256,72	0,00	6.516,24	229.399,32	20.149.246,86
(-) DEPRECIACÃO	0,00					-229.399,32
BENS IMÓVEIS	17.518.506,38					19.919.847,54
TOTAL	26.501.636,00	3.105.822,63	0,00	323.845,16	877.381,41	28.406.232,06

Notas Explicativas

Conforme comunicação interna da Controladoria -Geral do Município, o Departamento Municipal de Patrimônio processou a depreciação, amortização e exaustão dos bens de acordo com a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019, salvo na existência de algum normativo em âmbito nacional que estabeleça prazos específicos.

Os bens imóveis adquiridos/construídos e incorporados no corrente exercício financeiro totalizam o valor de R\$ 2.637.256,72 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme quadro acima e relações apresentadas nos autos da PCGov.

Ocorre, que a Controladoria-Geral do Município, pelo Departamento Municipal de Patrimônio, realizou auditoria interna sobre os bens imóveis ao longo do exercício, e a partir dos resultados obtidos foi tomada a decisão de reclassificar os bens registrados nas contas PCASP “Outros Bens Imóveis” para as contas a seguir demonstradas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DE:	PARA:	VALOR – R\$
Secretaria de Administração e Finanças	Outros Bens Imóveis	Edifícios	5.911.838,15
Secretaria de Educação	Outros Bens Imóveis	Imóveis de Uso Educacional	2.712.244,27
Secretaria de Saúde	Outros Bens Imóveis	Hospitais e Unidades de Saúde	1.795.848,28
Secretaria de Infraestrutura	Outros Bens Imóveis	Ruas	1.633.573,36
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	Outros Bens Imóveis	Imóveis de Uso Recreativo	118.245,63
Secretaria do Meio Ambiente	Outros Bens Imóveis	Bens de Uso Comum do Povo	36.651,09

Os valores especificados no quadro acima estão de acordo com a avaliação do Departamento Municipal de Patrimônio, que em comunicação interna deu ciência ao Setor de Central de Contabilidade da Administração Municipal, que já se iniciaram os trabalhos das alterações nos registros do Sistema de Informações Municipais (SIM) do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), sem prazo de conclusão definido, fato que poderá ocasionar distorções nos valores contabilizados nas tabelas “Balancetes Contábeis” (CONTABILIDADE) e “Relação dos Bens Municipais” (INVENTÁRIO).

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 854.457,40 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.456.383,38 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.033.685,69 (UM MILHAO TRINTA E TRES MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

Notas Explicativas

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 16.509.212,57 (DEZESEIS MILHOES QUINHENTOS E NOVE MIL DUZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 1.921.975,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 178.447,64 (CENTO E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 12.540.527,29 (DOZE MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.578.264,08	103.696.530,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	97.242.894,76	107.700.013,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.940.605,91	1.778.412,92	PESSOAL E ENCARGOS	26.223.464,42	31.948.235,50
IMPOSTOS	1.908.526,13	1.741.386,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.420.548,79	21.958.261,81
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.198.967,04	1.209.563,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	22.420.548,79	21.958.261,81
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.198.967,04	1.209.563,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	22.420.548,79	21.958.261,81
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	33.694,23	26.008,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.420.548,79	21.958.261,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	923.640,95	939.629,59	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.420.548,79	21.958.261,81
IR - PESSOAS	923.640,95	939.629,59	ENCARGOS PATRONAIS	3.802.915,63	9.989.973,69
ITBI	241.631,86	243.926,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.802.546,66	9.975.147,86
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	709.559,09	531.822,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.802.546,66	9.975.147,86
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	709.559,09	531.822,69	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.802.546,66	9.975.147,86
ISS	709.559,09	531.822,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	368,97	14.825,83
TAXAS	32.079,78	37.026,28	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	368,97	14.825,83
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	31.247,48	35.865,34	FGTS	368,97	14.825,83
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	31.247,48	35.865,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.766.942,33	22.319.284,78
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	31.247,48	35.865,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.057.801,61	9.734.689,26
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	832,30	1.160,94	CONSUMO DE MATERIAL	7.001.504,81	9.505.808,46
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	832,30	1.160,94	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.001.504,81	9.505.808,46
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	832,30	1.160,94	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.001.504,81	9.505.808,46
CONTRIBUIÇÕES	357.181,89	329.356,18	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	56.296,80	228.880,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	357.181,89	329.356,18	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	56.296,80	228.880,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	357.181,89	329.356,18	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.296,80	228.880,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	357.181,89	329.356,18	SERVIÇOS	14.831.759,31	12.579.551,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	389.274,35	2.418.726,40	DIÁRIAS	13.800,00	13.720,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.860,04	5.677,62	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.800,00	13.720,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.860,04	5.677,62	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.800,00	13.720,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	6.860,04	5.677,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.251.154,26	3.418.558,04
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	6.688,23	5.677,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.251.154,26	3.418.558,04
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	14,92	41,78	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.885.858,15	2.923.106,03

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	156,89	479,74	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	365.296,11	495.452,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	382.414,31	491.073,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.566.805,05	9.147.273,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	382.414,31	491.073,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.566.805,05	9.147.273,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	382.414,31	491.073,78	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	187.680,00	129.909,57
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	382.414,31	491.073,78	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.379.125,05	9.017.364,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	93.177.703,86	94.642.453,73	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	877.381,41	5.043,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.411.802,77	40.773.851,42	DEPRECIACÃO	877.381,41	5.043,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.411.802,77	40.773.851,42	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	877.381,41	5.043,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.411.802,77	40.773.851,42	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	877.381,41	5.043,60
REPASSE RECEBIDO	35.129.084,66	39.066.555,44	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	647.982,09	5.043,60
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.575,00	0,00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	229.399,32	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.270.143,11	1.707.295,98	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.930.353,25	47.214.046,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.738.234,11	50.590.589,62	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.411.802,77	40.773.851,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	38.579.819,21	37.331.830,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	37.411.802,77	40.773.851,42
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	29.351.946,11	27.833.638,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	37.411.802,77	40.773.851,42
COTA-PARTE FPM	21.804.472,29	21.140.682,64	REPASSE CONCEDIDO	35.129.084,66	39.066.555,44
COTA-PARTE ITR	8.555,24	8.882,68	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.575,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	5.349.783,04	3.875.781,83	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.270.143,11	1.707.295,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	771.285,51	966.873,76	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.784.912,28	5.764.406,12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	612.800,54	797.310,90	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.784.912,28	5.764.406,12
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	805.049,49	1.044.107,16	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.784.912,28	5.764.406,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	9.227.873,10	9.498.191,28	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
COTA-PARTE ICMS	8.554.455,49	9.083.222,41	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	733.638,20	675.789,25
COTA-PARTE IPVA	485.143,95	351.148,21	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	733.638,20	675.789,25
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	28.305,65	27.194,48	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	733.638,20	675.789,25
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	2.543,60	12.301,32	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVC	323.845,16	128.676,33
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	157.424,41	24.324,86	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	323.845,16	126.489,81
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	157.424,41	24.324,86	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	323.845,16	126.489,81
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.115.733,70	13.188.759,37	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	323.845,16	126.489,81

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.514.457,26	5.828.032,26	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	323.845,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	5.514.457,26	5.828.032,26	TRIBUTÁRIAS	494.592,26	531.918,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.601.276,44	7.360.727,11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.042.681,20	70.000,00	CONTRIBUIÇÕES	494.592,26	531.918,05
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.006.681,20	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	494.592,26	531.918,05
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.006.681,20	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	494.592,26	531.918,05
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	70.000,00	PIS/PASEP	494.592,26	531.918,05
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	70.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.503.697,34	3.635.876,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.489,05	42.702,22	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.503.697,34	3.635.876,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	24.489,05	42.702,22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (3.503.697,34	3.635.876,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	24.489,05	42.702,22	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.503.697,34	3.635.876,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	24.489,05	42.702,22	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.457.223,92	2.747.612,61
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.003.177,93	3.235.310,47	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	1.046.473,42	888.264,33
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.003.177,93	3.235.310,47			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	99.701,00	496.185,01			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	99.701,00	496.185,01			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	1.903.476,93	2.739.125,46			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.903.476,93	2.739.125,46			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.748.504,95	2.210.669,13			
GANHOS COM ALIENAÇÃO	285.919,20	66.824,94			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	285.919,20	66.824,94			
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	285.919,20	66.824,94			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	285.919,20	66.824,94			
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	285.919,20	66.824,94			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.254.710,23	2.055.150,73			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.254.710,23	2.055.150,73			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	1.254.710,23	2.055.150,73			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.254.710,23	2.055.150,73			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	207.875,52	88.693,46			

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	207.875,52	88.693,46		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	207.875,52	88.693,46		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.964.993,12	2.316.912,28		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.964.993,12	2.316.912,28		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29.286,23	428,85		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDADAS	29.286,23	428,85		
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.335,57	428,85		
MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	25.950,66	0,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	598.313,52	2.276.679,14		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	598.313,52	2.276.679,14		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	598.313,52	2.276.679,14		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.337.393,37	39.804,29		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.337.393,37	39.804,29		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.153.759,20	35.132,23		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	183.634,17	4.672,06		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			2.335.369,32	4.003.482,75

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.919.041,84	4.382.954,24
Desincorporação de Passivo	1.142.680,12	703.343,19
Incorporação de Passivo	0,00	1.921.975,00
Desincorporação de Ativo	285.919,20	66.824,94



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 99.578.264,08 (NOVENTA E NOVE MILHOES QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITO 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 a FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 97.242.894,76 (NOVENTA E SETE MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	91.121.957,77	94.778.306,38
Receitas Derivadas e Originárias	4.579.498,41	4.932.077,22
Transferências Correntes Recebidas	46.347.823,25	45.945.348,86
Outros Ingressos Operacionais	40.194.636,11	43.900.880,30
Desembolsos	89.546.054,23	91.702.047,30
Pessoal e Demais Despesas	43.877.360,06	43.973.338,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	45.668.694,17	47.728.709,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.575.903,54	3.076.259,08
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	285.919,20	66.824,94
Alienação de Bens	285.919,20	66.824,94
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.792.334,46	3.057.633,78
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.792.334,46	3.057.633,78
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)	-2.506.415,26	-2.990.808,84
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.586.692,14	3.200.335,00
Operações de Crédito	0,00	1.921.975,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.586.692,14	1.278.360,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.142.680,12	673.264,40
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.142.680,12	673.264,40
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.444.012,02	2.527.070,60
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	513.500,30	2.612.520,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.012.084,34	1.399.563,50
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.525.584,64	4.012.084,34
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.976.284,73	1.807.184,04
Receita de Contribuições	357.181,89	329.356,18
Receita Patrimonial	382.414,31	483.296,78
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	4.736.228,82	5.579.400,16
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.452.109,75	8.199.237,16

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	38.722.057,76	38.541.919,53
da União	30.456.674,24	29.552.995,50
de Estados e Distrito Federal	8.265.383,52	8.988.924,03
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.625.765,49	7.403.429,33
Total das Transferências Recebidas	46.347.823,25	45.945.348,86
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		
Administração	4.696.195,91	4.712.454,75
Assistência Social	2.481.345,37	2.552.503,48
Saúde	12.846.724,56	13.445.249,24
Educação	16.162.244,97	15.825.354,20
Cultura	1.086.501,40	584.779,00
Urbanismo	3.744.388,81	4.591.678,27
Gestão Ambiental	1.459.018,93	680.018,64
Agricultura	499.459,01	559.424,47



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Comércio e Serviços	0,00	5.000,00
Energia	364.255,43	391.913,68
Transporte	356.065,67	516.362,57
Desporto e Lazer	181.160,00	108.600,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.877.360,06	43.973.338,30

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

DFC é elaborada utilizando -se contas da classe 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\$	1.575.903,54
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.506.415,26
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	1.444.012,02
- TOTAL.:	R\$	513.500,30
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	4.012.084,34
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	4.525.584,64

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





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	50.927.321,66	Despesas Correntes	48.298.412,45
Impostos, Taxas e	1.976.284,73	Pessoal e Encargos Sociais	24.953.097,93
Contribuições	357.181,89	Outras Despesas Correntes	23.345.314,52
Receita Patrimonial	382.414,31	SUPERAVIT Corrente	2.628.909,21
Transferências Correntes	52.132.735,53	Despesas de Capital	4.760.107,18
Outras Receitas Correntes	1.863.617,48	Investimentos	3.617.427,06
Deduções da Receita Corrente	-5.784.912,28	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.142.680,12
Deduções do FUNDEB	-5.784.912,28		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.872.611,34		
Alienação de Bens	285.919,20		
Transferências de Capital	2.586.692,14		
DEFICIT Capital	1.887.495,84		
R E S U M O			
Receitas Correntes	50.927.321,66	Despesas	48.298.412,45
Receitas de Capital	2.872.611,34	Despesas de Capital	4.760.107,18
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	741.413,37
Total Geral do Anexo 01:	53.799.933,00		53.799.933,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			56.712.233,94
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.976.284,73	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.944.132,63		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	310.759,97		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	69.128,11		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33.694,23		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.688,23		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	28.745,65		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	241.631,86		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	241.631,86		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	923.640,95		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	923.640,95		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	923.640,95		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	923.640,95		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	709.731,71		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	709.731,71		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	709.731,71		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	709.559,09		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	156,89		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	15,73		
1120.00.00.00.00	Taxas	32.152,10		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.247,48		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	14,92		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	57,40		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	832,30		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	832,30		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	832,30		
1200.00.00.00.00	Contribuições		357.181,89	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	357.181,89		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	357.181,89		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	357.181,89		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	357.181,89		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		382.414,31	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	382.414,31		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	382.414,31		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	382.414,31		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382.414,31		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	32.291,90		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	30.402,20		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	30.402,20		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	25.148,23		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	25.148,23		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	47.574,12		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	47.574,12		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	246.997,86		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		52.132.735,53	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.428.005,20		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.813.027,53		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.804.472,29		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.848.101,27		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.848.101,27		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.956.371,02		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.956.371,02		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.555,24		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.555,24		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	424.477,25		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	424.477,25		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	424.477,25		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	1.394,05		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89 - Principal	1.394,05		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	423.083,20		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	423.083,20		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.058.135,04		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	5.058.135,04		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.495.461,96		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	3.495.461,96		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	851.904,00		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.643.557,96		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	799.604,63		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	799.604,63		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	799.604,63		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	231.146,84		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	231.146,84		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	126.672,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	104.474,84		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	531.921,61		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	531.921,61		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	994.766,83		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	822.058,14		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	381.966,29		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.200,00		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.200,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	232.015,20		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	232.015,20		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	232.015,20		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	206.876,65		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	206.876,65		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	172.708,69		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	172.708,69		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.759.631,84		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.759.631,84		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.769.586,60		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.990.045,24		

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
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.990.045,24		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	771.285,51		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	771.285,51		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	771.285,51		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	771.285,51		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	606.681,20		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	606.681,20		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	606.681,20		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.078.964,84		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.070.448,69		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.554.455,49		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.554.455,49		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	485.143,95		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	485.143,95		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.305,65		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.305,65		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.543,60		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.543,60		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	816.485,79		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	716.485,79		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.607,80		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	555.877,99		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	555.877,99		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	192.030,36		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	36.000,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	156.030,36		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	156.030,36		

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
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	24.489,05		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	24.489,05		
1741.50.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	21.450,00		
1741.50.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	21.450,00		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	3.039,05		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	3.039,05		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.601.276,44		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.601.276,44		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.601.276,44		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.601.276,44		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.863.617,48	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	111.544,76		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	111.544,76		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	85.594,10		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.888,63		
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	446,94		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	82.258,53		
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	25.950,66		
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	25.950,66		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.752.072,72		
1922.00.00.00.00	Restituições	598.313,52		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	598.313,52		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	598.313,52		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.153.759,20		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.153.759,20		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.153.759,20		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.872.611,34
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		285.919,20	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	285.919,20		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	285.919,20		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	285.919,20		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	285.919,20		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.586.692,14	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.499.701,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	99.701,00		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	99.701,00		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.701,00		

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
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.400.000,00		
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.400.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.086.991,14		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.086.991,14		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	416.968,68		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	125.000,00		
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	291.968,68		
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	291.968,68		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	670.022,46		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	670.022,46		
9000.00.00.00.00	Deduções			-5.784.912,28
9500.00.00.00.00	Deduções		-5.784.912,28	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-5.784.912,28	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-5.784.912,28	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-3.971.330,96	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.971.330,96	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.969.620,00	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.969.620,00	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.969.620,00	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.710,96	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.710,96	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.813.581,32	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.813.581,32	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.813.581,32	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.710.891,15	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-97.029,00	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-97.029,00	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.661,17	



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.661,17	
Total Geral:				53.799.933,00

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO			
U.O.: 02.01	Gabinete do Prefeito			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.203.787,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		815.472,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	815.472,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.624,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	798.615,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.233,03		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		388.314,84	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	26.908,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	26.908,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	361.406,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.163,45		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	138.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	192.243,39		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.850,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.850,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.850,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.850,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.207.637,16	1.207.637,16	1.207.637,16

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
U.O.: 03.01	Secretaria de Administração e Finanças			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.829.207,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		770.509,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	770.509,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.416,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	753.096,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.996,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.058.697,96	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.040.697,96		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.270,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.421,57		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	69.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.472.768,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	431.421,63		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.629,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.586,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.180.080,12
4.4.00.00.00	Investimentos		37.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	37.400,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.142.680,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.680,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.142.680,12		
Total da Unidade Orçamentária:		4.009.287,24	4.009.287,24	4.009.287,24

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			851.995,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		159,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	159,13		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		851.836,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	851.836,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	165.685,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	628.944,28		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.286,05		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		17.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		868.995,25	868.995,25	868.995,25

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.02	Fundo Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.616.578,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.055.493,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.493,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.055.493,48		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.561.085,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.561.085,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.066.286,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	259.598,86		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	235.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.492,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.492,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.492,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.492,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.644.070,50	2.644.070,50	2.644.070,50

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.03	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.777.358,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		11.336.989,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.336.989,30		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.574.910,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	8.564.592,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.165.207,37		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.279,15		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.440.369,43	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.440.369,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	773.890,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	576.670,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	81.008,47		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			315.178,22
4.4.00.00.00	Investimentos		315.178,22	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	315.178,22		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	280.109,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.068,58		
Total da Unidade Orçamentária:		13.092.536,95	13.092.536,95	13.092.536,95

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.556.311,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		335.905,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	335.905,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.594,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	271.460,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.850,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.220.406,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	101.456,03		
3.3.50.41.00	Contribuições	101.456,03		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	379.293,60		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	379.293,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	739.656,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.905,34		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	39.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	105.304,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	408.414,77		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	99.538,86		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.193,40		
Total da Unidade Orçamentária:		1.556.311,58	1.556.311,58	1.556.311,58

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.625.551,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.900.969,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.900.969,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	580.393,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.309.039,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	352,30		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.183,82		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.724.582,15	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.724.582,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.958.614,10		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.885.858,15		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.644.534,75		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	220.415,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			480.718,42
4.4.00.00.00	Investimentos		480.718,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	480.718,42		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	269.481,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	211.236,88		
Total da Unidade Orçamentária:		13.106.270,07	13.106.270,07	13.106.270,07

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.269.541,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		960.420,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	960.420,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	118.709,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	837.486,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.771,53		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.452,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		309.120,90	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	22.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	286.620,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.432,11		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	269.188,79		
Total da Unidade Orçamentária:		1.269.541,40	1.269.541,40	1.269.541,40

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.266.572,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		538.758,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	538.758,30		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	258.014,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	280.743,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		727.814,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	727.814,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.340,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	319.447,23		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.996,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	54.760,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	335.270,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.511,20
4.4.00.00.00	Investimentos		27.511,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.511,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.511,20		

Total da Unidade Orçamentária:	1.294.084,16	1.294.084,16	1.294.084,16
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
 U.O.: 06.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			14.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	14.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		14.600,00	14.600,00	14.600,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.728.267,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.942.721,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.942.721,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	160.518,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.769.685,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.577,23		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.940,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.785.545,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.785.545,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	601.332,07		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	77.820,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.106.063,43		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.374.865,06
4.4.00.00.00	Investimentos		2.374.865,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.374.865,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.290.317,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.547,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.103.132,45	8.103.132,45	8.103.132,45

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

U.O.: 08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			517.577,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		331.969,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	331.969,72		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.416,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	320.728,91		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	824,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		185.607,34	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	44.640,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	44.640,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	140.967,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.456,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	22.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	68.921,15		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		519.177,06	519.177,06	519.177,06

Orgão: 09 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 09.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.220.468,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		476.961,79	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	476.961,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	37.339,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	438.666,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	955,89		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.743.506,30	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	201.560,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	201.560,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.541.946,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.512,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.405.665,32		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	84.868,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			260.288,07
4.4.00.00.00	Investimentos		260.288,07	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	260.288,07		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	260.288,07		
Total da Unidade Orçamentária:		2.480.756,16	2.480.756,16	2.480.756,16

Orgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			243.666,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		181.514,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	181.514,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.812,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	173.396,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	219,69		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		62.151,92	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	42.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	42.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.651,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.466,12		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.585,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			36.651,09
4.4.00.00.00	Investimentos		36.651,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.651,09		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.651,09		
Total da Unidade Orçamentária:		280.317,88	280.317,88	280.317,88
Orgão: 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
U.O.: 10.02	Fundo Municipal de Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			354.344,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		354.344,60	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	354.344,60		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	354.344,60		
Total da Unidade Orçamentária:		354.344,60	354.344,60	354.344,60
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
U.O.: 01.01	Câmara Municipal de Mulungu			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.222.584,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.305.252,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.305.252,39		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.078.287,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	226.964,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		917.331,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	917.331,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.310,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.101,10		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	273.494,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	13.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	375.065,70		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	187.680,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			34.873,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.873,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.873,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.873,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.257.457,17	2.257.457,17	2.257.457,17



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 53.058.519,63

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO

Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			48.298.412,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		24.953.097,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.953.097,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.824.749,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	19.595.799,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.479.606,35		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.942,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.345.314,52	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	457.564,03		
3.3.50.41.00	Contribuições	457.564,03		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	733.638,20		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	733.638,20		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.154.112,29		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.198.282,33		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	56.296,80		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	14.600,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.885.858,15		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	480.494,98		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	345.016,11		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.751.936,23		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	187.680,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	481.421,63		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	640.022,01		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.629,33		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	90.074,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.760.107,18
4.4.00.00.00	Investimentos		3.617.427,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.617.427,06		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	549.591,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.587.256,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	430.579,16		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.142.680,12	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.680,12		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.142.680,12		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Total Geral:				53.058.519,63

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Mulungu

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.257.457,17	2.257.457,17
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.257.457,17	2.257.457,17
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	2.257.457,17	2.257.457,17
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.257.457,17	2.257.457,17

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.207.637,16	1.207.637,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.207.299,26	1.207.299,26
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.207.299,26	1.207.299,26
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	337,90	337,90
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	337,90	337,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.207.637,16	1.207.637,16

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.866.607,12	2.866.607,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.855.582,93	2.855.582,93
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.855.582,93	2.855.582,93
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	11.024,19	11.024,19
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	11.024,19	11.024,19
28.000.0000	Encargos Especiais	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
Total da Unidade Orçamentária:		1.142.680,12	0,00	2.866.607,12	4.009.287,24

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	868.995,25	868.995,25
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	142.080,04	142.080,04

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: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	142.080,04	142.080,04
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	16.913,85	16.913,85
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	16.913,85	16.913,85
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	710.001,36	710.001,36
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	710.001,36	710.001,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	868.995,25	868.995,25

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.644.070,50	2.644.070,50
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.422.405,51	1.422.405,51
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.422.405,51	1.422.405,51
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	178.219,23	178.219,23
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	178.219,23	178.219,23
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.043.445,76	1.043.445,76
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	34.736,70	34.736,70
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	410.155,71	410.155,71
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	590.555,35	590.555,35
12.368.0220	ACELERAÇÃO DA	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.644.070,50	2.644.070,50

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	13.092.536,95	13.092.536,95
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	9.349.100,33	9.349.100,33
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	261.059,38	261.059,38
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.327.349,33	8.327.349,33
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	760.691,62	760.691,62
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.070.872,42	3.070.872,42
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	2.885.095,70	2.885.095,70
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	185.776,72	185.776,72
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	672.564,20	672.564,20

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: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	672.564,20	672.564,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	13.092.536,95	13.092.536,95

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.556.311,58	1.556.311,58
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.051.717,98	1.051.717,98
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.051.717,98	1.051.717,98
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	379.293,60	379.293,60
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	379.293,60	379.293,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.556.311,58	1.556.311,58

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	269.481,54	12.836.788,53	13.106.270,07
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	129.700,00	129.700,00
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	129.700,00	129.700,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	194.834,19	5.104.801,35	5.299.635,54
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	194.834,19	5.104.801,35	5.299.635,54
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	74.647,35	7.064.684,41	7.139.331,76
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	74.647,35	0,00	74.647,35
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	7.064.684,41	7.064.684,41
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	537.602,77	537.602,77
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	91.413,85	91.413,85
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	446.188,92	446.188,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	269.481,54	12.836.788,53	13.106.270,07

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.269.541,40	1.269.541,40
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.158.347,46	1.158.347,46
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.158.347,46	1.158.347,46
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	111.193,94	111.193,94
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	111.193,94	111.193,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.269.541,40	1.269.541,40

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.294.084,16	1.294.084,16
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	90.349,32	90.349,32
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	90.349,32	90.349,32
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	196.720,67	196.720,67
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	196.720,67	196.720,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.007.014,17	1.007.014,17
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	16.996,80	16.996,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	831.716,03	831.716,03
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	158.301,34	158.301,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.294.084,16	1.294.084,16

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	14.600,00	14.600,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	289.119,04	4.014.847,46	4.303.966,50

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.014.847,46	4.014.847,46
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.014.847,46	4.014.847,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	289.119,04	0,00	289.119,04
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	239.119,04	0,00	239.119,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
26.000.0000	Transporte	0,00	2.051.198,52	403.864,99	2.455.063,51
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	306.914,49	306.914,49
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	306.914,49	306.914,49
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.051.198,52	96.950,50	2.148.149,02
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	2.051.198,52	0,00	2.051.198,52
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	96.950,50	96.950,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.340.317,56	5.762.814,89	8.103.132,45

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

U.O.: 08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	519.177,06	519.177,06
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	519.177,06	519.177,06
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	519.177,06	519.177,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	519.177,06	519.177,06

Orgão: 09 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 09.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	914.407,69	914.407,69
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	914.407,69	914.407,69
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	914.407,69	914.407,69
13.000.0000	Cultura	0,00	260.288,07	1.104.500,40	1.364.788,47

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 09.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	260.288,07	1.104.500,40	1.364.788,47
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	260.288,07	0,00	260.288,07
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	1.014.943,40	1.014.943,40
13.392.0215	PRESERVAÇÃO E	0,00	0,00	89.557,00	89.557,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	201.560,00	201.560,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	201.560,00	201.560,00
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	201.560,00	201.560,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	260.288,07	2.220.468,09	2.480.756,16

Orgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	280.317,88	280.317,88
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	280.317,88	280.317,88
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	280.317,88	280.317,88
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	280.317,88	280.317,88

Orgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	354.344,60	354.344,60
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	354.344,60	354.344,60
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	354.344,60	354.344,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	354.344,60	354.344,60

Total Geral: 1.142.680,12 2.870.087,17 49.045.752,34 53.058.519,63

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.257.457,17	2.257.457,17
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.257.457,17	2.257.457,17
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	2.257.457,17	2.257.457,17
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.988.651,97	4.988.651,97
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.977.289,88	4.977.289,88
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.977.289,88	4.977.289,88
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	11.024,19	11.024,19
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	11.024,19	11.024,19
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	337,90	337,90
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	337,90	337,90
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.578.225,56	2.578.225,56
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.248.696,78	1.248.696,78
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	90.349,32	90.349,32
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.158.347,46	1.158.347,46
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	211.320,67	211.320,67
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	196.720,67	196.720,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.007.014,17	1.007.014,17
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	16.996,80	16.996,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	831.716,03	831.716,03
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	158.301,34	158.301,34
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	111.193,94	111.193,94
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	111.193,94	111.193,94
10.000.0000	Saúde	0,00	269.481,54	14.393.100,11	14.662.581,65
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.181.417,98	1.181.417,98
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.181.417,98	1.181.417,98
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	39.300,00	39.300,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	194.834,19	5.190.801,35	5.385.635,54
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	194.834,19	5.190.801,35	5.385.635,54
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	74.647,35	7.443.978,01	7.518.625,36
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	74.647,35	379.293,60	453.940,95
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	7.064.684,41	7.064.684,41
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	537.602,77	537.602,77
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	91.413,85	91.413,85
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	446.188,92	446.188,92

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	16.605.602,70	16.605.602,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.771.505,84	10.771.505,84
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	261.059,38	261.059,38
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.327.349,33	8.327.349,33
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.183.097,13	2.183.097,13
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	142.080,04	142.080,04
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	142.080,04	142.080,04
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	16.913,85	16.913,85
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	16.913,85	16.913,85
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.249.091,65	3.249.091,65
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	2.885.095,70	2.885.095,70
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	363.995,95	363.995,95
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.426.011,32	2.426.011,32
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.382.565,56	1.382.565,56
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	34.736,70	34.736,70
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	410.155,71	410.155,71
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	590.555,35	590.555,35
12.368.0220	ACELERAÇÃO DA	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
13.000.0000	Cultura	0,00	260.288,07	1.104.500,40	1.364.788,47
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	260.288,07	1.104.500,40	1.364.788,47
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	260.288,07	0,00	260.288,07
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	1.014.943,40	1.014.943,40
13.392.0215	PRESERVAÇÃO E	0,00	0,00	89.557,00	89.557,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	289.119,04	4.014.847,46	4.303.966,50
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.014.847,46	4.014.847,46
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.014.847,46	4.014.847,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	289.119,04	0,00	289.119,04
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	239.119,04	0,00	239.119,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.614.509,49	1.614.509,49
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	280.317,88	280.317,88
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	280.317,88	280.317,88
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	979.847,01	979.847,01
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	354.344,60	354.344,60
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	354.344,60	354.344,60

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	519.177,06	519.177,06
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	519.177,06	519.177,06
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	519.177,06	519.177,06
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	364.255,43	364.255,43
26.000.0000	Transporte	0,00	2.051.198,52	403.864,99	2.455.063,51
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	306.914,49	306.914,49
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	306.914,49	306.914,49
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.051.198,52	96.950,50	2.148.149,02
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	2.051.198,52	0,00	2.051.198,52
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	96.950,50	96.950,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	201.560,00	201.560,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	201.560,00	201.560,00
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	201.560,00	201.560,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	1.142.680,12	0,00	0,00	1.142.680,12
Total Geral:		1.142.680,12	2.870.087,17	49.045.752,34	53.058.519,63

DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:00635
 662302

Assinado de forma
 digital por DIEGO
 TORQUATO
 ALMEIDA:006356623
 02

ROBERT VIANA
 LEITAO:933096
 35368

Assinado de forma
 digital por ROBERT
 VIANA
 LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
 Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
 Prefeito Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	2.257.457,17	0,00	2.257.457,17
01.031.0000	Ação Legislativa	2.257.457,17	0,00	2.257.457,17
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE	2.257.457,17	0,00	2.257.457,17
04.000.0000	Administração	4.988.651,97	0,00	4.988.651,97
04.122.0000	Administração Geral	4.977.289,88	0,00	4.977.289,88
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	4.977.289,88	0,00	4.977.289,88
04.123.0000	Administração Financeira	11.024,19	0,00	11.024,19
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	11.024,19	0,00	11.024,19
04.124.0000	Controle Interno	337,90	0,00	337,90
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	337,90	0,00	337,90
08.000.0000	Assistência Social	1.677.352,01	900.873,55	2.578.225,56
08.122.0000	Administração Geral	1.151.855,01	96.841,77	1.248.696,78
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	50.461,58	39.887,74	90.349,32
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.101.393,43	56.954,03	1.158.347,46
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	6.153,55	205.167,12	211.320,67
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	14.600,00	14.600,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	6.153,55	190.567,12	196.720,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	408.149,51	598.864,66	1.007.014,17
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	0,00	16.996,80	16.996,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	372.322,55	459.393,48	831.716,03
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	35.826,96	122.474,38	158.301,34
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	111.193,94	0,00	111.193,94
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	111.193,94	0,00	111.193,94
10.000.0000	Saúde	1.669.952,53	12.992.629,12	14.662.581,65
10.122.0000	Administração Geral	1.014.694,26	166.723,72	1.181.417,98
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.014.694,26	166.723,72	1.181.417,98
10.244.0000	Assistência Comunitária	2.640,00	36.660,00	39.300,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	2.640,00	36.660,00	39.300,00
10.301.0000	Atenção Básica	129.305,16	5.256.330,38	5.385.635,54
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	129.305,16	5.256.330,38	5.385.635,54
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	470.718,13	7.047.907,23	7.518.625,36
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	453.940,95	0,00	453.940,95
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	16.777,18	7.047.907,23	7.064.684,41
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	52.594,98	485.007,79	537.602,77
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19	39.534,59	51.879,26	91.413,85
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	13.060,39	433.128,53	446.188,92

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	2.066.463,47	14.539.139,23	16.605.602,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.291.536,36	9.479.969,48	10.771.505,84
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	261.059,38	261.059,38
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	8.327.349,33	8.327.349,33
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	1.291.536,36	891.560,77	2.183.097,13
12.362.0000	Ensino Médio	80.599,79	61.480,25	142.080,04
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	80.599,79	61.480,25	142.080,04
12.364.0000	Ensino Superior	16.913,85	0,00	16.913,85
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	16.913,85	0,00	16.913,85
12.365.0000	Educação Infantil	9.928,60	3.239.163,05	3.249.091,65
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	2.885.095,70	2.885.095,70
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	9.928,60	354.067,35	363.995,95
12.368.0000	Educação Básica	667.484,87	1.758.526,45	2.426.011,32
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	602.928,87	779.636,69	1.382.565,56
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	34.736,70	34.736,70
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	410.155,71	410.155,71
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	56.558,00	533.997,35	590.555,35
12.368.0220	ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM	7.998,00	0,00	7.998,00
13.000.0000	Cultura	1.143.427,24	221.361,23	1.364.788,47
13.392.0000	Difusão Cultural	1.143.427,24	221.361,23	1.364.788,47
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	38.926,84	221.361,23	260.288,07
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	1.014.943,40	0,00	1.014.943,40
13.392.0215	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	89.557,00	0,00	89.557,00
15.000.0000	Urbanismo	4.162.497,46	141.469,04	4.303.966,50
15.122.0000	Administração Geral	4.004.672,35	10.175,11	4.014.847,46
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.004.672,35	10.175,11	4.014.847,46
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	157.825,11	131.293,93	289.119,04
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	107.825,11	131.293,93	239.119,04
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.159.693,00	454.816,49	1.614.509,49
18.122.0000	Administração Geral	280.317,88	0,00	280.317,88
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	280.317,88	0,00	280.317,88
18.452.0000	Seviços Urbanos	879.375,12	100.471,89	979.847,01
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	879.375,12	100.471,89	979.847,01
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	354.344,60	354.344,60
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	354.344,60	354.344,60

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.000.0000	Agricultura	519.177,06	0,00	519.177,06
20.122.0000	Administração Geral	519.177,06	0,00	519.177,06
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	519.177,06	0,00	519.177,06
25.000.0000	Energia	54.495,03	309.760,40	364.255,43
25.452.0000	Seviços Urbanos	54.495,03	309.760,40	364.255,43
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	54.495,03	309.760,40	364.255,43
26.000.0000	Transporte	2.370.096,11	84.967,40	2.455.063,51
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	306.914,49	0,00	306.914,49
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO	306.914,49	0,00	306.914,49
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.063.181,62	84.967,40	2.148.149,02
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	1.966.231,12	84.967,40	2.051.198,52
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	96.950,50	0,00	96.950,50
27.000.0000	Desporto e Lazer	201.560,00	0,00	201.560,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	201.560,00	0,00	201.560,00
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	201.560,00	0,00	201.560,00
28.000.0000	Encargos Especiais	1.142.680,12	0,00	1.142.680,12
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.142.680,12	0,00	1.142.680,12
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	1.142.680,12	0,00	1.142.680,12
Total Geral:		23.413.503,17	29.645.016,46	53.058.519,63

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Câmara Municipal de Mulungu	2.257.457,17	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.207.637,16
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.866.607,12
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	914.407,69
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.257.457,17	0,00	0,00	4.988.651,97

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
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	1.269.541,40
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.294.084,16
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.578.225,56

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
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	868.995,25
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.644.070,50
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	13.092.536,95
Secretaria de Saúde	0,00	1.556.311,58	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	13.106.270,07	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	14.662.581,65	0,00	16.605.602,70

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
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	4.303.966,50	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	1.364.788,47	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.364.788,47	0,00	4.303.966,50	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
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	979.847,01	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	519.177,06
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	280.317,88	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	354.344,60	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	1.614.509,49	0,00	519.177,06

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
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	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
Câmara Municipal de Mulungu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.457,17
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.637,16
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	1.142.680,12	4.009.287,24
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	868.995,25
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.070,50
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00	13.092.536,95
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.311,58
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106.270,07
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.541,40
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.084,16
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Secretaria de Infraestrutura	364.255,43	2.455.063,51	0,00	0,00	8.103.132,45
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00	519.177,06
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	201.560,00	0,00	2.480.756,16
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	280.317,88
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	354.344,60
Total Geral:	364.255,43	2.455.063,51	201.560,00	1.142.680,12	53.058.519,63

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00	Receitas Correntes	51.673.564,00	56.712.233,94	5.038.669,94 (+)
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.005.800,00	1.976.284,73	29.515,27 (-)
1110.00.00.00	Impostos	1.805.800,00	1.944.132,63	138.332,63 (+)
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	339.200,00	310.759,97	28.440,03 (-)
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.200,00	69.128,11	37.928,11 (+)
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	33.694,23	3.694,23 (+)
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	600,00	6.688,23	6.088,23 (+)
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	600,00	28.745,65	28.145,65 (+)
1112.53.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	308.000,00	241.631,86	66.368,14 (-)
1112.53.01.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	300.000,00	241.631,86	58.368,14 (-)
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.030.600,00	923.640,95	106.959,05 (-)
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.030.600,00	923.640,95	106.959,05 (-)
1113.03.10.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.030.600,00	923.640,95	106.959,05 (-)
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	923.640,95	76.359,05 (-)
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	436.000,00	709.731,71	273.731,71 (+)
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	436.000,00	709.731,71	273.731,71 (+)
1114.51.10.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	436.000,00	709.731,71	273.731,71 (+)
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	400.000,00	709.559,09	309.559,09 (+)
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	18.000,00	156,89	17.843,11 (-)
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	18.000,00	15,73	17.984,27 (-)
1120.00.00.00	Taxas	198.000,00	32.152,10	165.847,90 (-)
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	67.000,00	31.247,48	35.752,52 (-)
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	14,92	985,08 (-)
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	57,40	942,60 (-)
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	101.000,00	0,00	101.000,00 (-)
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	28.000,00	832,30	27.167,70 (-)
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	28.000,00	832,30	27.167,70 (-)
1122.01.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	28.000,00	832,30	27.167,70 (-)
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00	Contribuições	65.000,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	357.181,89	292.181,89 (+)

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 +/-
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	65.000,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.000,00	382.414,31	374.414,31 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.000,00	382.414,31	376.414,31 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.000,00	382.414,31	376.414,31 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00	382.414,31	376.414,31 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	382.414,31	376.414,31 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	600,00	32.291,90	31.691,90 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	600,00	30.402,20	29.802,20 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	600,00	30.402,20	29.802,20 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	600,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	600,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	600,00	47.574,12	46.974,12 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	600,00	47.574,12	46.974,12 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	3.600,00	246.997,86	243.397,86 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	974.544,00	0,00	974.544,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	972.544,00	0,00	972.544,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	972.544,00	0,00	972.544,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	972.544,00	0,00	972.544,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	48.027.220,00	52.132.735,53	4.105.515,53 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	34.512.100,00	34.428.005,20	84.094,80 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.400.700,00	21.813.027,53	1.412.327,53 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.400.000,00	21.804.472,29	1.404.472,29 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.000.000,00	19.848.101,27	151.898,73 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	19.848.101,27	151.898,73 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	400.000,00	1.956.371,02	1.556.371,02 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	400.000,00	1.956.371,02	1.556.371,02 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	700,00	8.555,24	7.855,24 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	700,00	8.555,24	7.855,24 (+)

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 +/-
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	595.000,00	424.477,25	170.522,75 (-)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	495.000,00	424.477,25	70.522,75 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	495.000,00	424.477,25	70.522,75 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	339.000,00	1.394,05	337.605,95 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	339.000,00	1.394,05	337.605,95 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	156.000,00	423.083,20	267.083,20 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	156.000,00	423.083,20	267.083,20 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.121.400,00	5.058.135,04	936.735,04 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	3.172.400,00	5.058.135,04	1.885.735,04 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	780.400,00	3.495.461,96	2.715.061,96 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	780.400,00	3.495.461,96	2.715.061,96 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	851.904,00	851.904,00 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	780.400,00	2.643.557,96	1.863.157,96 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00	799.604,63	400.395,37 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.200.000,00	799.604,63	400.395,37 (-)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00	799.604,63	400.395,37 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	750.000,00	231.146,84	518.853,16 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	750.000,00	231.146,84	518.853,16 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	0,00	126.672,00	126.672,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	250.000,00	104.474,84	145.525,16 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	15.000,00	531.921,61	516.921,61 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	15.000,00	531.921,61	516.921,61 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	406.000,00	0,00	406.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	949.000,00	0,00	949.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.016.000,00	994.766,83	21.233,17 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	971.000,00	822.058,14	148.941,86 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	548.000,00	381.966,29	166.033,71 (-)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	1.200,00	1.800,00 (-)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	1.200,00	1.800,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	160.000,00	232.015,20	72.015,20 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.000,00	232.015,20	72.015,20 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.000,00	232.015,20	72.015,20 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	260.000,00	206.876,65	53.123,35 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	260.000,00	206.876,65	53.123,35 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.000,00	172.708,69	127.708,69 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	45.000,00	172.708,69	127.708,69 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.500.000,00	4.759.631,84	1.740.368,16 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.500.000,00	4.759.631,84	1.740.368,16 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.500.000,00	1.769.586,60	730.413,40 (-)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.000.000,00	2.990.045,24	9.954,76 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.000.000,00	2.990.045,24	9.954,76 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.000,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.000,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	520.000,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	520.000,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	218.000,00	0,00	218.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	39.000,00	0,00	39.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.000,00	606.681,20	548.681,20 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	606.681,20	556.681,20 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	606.681,20	556.681,20 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.425.120,00	10.078.964,84	3.653.844,84 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.560.720,00	9.070.448,69	3.509.728,69 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.787.720,00	8.554.455,49	3.766.735,49 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.787.720,00	8.554.455,49	3.766.735,49 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	485.143,95	14.856,05 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	485.143,95	14.856,05 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	28.305,65	1.694,35 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	28.305,65	1.694,35 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	243.000,00	2.543,60	240.456,40 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	243.000,00	2.543,60	240.456,40 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	397.400,00	816.485,79	419.085,79 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	362.000,00	716.485,79	354.485,79 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	332.000,00	160.607,80	171.392,20 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	35.400,00	100.000,00	64.600,00 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	35.400,00	100.000,00	64.600,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	467.000,00	192.030,36	274.969,64 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	402.000,00	36.000,00	366.000,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	36.000,00	114.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	65.000,00	156.030,36	91.030,36 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	65.000,00	156.030,36	91.030,36 (+)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	85.000,00	24.489,05	60.510,95 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	85.000,00	24.489,05	60.510,95 (-)
1741.50.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	60.000,00	21.450,00	38.550,00 (-)
1741.50.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	60.000,00	21.450,00	38.550,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	3.039,05	21.960,95 (-)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.000,00	3.039,05	21.960,95 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.000.000,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.000.000,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.000.000,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	593.000,00	1.863.617,48	1.270.617,48 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	83.000,00	111.544,76	28.544,76 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	83.000,00	111.544,76	28.544,76 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	67.000,00	0,00	67.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.000,00	85.594,10	69.594,10 (+)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	16.000,00	2.888,63	13.111,37 (-)
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	446,94	446,94 (+)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	82.258,53	82.258,53 (+)
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	25.950,66	25.950,66 (+)
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	25.950,66	25.950,66 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	1.752.072,72	1.242.072,72 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	12.000,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	12.000,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	12.000,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	477.000,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	477.000,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)

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 +/-
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	477.000,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	6.995.400,00	2.872.611,34	4.122.788,66 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	24.000,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	24.000,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	24.000,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.544.700,00	2.586.692,14	1.041.992,14 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	863.700,00	1.499.701,00	636.001,00 (+)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	663.700,00	99.701,00	563.999,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	481.700,00	99.701,00	381.999,00 (-)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	286.000,00	99.701,00	186.299,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	164.000,00	0,00	164.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	31.700,00	0,00	31.700,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.000,00	0,00	182.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.000,00	1.086.991,14	405.991,14 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	681.000,00	1.086.991,14	405.991,14 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	204.000,00	416.968,68	212.968,68 (+)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	125.000,00	85.000,00 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	64.000,00	0,00	64.000,00 (-)
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	100.000,00	291.968,68	191.968,68 (+)
2422.54.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100.000,00	291.968,68	191.968,68 (+)

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 +/-
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	477.000,00	670.022,46	193.022,46 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	477.000,00	670.022,46	193.022,46 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	5.326.700,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-1.263.684,00	-5.784.912,28	-4.521.228,28 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-1.263.684,00	-5.784.912,28	-4.521.228,28 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-200.000,00	-3.969.620,00	-3.769.620,00 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-140,00	-1.710,96	-1.570,96 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-957.544,00	-1.710.891,15	-753.347,15 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-97.029,00	-2.971,00 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-5.661,17	-338,83 (-)
Total Geral:		57.405.280,00	53.799.933,00	3.605.347,00 (-)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

U.O.: 01.01 Câmara Municipal de Mulungu

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.345.700,00	0,00	2.345.700,00	2.222.584,17	123.115,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.349.288,56	0,00	1.349.288,56	1.305.252,39	44.036,17
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.349.288,56	0,00	1.349.288,56	1.305.252,39	44.036,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.116.446,40	0,00	1.116.446,40	1.078.287,83	38.158,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	227.842,16	0,00	227.842,16	226.964,56	877,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	996.411,44	0,00	996.411,44	917.331,78	79.079,66
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	991.411,44	0,00	991.411,44	917.331,78	74.079,66
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.640,76	0,00	43.640,76	8.310,00	35.330,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo	64.000,00	0,00	64.000,00	59.101,10	4.898,90
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	289.894,98	0,00	289.894,98	273.494,98	16.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	23.000,00	0,00	23.000,00	13.680,00	9.320,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	375.065,70	0,00	375.065,70	375.065,70	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	189.560,00	0,00	189.560,00	187.680,00	1.880,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	44.300,00	0,00	44.300,00	34.873,00	9.427,00
4.4.00.00.00	Investimentos	44.300,00	0,00	44.300,00	34.873,00	9.427,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.300,00	0,00	44.300,00	34.873,00	9.427,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	35.800,00	0,00	35.800,00	34.873,00	927,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	2.257.457,17	132.542,83

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.426.547,00	0,00	1.426.547,00	1.203.787,16	222.759,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	874.616,00	0,00	874.616,00	815.472,32	59.143,68
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	874.616,00	0,00	874.616,00	815.472,32	59.143,68

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	33.500,00	0,00	33.500,00	15.624,00	17.876,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	799.616,00	0,00	799.616,00	798.615,29	1.000,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.800,00	0,00	10.800,00	1.233,03	9.566,97
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	551.931,00	0,00	551.931,00	388.314,84	163.616,16
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	32.000,00	0,00	32.000,00	26.908,00	5.092,00
3.3.50.41.00	Contribuições	29.000,00	0,00	29.000,00	26.908,00	2.092,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	519.931,00	0,00	519.931,00	361.406,84	158.524,16
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.600,00	0,00	14.600,00	1.400,00	13.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	26.163,45	13.836,55
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	140.000,00	0,00	140.000,00	138.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	22.000,00	0,00	22.000,00	3.600,00	18.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	214.841,00	0,00	214.841,00	192.243,39	22.597,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	14.790,00	0,00	14.790,00	0,00	14.790,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	13.600,00	0,00	13.600,00	3.850,00	9.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos	13.600,00	0,00	13.600,00	3.850,00	9.750,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.600,00	0,00	13.600,00	3.850,00	9.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.600,00	0,00	8.600,00	3.850,00	4.750,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.440.147,00	0,00	1.440.147,00	1.207.637,16	232.509,84

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: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.018.100,00	0,00	3.018.100,00	2.829.207,12	188.892,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	840.195,00	0,00	840.195,00	770.509,16	69.685,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	840.195,00	0,00	840.195,00	770.509,16	69.685,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	22.000,00	0,00	22.000,00	10.416,00	11.584,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	764.515,00	0,00	764.515,00	753.096,72	11.418,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.680,00	0,00	25.680,00	6.996,44	18.683,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.177.905,00	0,00	2.177.905,00	2.058.697,96	119.207,04
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.159.905,00	0,00	2.159.905,00	2.040.697,96	119.207,04
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.800,00	0,00	5.800,00	1.270,00	4.530,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	66.000,00	0,00	66.000,00	48.421,57	17.578,43
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	78.000,00	0,00	78.000,00	69.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	3.600,00	8.400,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.487.507,00	0,00	1.487.507,00	1.472.768,63	14.738,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	13.958,00	0,00	13.958,00	0,00	13.958,00
3.3.90.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	431.430,00	0,00	431.430,00	431.421,63	8,37
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.630,00	0,00	8.630,00	8.629,33	0,67
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.175,00	0,00	8.175,00	5.586,80	2.588,20
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.190.123,00	0,00	1.190.123,00	1.180.080,12	10.042,88

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	Investimentos	47.400,00	0,00	47.400,00	37.400,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.400,00	0,00	47.400,00	37.400,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	41.400,00	0,00	41.400,00	37.400,00	4.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.142.723,00	0,00	1.142.723,00	1.142.680,12	42,88
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.723,00	0,00	1.142.723,00	1.142.680,12	42,88
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.142.723,00	0,00	1.142.723,00	1.142.680,12	42,88
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.448.223,00	0,00	4.448.223,00	4.009.287,24	438.935,76

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	925.095,00	0,00	925.095,00	851.995,25	73.099,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.160,00	0,00	4.160,00	159,13	4.000,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.160,00	0,00	4.160,00	159,13	4.000,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160,00	0,00	160,00	159,13	0,87
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	920.935,00	0,00	920.935,00	851.836,12	69.098,88
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	918.935,00	0,00	918.935,00	851.836,12	67.098,88
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	100,00	700,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.629,00	0,00	187.629,00	165.685,79	21.943,21
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	5.820,00	2.180,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	639.906,00	0,00	639.906,00	628.944,28	10.961,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	1.286,05	3.713,95
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	35.021,00	0,00	35.021,00	17.000,00	18.021,00
4.4.00.00.00	Investimentos	35.021,00	0,00	35.021,00	17.000,00	18.021,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.021,00	0,00	26.021,00	17.000,00	9.021,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		960.116,00	0,00	960.116,00	868.995,25	91.120,75

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.840.571,00	0,00	2.840.571,00	2.616.578,50	223.992,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.114.600,00	0,00	1.114.600,00	1.055.493,48	59.106,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.114.600,00	0,00	1.114.600,00	1.055.493,48	59.106,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.067.600,00	0,00	1.067.600,00	1.055.493,48	12.106,52
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.725.971,00	0,00	1.725.971,00	1.561.085,02	164.885,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.725.971,00	0,00	1.725.971,00	1.561.085,02	164.885,98
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.075.310,00	0,00	1.075.310,00	1.066.286,16	9.023,84
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	38.760,00	0,00	38.760,00	0,00	38.760,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	271.601,00	0,00	271.601,00	259.598,86	12.002,14
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Código	Descrição	Créditos Orçamentários	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	248.800,00	0,00	248.800,00	235.200,00	13.600,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	37.500,00	0,00	37.500,00	27.492,00	10.008,00
4.4.00.00.00	Investimentos	37.500,00	0,00	37.500,00	27.492,00	10.008,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.500,00	0,00	37.500,00	27.492,00	10.008,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	37.500,00	0,00	37.500,00	27.492,00	10.008,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.878.071,00	0,00	2.878.071,00	2.644.070,50	234.000,50

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.418.356,00	0,00	13.418.356,00	12.777.358,73	640.997,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	11.835.121,00	0,00	11.835.121,00	11.336.989,30	498.131,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	11.835.121,00	0,00	11.835.121,00	11.336.989,30	498.131,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.638.050,00	0,00	1.638.050,00	1.574.910,41	63.139,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	8.636.421,00	0,00	8.636.421,00	8.564.592,37	71.828,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.502.030,00	0,00	1.502.030,00	1.165.207,37	336.822,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	36.320,00	0,00	36.320,00	32.279,15	4.040,85
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.583.235,00	0,00	1.583.235,00	1.440.369,43	142.865,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.583.235,00	0,00	1.583.235,00	1.440.369,43	142.865,57
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	17.123,00	0,00	17.123,00	0,00	17.123,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	813.784,00	0,00	813.784,00	773.890,23	39.893,77
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	16.766,00	0,00	16.766,00	8.800,00	7.966,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	601.262,00	0,00	601.262,00	576.670,73	24.591,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	16.690,00	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	81.010,00	0,00	81.010,00	81.008,47	1,53
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	351.905,00	0,00	351.905,00	315.178,22	36.726,78
4.4.00.00.00	Investimentos	351.905,00	0,00	351.905,00	315.178,22	36.726,78
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	351.905,00	0,00	351.905,00	315.178,22	36.726,78
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300.000,00	0,00	300.000,00	280.109,64	19.890,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	39.805,00	0,00	39.805,00	35.068,58	4.736,42
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.770.261,00	0,00	13.770.261,00	13.092.536,95	677.724,05

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.724.443,00	0,00	1.724.443,00	1.556.311,58	168.131,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	398.321,00	0,00	398.321,00	335.905,58	62.415,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	398.321,00	0,00	398.321,00	335.905,58	62.415,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	102.000,00	0,00	102.000,00	50.594,00	51.406,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	271.461,00	0,00	271.461,00	271.460,69	0,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.860,00	0,00	13.860,00	13.850,89	9,11
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.326.122,00	0,00	1.326.122,00	1.220.406,00	105.716,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	101.457,00	0,00	101.457,00	101.456,03	0,97
3.3.50.41.00	Contribuições	101.457,00	0,00	101.457,00	101.456,03	0,97
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	400.000,00	0,00	400.000,00	379.293,60	20.706,40
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	400.000,00	0,00	400.000,00	379.293,60	20.706,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	824.665,00	0,00	824.665,00	739.656,37	85.008,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.391,00	0,00	85.391,00	84.905,34	485,66
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	39.300,00	0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	108.304,00	0,00	108.304,00	105.304,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	414.070,00	0,00	414.070,00	408.414,77	5.655,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	152.000,00	0,00	152.000,00	99.538,86	52.461,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.200,00	0,00	9.200,00	2.193,40	7.006,60
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	20.552,00	0,00	20.552,00	0,00	20.552,00
4.4.00.00.00	Investimentos	20.552,00	0,00	20.552,00	0,00	20.552,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.552,00	0,00	20.552,00	0,00	20.552,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.744.995,00	0,00	1.744.995,00	1.556.311,58	188.683,42

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.966.321,00	0,00	12.966.321,00	12.625.551,65	340.769,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.967.276,00	0,00	4.967.276,00	4.900.969,50	66.306,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.967.276,00	0,00	4.967.276,00	4.900.969,50	66.306,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	589.095,00	0,00	589.095,00	580.393,98	8.701,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.324.642,00	0,00	4.324.642,00	4.309.039,40	15.602,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.355,00	0,00	37.355,00	352,30	37.002,70
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	11.184,00	0,00	11.184,00	11.183,82	0,18
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.999.045,00	0,00	7.999.045,00	7.724.582,15	274.462,85
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.994.045,00	0,00	7.994.045,00	7.724.582,15	269.462,85
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	9.461,00	0,00	9.461,00	0,00	9.461,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.100,00	0,00	6.100,00	160,00	5.940,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.058.614,00	0,00	2.058.614,00	1.958.614,10	99.999,90
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.939.277,00	0,00	1.939.277,00	1.885.858,15	53.418,85
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	45.100,00	0,00	45.100,00	15.000,00	30.100,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.665.776,00	0,00	3.665.776,00	3.644.534,75	21.241,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	230.917,00	0,00	230.917,00	220.415,15	10.501,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	536.097,31	0,00	536.097,31	480.718,42	55.378,89
4.4.00.00.00	Investimentos	536.097,31	0,00	536.097,31	480.718,42	55.378,89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	536.097,31	0,00	536.097,31	480.718,42	55.378,89
4.4.90.30.00	Material de Consumo	34.033,00	0,00	34.033,00	0,00	34.033,00
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	269.483,00	0,00	269.483,00	269.481,54	1,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	230.576,00	0,00	230.576,00	211.236,88	19.339,12
Total da Unidade Orçamentária:		13.502.418,31	0,00	13.502.418,31	13.106.270,07	396.148,24

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.547.571,00	0,00	1.547.571,00	1.269.541,40	278.029,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	985.457,00	0,00	985.457,00	960.420,50	25.036,50
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	985.457,00	0,00	985.457,00	960.420,50	25.036,50
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	118.710,00	0,00	118.710,00	118.709,89	0,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	845.487,00	0,00	845.487,00	837.486,18	8.000,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.800,00	0,00	12.800,00	1.771,53	11.028,47
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.460,00	0,00	2.460,00	2.452,90	7,10
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	562.114,00	0,00	562.114,00	309.120,90	252.993,10
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	78.486,00	0,00	78.486,00	22.500,00	55.986,00
3.3.50.41.00	Contribuições	65.486,00	0,00	65.486,00	22.500,00	42.986,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	483.628,00	0,00	483.628,00	286.620,90	197.007,10
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	16.230,00	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	40.933,00	0,00	40.933,00	17.432,11	23.500,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	287.090,00	0,00	287.090,00	269.188,79	17.901,21
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	11.083,00	0,00	11.083,00	0,00	11.083,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.581.571,00	0,00	1.581.571,00	1.269.541,40	312.029,60

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.02 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	1.622.145,00	0,00	1.622.145,00	1.266.572,96	355.572,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	620.897,00	0,00	620.897,00	538.758,30	82.138,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.897,00	0,00	620.897,00	538.758,30	82.138,70
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	274.277,00	0,00	274.277,00	258.014,79	16.262,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	321.220,00	0,00	321.220,00	280.743,51	40.476,49
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.001.248,00	0,00	1.001.248,00	727.814,66	273.433,34
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	986.248,00	0,00	986.248,00	727.814,66	258.433,34
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.100,00	0,00	8.100,00	1.340,00	6.760,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	355.476,00	0,00	355.476,00	319.447,23	36.028,77
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	32.000,00	0,00	32.000,00	16.996,80	15.003,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	92.740,00	0,00	92.740,00	54.760,00	37.980,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	393.282,00	0,00	393.282,00	335.270,63	58.011,37
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	64.260,00	0,00	64.260,00	27.511,20	36.748,80
4.4.00.00.00	Investimentos	60.600,00	0,00	60.600,00	27.511,20	33.088,80
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.600,00	0,00	60.600,00	27.511,20	33.088,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	55.600,00	0,00	55.600,00	27.511,20	28.088,80
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.686.405,00	0,00	1.686.405,00	1.294.084,16	392.320,84

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	76.800,00	0,00	76.800,00	14.600,00	62.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	73.200,00	0,00	73.200,00	14.600,00	58.600,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.3.50.41.00	Contribuições	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.500,00	0,00	70.500,00	14.600,00	55.900,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total da Unidade Orçamentária:		87.500,00	0,00	87.500,00	14.600,00	72.900,00

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.04 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.05 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.903.098,89	0,00	5.903.098,89	5.728.267,39	174.831,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.976.727,00	0,00	1.976.727,00	1.942.721,89	34.005,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.976.727,00	0,00	1.976.727,00	1.942.721,89	34.005,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	181.519,00	0,00	181.519,00	160.518,45	21.000,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.769.687,00	0,00	1.769.687,00	1.769.685,78	1,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.580,00	0,00	12.580,00	5.577,23	7.002,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.941,00	0,00	6.941,00	6.940,43	0,57
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.926.371,89	0,00	3.926.371,89	3.785.545,50	140.826,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.920.371,89	0,00	3.920.371,89	3.785.545,50	134.826,39
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	14.000,00	330,00	13.670,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	631.882,00	0,00	631.882,00	601.332,07	30.549,93
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	110.765,00	0,00	110.765,00	77.820,00	32.945,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.116.924,89	0,00	3.116.924,89	3.106.063,43	10.861,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.550.081,80	0,00	2.550.081,80	2.374.865,06	175.216,74
4.4.00.00.00	Investimentos	2.550.081,80	0,00	2.550.081,80	2.374.865,06	175.216,74
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.550.081,80	0,00	2.550.081,80	2.374.865,06	175.216,74
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.908,11	0,00	44.908,11	0,00	44.908,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.399.075,69	0,00	2.399.075,69	2.290.317,56	108.758,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	54.548,00	0,00	54.548,00	34.547,50	20.000,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.453.180,69	0,00	8.453.180,69	8.103.132,45	350.048,24

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

U.O.: 08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	687.892,00	0,00	687.892,00	517.577,06	170.314,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	374.028,00	0,00	374.028,00	331.969,72	42.058,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	374.028,00	0,00	374.028,00	331.969,72	42.058,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	21.228,00	0,00	21.228,00	10.416,00	10.812,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	320.800,00	0,00	320.800,00	320.728,91	71,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00	0,00	21.000,00	824,81	20.175,19
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	313.864,00	0,00	313.864,00	185.607,34	128.256,66
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	57.940,00	0,00	57.940,00	44.640,00	13.300,00
3.3.50.41.00	Contribuições	51.640,00	0,00	51.640,00	44.640,00	7.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	255.924,00	0,00	255.924,00	140.967,34	114.956,66
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.646,00	0,00	50.646,00	48.456,19	2.189,81
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.105,00	0,00	52.105,00	22.700,00	29.405,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	90.663,00	0,00	90.663,00	68.921,15	21.741,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.41.00	Contribuições	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	37.465,00	0,00	37.465,00	1.600,00	35.865,00
4.4.00.00.00	Investimentos	31.465,00	0,00	31.465,00	1.600,00	29.865,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.465,00	0,00	31.465,00	1.600,00	29.865,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.565,00	0,00	9.565,00	0,00	9.565,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.900,00	0,00	6.900,00	1.600,00	5.300,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		725.357,00	0,00	725.357,00	519.177,06	206.179,94

Orgão: 09 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 09.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.411.845,00	0,00	2.411.845,00	2.220.468,09	191.376,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	524.667,00	0,00	524.667,00	476.961,79	47.705,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	524.667,00	0,00	524.667,00	476.961,79	47.705,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	47.000,00	0,00	47.000,00	37.339,50	9.660,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	444.667,00	0,00	444.667,00	438.666,40	6.000,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.000,00	0,00	29.000,00	955,89	28.044,11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.887.178,00	0,00	1.887.178,00	1.743.506,30	143.671,70
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	223.560,00	0,00	223.560,00	201.560,00	22.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	219.560,00	0,00	219.560,00	201.560,00	18.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.663.618,00	0,00	1.663.618,00	1.541.946,30	121.671,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.950,00	0,00	76.950,00	38.512,98	38.437,02
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.456,00	0,00	12.456,00	0,00	12.456,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	33.558,00	0,00	33.558,00	12.900,00	20.658,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.408.686,00	0,00	1.408.686,00	1.405.665,32	3.020,68
3.3.90.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	92.868,00	0,00	92.868,00	84.868,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	337.000,00	0,00	337.000,00	260.288,07	76.711,93
4.4.00.00.00	Investimentos	337.000,00	0,00	337.000,00	260.288,07	76.711,93
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	329.000,00	0,00	329.000,00	260.288,07	68.711,93
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	260.288,07	39.711,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.748.845,00	0,00	2.748.845,00	2.480.756,16	268.088,84

Orgão: 09 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	45.020,00	0,00	45.020,00	0,00	45.020,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	45.020,00	0,00	45.020,00	0,00	45.020,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.020,00	0,00	45.020,00	0,00	45.020,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		50.020,00	0,00	50.020,00	0,00	50.020,00

Orgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	368.870,00	0,00	368.870,00	243.666,79	125.203,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	223.397,00	0,00	223.397,00	181.514,87	41.882,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.397,00	0,00	223.397,00	181.514,87	41.882,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	18.000,00	0,00	18.000,00	7.812,00	10.188,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	173.397,00	0,00	173.397,00	173.396,69	0,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	18.000,00	219,69	17.780,31
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	86,49	3.913,51
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	145.473,00	0,00	145.473,00	62.151,92	83.321,08
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	102.973,00	0,00	102.973,00	19.651,92	83.321,08
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.000,00	0,00	37.000,00	7.466,12	29.533,88
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.780,00	0,00	4.780,00	3.600,00	1.180,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.648,00	0,00	8.648,00	8.585,80	62,20
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	36.655,00	0,00	36.655,00	36.651,09	3,91
4.4.00.00.00	Investimentos	36.655,00	0,00	36.655,00	36.651,09	3,91
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.655,00	0,00	36.655,00	36.651,09	3,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.655,00	0,00	36.655,00	36.651,09	3,91
Total da Unidade Orçamentária:		405.525,00	0,00	405.525,00	280.317,88	125.207,12

Orgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	442.245,00	0,00	442.245,00	354.344,60	87.900,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	429.145,00	0,00	429.145,00	354.344,60	74.800,40
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	358.000,00	0,00	358.000,00	354.344,60	3.655,40
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	358.000,00	0,00	358.000,00	354.344,60	3.655,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	71.145,00	0,00	71.145,00	0,00	71.145,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.345,00	0,00	12.345,00	0,00	12.345,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		458.245,00	0,00	458.245,00	354.344,60	103.900,40



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:	57.405.280,00	0,00	57.405.280,00	53.058.519,63	4.346.760,37
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	---------------------

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2009007403	01/01/2009	12	221.243,03	2009007403	01/01/2009	81.415,00	368,97	81.783,97	0,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	13.485/2017	01/01/2017	240	10.308.260,46	13.485/2017	01/01/2017	16.226.310,41	1.322.940,31	1.040.038,15	16.509.212,57
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	384/2021	16/03/2021	96	1.921.975,00	40/00023-0	15/10/2021	1.921.975,00	0,00	0,00	1.921.975,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	60	191.139,19	001/01	01/01/2001	186.135,01	13.170,63	20.858,00	178.447,64
Total Geral:							18.415.835,42	1.336.479,91	1.142.680,12	18.609.635,21

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
 Contador

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
 Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
 Prefeito Municipal

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	27.670,30	47.951,19	99.171,48	78.890,59	0,00
Salario Familia	0,00	27.670,30	47.951,19	99.171,48	78.890,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	14.966,64	54.278,13	85.259,87	45.948,38	0,00
Salario Maternidade	0,00	14.966,64	54.278,13	85.259,87	45.948,38	0,00
INSS	449.696,46	0,00	1.953.801,58	2.137.064,04	0,00	266.434,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	449.696,46	0,00	1.953.801,58	2.137.064,04	0,00	266.434,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	763.379,98	763.379,98	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	763.379,98	763.379,98	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.037,48	4.037,48	0,00	0,00
BLOQUEIO E PENHORA 15%	0,00	0,00	4.037,48	4.037,48	0,00	0,00
ISS	239,03	0,00	323.159,19	323.398,22	0,00	0,00
ISS	239,03	0,00	323.159,19	323.398,22	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.019,65	0,00	43.040,58	44.060,23	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.019,65	0,00	43.040,58	44.060,23	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.104,61	0,00	93.060,32	92.847,38	0,00	55.317,55
CONTRIB. SINDICAL	17.203,91	0,00	93.060,32	92.847,38	0,00	17.416,85
CONTRIBUICAO SINDICAL	37.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	695.991,83	0,00	1.703.428,73	1.687.565,58	0,00	711.854,98
EMPRESTIMO - BB	266.609,21	0,00	518.101,36	513.092,37	0,00	271.618,20
EMPRESTIMO - CEF	217.631,85	0,00	268.285,46	254.034,82	0,00	231.882,49
EMPRESTIMO BRADESCO	211.750,77	0,00	917.041,91	920.438,39	0,00	208.354,29
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
CAUÇÕES	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	68.920,50	68.920,50	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	68.920,50	68.920,50	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.903.121,82	0,00	2.988.687,82	3.207.008,39	0,00	4.684.801,25
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	33.290,00	0,00	372.860,47	33.290,00	0,00	372.860,47
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.869.831,82	0,00	2.615.827,35	3.173.718,39	0,00	4.311.940,78
Total Geral:	6.105.173,40	42.636,94	8.044.375,50	8.513.343,15	124.838,97	5.718.407,78



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



LEI MUNICIPAL Nº 448/2022, DE 21 DE OUTUBRO DE 2022.

EMENTA: “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei Municipal, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **MULUNGU** para o Exercício Financeiro 2023, compreendendo:

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

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA PREVISÃO DA RECEITA

SEÇÃO I

DA RECEITA TOTAL

Art. 2º. A **RECEITA** total do Município de **MULUNGU**, para o Exercício Financeiro 2023, fica estimada em **R\$ 57.405.280,00** (cinquenta e sete milhões e quatrocentos e cinco mil e duzentos e oitenta reais).



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



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

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	51.673.564,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	2.005.800,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	65.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	8.000,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R\$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R\$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R\$	974.544,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	48.027.220,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	593.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.995.400,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	100.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	24.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	1.544.700,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	5.326.700,00
9800.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-1.263.684,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	57.405.280,00

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de **MULUNGU**, para o Exercício Financeiro 2023, fica fixada em **R\$ 57.405.280,00** (cinquenta e sete milhões e quatrocentos e cinco mil e duzentos e oitenta reais), distribuída da seguinte forma:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



- I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 41.809.275,00** (quarenta e um milhões e oitocentos e nove mil e duzentos e setenta e cinco reais); e
- II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 15.596.005,00** (quinze milhões e quinhentos e noventa e seis mil e cinco reais).

SEÇÃO II

DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

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

01	Câmara Municipal de Mulungu	R\$	2.390.000,00
02	Gabinete do Prefeito	R\$	1.998.600,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	R\$	3.015.400,00
04	Secretaria de Educação	R\$	23.503.075,00
05	Secretaria de Saúde	R\$	11.449.505,00
06	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	R\$	4.146.500,00
07	Secretaria de Infraestrutura	R\$	5.871.800,00
08	Secretaria de Desenv. Agropecuário	R\$	1.422.000,00
09	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	R\$	2.693.600,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	R\$	914.800,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		R\$	57.405.280,00

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



0101	Câmara Municipal de Mulungu	R\$	2.390.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	R\$	1.998.600,00
0301	Secretaria de Administração e Finanças	R\$	3.015.400,00
0401	Secretaria Municipal de Educação	R\$	6.602.400,00
0402	Fundo Municipal de Educação	R\$	3.400.675,00
0403	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	R\$	13.500.000,00
0501	Secretaria de Saúde	R\$	2.182.400,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	R\$	9.267.105,00
0601	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	R\$	1.222.900,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	2.293.700,00
0603	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	R\$	87.500,00
0604	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	R\$	456.800,00
0605	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	R\$	85.600,00
0701	Secretaria de Infraestrutura	R\$	5.871.800,00
0801	Secretaria de Desenv. Agropecuário	R\$	1.422.000,00
0901	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	R\$	2.446.100,00
0902	Fundo Municipal de Turismo	R\$	247.500,00
1001	Secretaria de Meio Ambiente	R\$	363.000,00
1002	Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$	551.800,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		R\$	57.405.280,00

CAPÍTULO III

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA

SEÇÃO I

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **EXECUTIVO** e **LEGISLATIVO** poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme previsto no art. 12, inciso VII, da Lei Municipal - LDO nº 434/2022, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



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

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

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9º. Até o fim do segundo decêndio do mês de janeiro de 2023, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite máximo de recursos financeiros a ser repassado a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



CAPÍTULO IV

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 10. Para atender ao art. 8º da Lei Complementar nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), o Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação desta lei, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes no mesmo, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 12. A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e com ele abrange adequação e compatibilidade.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os projetos, atividades e operações especiais contidos nesta lei municipal estranhos à programação disposta no PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, nele se incorporam, inferidos como revisão de planejamento governamental.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2023.**

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MULUNGU - ESTADO DO CEARÁ

EM, 21 DE OUTUBRO DE 2022.

ROBERT VIANA
LEITAO:
93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Municipal, OU=2022133009162,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2022.10.21-01

O Prefeito Municipal de MULUNGU - Estado do Ceará, Cidadão ROBERT VIANA LEITÃO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar a **LEI MUNICIPAL Nº 448/2022 DE 21/10/2022**, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**, das seguintes formas:

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

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

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MULUNGU - ESTADO DO CEARÁ
EM, 21 DE OUTUBRO DE 2022.

ROBERT VIANA LEITÃO
93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITÃO
LEITÃO.93309635368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=20927130000162, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ROBERT VIANA LEITÃO.93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.426.480,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0171	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	246.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			271.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			271.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	130.632,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.632,00
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0362	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000.000,00
0360	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	322.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.322.000,00
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.600,00
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.520,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.120,00
12.368.0171.2.043 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0467	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.481.752,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0562	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	271.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			271.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			275.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.083	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO		
0831	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9.720,00
0835	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.620,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.340,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.340,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
26.782.0363.1.012	INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE		
0957	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	383.208,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			383.208,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			383.208,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
1044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180,00
Total: (R\$)			2.426.480,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.244.0030.1.005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0732	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.340,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.340,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.340,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.301.0112.1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0514	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	41.000,00
0516	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.000,00
0502-10.301.0112.2.055	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0554	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.000,00
0569	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.000,00
0502-10.302.0113.2.057	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0583	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0598	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			159.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0365	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0373	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0374	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300.000,00
0374	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		700.000,00
0378	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		103.000,00
0392	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.228.000,00
0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
0400	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		59.000,00
0402	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		57.752,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			116.752,00
0403-12.366.0175.2.041 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0430	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
0403-12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0460	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
0403-12.368.0180.2.044 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.481.752,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.123.0022.2.016 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0186	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0198	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.000,00
0301-04.182.0032.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0214	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
0301-19.572.0301.2.019 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0222	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0301-26.125.0361.2.020 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.000,00
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0229	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0231	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			132.000,00
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0146	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0147	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			271.000,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.606.0311.2.105 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
1075	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			180,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0036.2.094 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA			
0960	4.4.30.42.00 - Auxílios.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
0701-15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0982	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
0987	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.000,00
0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0943	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	65.000,00
0701-15.451.0253.1.009		INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER	
0948	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	48.208,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	48.208,00
0701-17.244.0271.1.010		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL	
0950	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0701-22.661.0331.1.011		PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	
0955	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	27.000,00
0701-26.782.0363.1.012		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE	
0958	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	32.000,00
0701-26.782.0364.2.101		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	
1027	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	39.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	39.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	383.208,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.047		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0487	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0488	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0498	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0504	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	116.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	116.000,00
		Total Anulação: (R\$)	2.426.480,00

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

Mulungu, 2 de Janeiro de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 004-A/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 872.689,00 (OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.080,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.080,00
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.080,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0562	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	84.330,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.330,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0582	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	91.000,00
0580	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	67.035,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	255.815,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			413.850,00
10.305.0121.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0629	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			526.180,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 004-A/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.083 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO			
0831	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	800,00
0835	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.050,00
08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.750,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.150,00
0966	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.960,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.320,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.430,00
26.125.0361.2.100 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO			
1022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.020,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.020,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.450,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.320,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.320,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.320,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			102.000,00
13.392.0215.2.113 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.304,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.304,00
04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.705,00
1106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.105,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			179.409,00
Total: (R\$)			872.689,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 004-A/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0756	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.750,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.750,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0285	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.122.0111.2.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0523	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-10.244.0114.2.053 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0535	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.000,00
0502-10.301.0112.1.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0516	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0558	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0567	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
0570	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			124.000,00
0502-10.302.0111.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0522	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0587	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-10.305.0110.2.060 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0617	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.000,00
0619	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90.180,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			116.180,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			471.180,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 004-A/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.368.0180.2.044 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0473	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	36.080,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.080,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.080,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0662	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-23.605.0341.2.107 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
1082	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.320,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.320,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.320,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0036.2.094 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA			
0959	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
0701-15.182.0034.2.096 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0989	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0939	4.4.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	17.450,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.450,00
0701-15.451.0252.1.008 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0946	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0701-15.452.0251.2.097 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
0997	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0998	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0999	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.450,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0502	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 004-A/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1100	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 50.000,00
0901-13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1122	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.409,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 29.409,00
0901-27.812.0382.1.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
1093	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 179.409,00
			Total Anulação: (R\$) 872.689,00

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

Mulungu, 1 de Fevereiro de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 03/2023, de 2 de Fevereiro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total: (R\$)			20.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
Total Anulação: (R\$)			20.000,00

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

Mulungu, 2 de Fevereiro de 2023

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Março de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.021.768,00 (UM MILHAO VINTE E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.425,00
0178	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.825,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.825,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	4.010,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.010,00
12.368.0220.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0356	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.510,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.900,00
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.410,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.410,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.310,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0491	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.515,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.515,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.515,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0562	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	88.315,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.315,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	249.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			249.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			338.015,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.083 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO			
0835	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	770,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			770,00
08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.030,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.030,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.800,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.123,00
0962	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.610,00
0966	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.090,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			171.123,00
26.125.0361.2.100 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO			
1022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.330,00
1023	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.460,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.790,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			187.913,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.990,00
1041	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.440,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.430,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.430,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	117.506,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 117.506,00
13.392.0215.2.113 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.152,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 7.152,00
04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
1096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.937,00
1105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
1106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.450,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 68.487,00
27.812.0381.2.117 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
1147	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	173.650,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 173.650,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 366.795,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1182	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.655,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 26.655,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 26.655,00
			Total: (R\$) 1.021.768,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.243.0078.2.077 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0773	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.800,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 22.800,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 22.800,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0343	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	38.510,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 38.510,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 38.510,00
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.542.0281.2.122 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
1200	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	6.655,00
1201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00
1202	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	26.655,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	26.655,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.301.0112.2.055	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0570	3.3.90.92.99	- OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
0502-10.304.0119.2.059	- AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0611	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.015,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.015,00
0502-10.305.0110.2.060	- AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0615	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0618	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0619	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1602000000	- Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - B/c de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21CO	100.000,00
0620	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0622	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	240.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	281.015,00
09.02 - Fundo Municipal de Turismo			
0902-04.695.0021.2.118	- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
1151	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.365.0172.2.038	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0403	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	23.310,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	23.310,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	23.310,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0024.2.015	- INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS		
0183	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.825,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.825,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	4.825,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-23.605.0341.2.107	- PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
1083	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.430,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.430,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	8.430,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0701-15.122.0251.2.095	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0983	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0985	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0701-15.451.0252.1.008	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO		
0946	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0701-15.452.0251.2.097	- PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
0999	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0701-17.244.0271.1.010	- PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0950	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	27.913,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.913,00
0701-25.452.0351.2.099	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1008	3.3.50.41.00	- Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
1010	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0701-26.125.0361.2.100	- GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
1018	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0701-26.782.0364.2.101	- MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
1028	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			187.913,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0036.2.045	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS		
0476	4.4.30.42.00	- Auxílios. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	36.000,00
0477	4.4.50.41.00	- Contribuições. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			57.000,00
0501-10.122.0111.2.046	- FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS		
0479	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	4.515,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.515,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			61.515,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.108	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		
1100	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0901-23.122.0036.2.114	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1132	4.4.30.42.00 - Auxílios.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
0901-23.695.0342.1.016 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1091	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0901-27.812.0382.1.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
1093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.795,00
1094	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			140.795,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			266.795,00
Total Anulação: (R\$)			1.021.768,00

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

Mulungu, 1 de Março de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 3 de Abril de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.049.574,00 (UM MILHAO QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.265,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.130,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			117.395,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.395,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.460,00
0281	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.460,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.460,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.300,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.900,00
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0461	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	80.010,00
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.360,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.370,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			108.270,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0491	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.168,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.168,00
10.244.0125.2.048 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0511	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.280,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.280,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.448,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0562	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	51.843,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.843,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0580	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	75.080,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	237.411,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			312.491,00
10.305.0121.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			364.534,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0641	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60,00
0657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.160,00
08.422.0072.2.069 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0691	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	960,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			960,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.120,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.083 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO			
0831	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280,00
0835	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	775,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.055,00
08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.650,00
0802	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.985,00
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.320,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.955,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			68.010,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102.305,00
0962	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.450,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			181.055,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			181.055,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	650,00
1041	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.440,00
1050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.885,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.975,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.975,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0215.2.113 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.152,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.152,00
04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.495,00
1105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
1106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.160,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.855,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.007,00
Total: (R\$)			1.049.574,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.244.0070.2.078 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
0780	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.130,00
0781	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0781	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00
0781	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.130,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.130,00

09.02 - Fundo Municipal de Turismo

0902-04.695.0021.2.118 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
0201-04.122.0021.2.004 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	80.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0036.2.024 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME			
0253	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0235	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		364.534,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	364.534,00
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0239	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		202.030,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	202.030,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	581.564,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0174	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		117.395,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	117.395,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	117.395,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.606.0311.2.105 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
1073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.975,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	14.975,00
0801-20.691.0341.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1034	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	36.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.975,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-26.782.0364.2.101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
1025	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.055,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.055,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.055,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0509	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.448,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.448,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.448,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-13.122.0036.2.109 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA			
1110	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
1111	4.4.30.42.00	Auxílios.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
1112	4.4.50.41.00	Contribuições.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0901-13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1124	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	19.007,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.007,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.007,00
Total Anulação: (R\$)			1.049.574,00

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

Mulungu, 3 de Abril de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 04/2023, de 3 de Abril de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 150.800,00 (CENTO E CINQUENTA MIL OTOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
0021	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.800,00
Total: (R\$)			150.800,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.800,00
Total Anulação: (R\$)			150.800,00

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

Mulungu, 3 de Abril de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 2 de Maio de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.898.643,00 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0079	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			10.500,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			10.500,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.550,00
0173	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.470,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.170,00
0178	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.300,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			181.490,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			181.490,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.110,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			16.110,00
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.680,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			43.680,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			59.790,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	32.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			32.000,00
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.480,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			6.480,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			38.480,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0360	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500.000,00
0366	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		8.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			508.750,00
12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0396	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		1.000.000,00
0397	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.400.000,00
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.900,00
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		31.610,00
0464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.220,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.830,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.952.480,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0562	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		29.385,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.385,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0580	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		22.090,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		236.535,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		41.070,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			299.695,00
10.305.0121.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		31.750,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			361.880,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0641	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.028,00
0645	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		460,00
0657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.488,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.422.0072.2.069	- FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0691	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.120,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.120,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.608,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.083	- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO		
0835	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	775,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			775,00
08.244.0073.2.081	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0797	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.530,00
0802	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.820,00
0806	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.334,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.684,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.459,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.095	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0963	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	109.040,00
0976	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			119.340,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			119.340,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
1044	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.281,00
1041	3.3.50.41.00	- Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.440,00
1050	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.560,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.281,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.281,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0215.2.113	- GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA		
1129	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.170,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.170,00
04.122.0021.2.108	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		
1096	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.770,00
1105	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
1106	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.695,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.165,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.335,00
Total: (R\$)			2.898.643,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 2 de Maio de 2023

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.05 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
0605-04.241.0076.2.092 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
0912	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0748	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.000,00
0602-08.244.0070.2.078 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
0784	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
0785	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
0786	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.000,00
0602-08.244.0072.2.079 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aíxílio Natalidade/Kit Bebê)			
0787	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			194.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0300	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	72.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.000,00
0402-12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0337	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	19.240,00
0338	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.240,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.480,00
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0343	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0402-12.368.0220.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0348	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			330.480,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.122.0111.2.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0523	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0502-10.244.0114.2.053		SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS	
0537	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
0502-10.301.0112.1.003		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0514	4.4.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0502-10.301.0112.2.055		GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0558	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	29.339,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	29.339,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	154.339,00
		06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	
0604-16.244.0261.1.006		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	
0902	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0604-16.244.0261.2.091		GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO	
0910	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	150.000,00
		04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	
0403-12.361.0172.2.036		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0371	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	53.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	53.000,00
0403-12.361.0173.2.037		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0389	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	90.000,00
0403-12.365.0172.2.038		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL	
0402	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0403-12.368.0171.2.043		FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
0468	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0403-12.368.0180.2.044		FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA	
0472	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	85.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	85.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	428.000,00
		02.01 - Gabinete do Prefeito	
0201-04.122.0021.2.003		FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	
0023	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.500,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0248	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	45.000,00
0252	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	14.790,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	59.790,00
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0235	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	400.000,00
0236	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0256	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	72.000,00
0257	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	53.000,00
0270	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	104.000,00
0283	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	259.000,00
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0239	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	351.480,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	351.480,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.170.270,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0660	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	18.608,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.608,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	18.608,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0179	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	12.000,00
0301-04.122.0024.2.015 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0181	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0301-04.123.0022.2.016 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0191	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	45.000,00
0205	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	69.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 2 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0301-04.128.0024.2.017	- RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0211	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0301-04.182.0032.2.018	- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0213	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.490,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.490,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			181.490,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.605.0313.2.104	- DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS		
1068	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	18.281,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.281,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.281,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0252.1.008	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO		
0944	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	69.340,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.340,00
0701-26.125.0361.2.100	- GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
1018	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			119.340,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.047	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0510	4.6.90.71.00	- Principal da Dívida Contratual Resgatado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-13.392.0215.2.113	- GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA		
1127	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	17.335,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.335,00
0901-23.695.0342.2.115	- DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO		
1137	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	48.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.335,00
Total Anulação: (R\$)			2.898.643,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 2 de Maio de 2023

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

Mulungu, 2 de Maio de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
VIANA
35368 LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 05/2023, de 2 de Maio de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total: (R\$)			50.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0012	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
Total Anulação: (R\$)			50.000,00

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

Mulungu, 2 de Maio de 2023

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Junho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.353.512,00 (UM MILHAO TREZENTOS E CINQUENTA E TRES MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0079	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
0081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.710,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.210,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.210,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.975,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.085,00
0178	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			192.760,00
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0148	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.332,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.332,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.092,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.370,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.370,00
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.155,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.155,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.525,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.700,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.700,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.900,00
0417	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.985,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.885,00
12.368.0171.2.042 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		33.664,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.664,00
12.368.0171.2.043 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0467	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		43.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.149,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.301.0112.2.049 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0512	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.800,00
0491	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.800,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0562	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		51.826,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.826,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC			
0581	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		80.337,00
0580	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		22.137,00
0584	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.750,00
0591	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		219.497,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		47.385,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			372.106,00
10.305.0121.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		46.180,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.230,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			471.162,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0642	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.865,00
0641	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.580,00
0657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.195,00
08.422.0072.2.069 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0691	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.120,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.120,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.315,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.083 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO			
0835	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	775,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			775,00
08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.305,00
0802	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.180,00
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.195,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.680,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			55.455,00
06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
08.243.0021.2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
0878	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	13.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.900,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	108.260,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			118.560,00
26.782.0363.1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0957	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84.970,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.970,00
18.452.0282.2.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
1006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.220,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.220,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			217.750,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.455,00
1041	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.440,00
1050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.560,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.455,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.455,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.649,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.649,00
13.392.0215.2.113 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.170,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.170,00
04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.355,00
1105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
1106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.670,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.725,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.544,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.455,00
1166	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.455,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.455,00
Total: (R\$)			1.353.512,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	90.149,00
0295	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.225,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.374,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.374,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.122.0111.2.051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-10.301.0112.1.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0516	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0570	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0502-10.302.0111.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0522	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0597	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-10.305.0110.2.060 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0622	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	61.162,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.162,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			321.162,00
06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
0603-08.243.0021.2.088 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
0865	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.900,00
0866	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.900,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0037	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0038	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.210,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.210,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.210,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0250	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
0251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			46.000,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0601-08.122.0036.2.063	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0639	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0640	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.000,00
0601-08.122.0071.2.064	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0656	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.770,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			96.770,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.770,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0158	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
0301-04.122.0024.2.015	- INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS		
0181	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0301-04.123.0022.2.016	- GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0184	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0193	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0194	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.000,00
0301-04.182.0032.2.018	- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0213	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.092,00
0216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.092,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.092,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.013	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
1030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		15.455,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.455,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.455,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.007	- EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0940	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.750,00
0941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0942	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	88.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			225.750,00
0701-15.451.0252.1.008 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0946	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0701-15.451.0253.1.009 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0949	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			317.750,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1177	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.455,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.455,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.455,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0505	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.800,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-13.392.0215.2.113 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
0901-23.122.0036.2.114 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
1133	4.4.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.000,00
0901-23.695.0342.2.115 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			
1136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
0901-27.812.0381.2.116 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
1138	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1144	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.544,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.544,00
0901-27.812.0381.2.117 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
1149	4.4.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	87.544,00
			Total Anulação: (R\$)	1.353.512,00

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

Mulungu, 1 de Junho de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 06/2023, de 1 de Junho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total: (R\$)			25.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0011	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0018	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
Total Anulação: (R\$)			25.000,00

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

Mulungu, 1 de Junho de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 020/2023, de 3 de Julho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.506.276,89 (UM MILHAO QUINHENTOS E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0079	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
0081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	63.705,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	109.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			173.005,00
04.123.0022.2.016 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.025,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.025,00
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0148	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			268.530,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.800,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.155,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.155,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.155,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0366	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	7.905,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 020/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.905,00
12.365.0174.2.039	FDB30	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0413	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.500,00
12.368.0171.2.042	FDB30	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0456	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	38.305,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.301.0112.2.049		APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	
0512	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
10.122.0111.2.047		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0494	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.240,00
0491	3.3.50.41.00	Contribuições	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.365,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	16.605,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	24.605,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0113.2.057		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0581	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	133.131,00
0580	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	23.780,00
0594	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	254.865,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	411.776,00
10.305.0121.2.062		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0628	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	46.886,00
0634	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.050,00
0635	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	49.736,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	461.512,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0642	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	56.280,00
0641	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.722,00
0647	3.3.50.41.00	Contribuições	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	45.486,00
0657	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.750,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 020/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	113.238,00
08.422.0072.2.069	- FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0691	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.640,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.640,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	121.878,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0078.2.077	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0771	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	12.415,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	12.415,00
08.244.0081.2.083	- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO			
0835	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	775,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	775,00
08.244.0073.2.081	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.520,00	
0802	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.400,00	
0805	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.510,00	
0806	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.435,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	73.865,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	87.055,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura				
15.122.0251.2.095	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0963	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.400,00	
0976	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.300,00	
0978	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.485,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	200.185,00
18.452.0282.2.098	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
1006	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.771,89	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	106.771,89
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	306.956,89
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário				
20.122.0021.2.102	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1044	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.560,00	
1041	3.3.50.41.00	- Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.440,00	
1050	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.600,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.600,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	15.600,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto				
13.392.0215.2.113	- GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 020/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.170,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.170,00
04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.930,00
1105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
1106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.680,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.310,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			77.480,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.900,00
1166	3.3.50.41.00 - Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.400,00
Total: (R\$)			1.506.276,89

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0733	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
0602-08.243.0078.2.077 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0778	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0602-08.244.0030.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0730	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0602-08.244.0070.2.078 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
0783	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
0602-08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0808	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
0602-08.244.0074.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
0812	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			178.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 020/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1002-18.122.0021.2.120	- FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1186	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.900,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.305.0110.2.060	- AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0615	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	50.000,00
0618	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	53.117,00
0619	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - B/c de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0</i>	100.000,00
0622	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			253.117,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			253.117,00
09.02 - Fundo Municipal de Turismo			
0902-04.695.0021.2.118	- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
1150	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
1152	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
1154	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	17.480,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.480,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.480,00
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0604-16.244.0261.1.006	- CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
0902	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1754000000 - Recursos de Operações de Crédito</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0604-16.244.0261.2.091	- GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO		
0906	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0907	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0908	3.3.90.41.00	- Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0909	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0173.2.037	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0376	3.1.90.16.00	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	33.000,00
0383	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF</i>	79.260,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			112.260,00
0403-12.365.0172.2.038	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 020/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0399	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		78.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	78.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	190.260,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.062.0035.2.002 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO			
0022	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.000,00
0201-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.500,00
0201-04.122.0021.2.004 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0046	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	39.000,00
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0071	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
0085	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	66.000,00
0201-04.124.0026.2.010 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0123	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	44.000,00
0201-04.131.0027.2.012 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.530,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	12.530,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	187.030,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0036.2.024 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME			
0254	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0801-20.691.0341.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1033	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	65.600,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	115.600,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 020/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0940	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	48.889,89
0941	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.889,89
0701-15.451.0252.1.008 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0944	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0945	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
0701-15.451.0253.1.009 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0948	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0701-15.452.0251.2.097 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
0997	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0998	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0999	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.000,00
0701-17.244.0271.1.010 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0950	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			307.889,89
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-27.812.0381.2.116 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
1146	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.506.276,89



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 020/2023, de 3 de Julho de 2023

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

Mulungu, 3 de Julho de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 07/2023, de 3 de Julho de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total: (R\$)			5.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0019	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
Total Anulação: (R\$)			5.000,00

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

Mulungu, 3 de Julho de 2023

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2023, de 1 de Agosto de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.888.314,69 (UM MILHAO OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0079	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
0081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.666,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.166,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.166,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.812,00
0173	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.160,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	132.872,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.844,00
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0148	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	91.980,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.980,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			292.824,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.244,00
0245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.818,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.062,00
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.030,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.030,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.092,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.200,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.365.0174.2.039	FDB30	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0413	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
12.368.0171.2.042	FDB30	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0456	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.500,00
12.368.0171.2.043	FDB30	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
0467	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	65.208,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.208,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.708,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.301.0112.2.049		APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	
0512	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
10.122.0111.2.047		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0494	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0491	3.3.50.41.00	Contribuições	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.453,00
0499	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.880,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.333,00
10.244.0125.2.048		PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS	
0511	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.020,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.020,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.353,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.055		GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0551	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.738,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.738,00
10.302.0113.2.057		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0581	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	141.515,00
0580	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	46.974,00
0594	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	246.201,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			434.690,00
10.305.0121.2.062		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0628	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	44.461,00
0634	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.050,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.850,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.361,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			495.789,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0642	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.807,00
0641	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.400,00
0657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.750,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	23.685,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			94.642,00
08.422.0072.2.069 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0691	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.476,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.476,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.118,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.077 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0771	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.280,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.280,00
08.244.0081.2.083 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO			
0835	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800,00
08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.090,00
0802	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.287,00
0805	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.430,00
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.587,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.394,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			125.474,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0942	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	114.900,00
0962	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.487,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.300,00
0978	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.878,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			217.565,00
26.782.0363.1.012	- INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE		
0957	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.578,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.578,69
26.125.0361.2.100	- GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
1017	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.177,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.177,00
18.452.0282.2.098	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
1006	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			106.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			450.120,69
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
1044	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.273,00
1041	3.3.50.41.00	- Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.440,00
1050	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.813,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.813,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0215.2.113	- GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA		
1129	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.170,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.170,00
04.122.0021.2.108	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		
1096	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.340,00
1105	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
1106	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.095,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.135,00
27.812.0381.2.117	- CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE		
1147	3.3.50.41.00	- Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			98.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			165.305,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.119	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1161	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.352,00
1166	3.3.50.41.00	- Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.352,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.352,00
Total: (R\$)			1.888.314,69



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2023, de 1 de Agosto de 2023

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0734	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0602-08.122.0071.2.075 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
0766	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.592,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.592,00
0602-08.244.0030.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0730	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0602-08.244.0072.2.079 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aíxílio Natalidade/Kit Bebê)			
0787	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
0602-08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0800	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0804	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
0602-08.244.0074.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
0816	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			282.592,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0343	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	162.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			162.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			162.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.302.0111.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0522	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.244,69
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.244,69
0502-10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0587	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-10.305.0110.2.060 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0615	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	50.000,00
0618	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0619	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0620	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			295.244,69
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0604-16.244.0261.1.006	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
0902	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		111.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			111.000,00
0604-16.244.0261.2.091	GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO		
0905	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
0088	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.000,00
0201-04.122.0031.2.007	FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0096	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		112.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			124.000,00
0201-04.122.0080.2.008	PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS		
0097	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
0201-04.124.0026.2.010	FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES		
0126	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.000,00
0201-04.131.0029.2.013	ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO		
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			239.000,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.422.0072.2.069	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0695	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0698	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.123.0022.2.016 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0185	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
0202	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0204	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.000,00
0301-19.572.0301.2.019 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0224	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.842,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.842,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.842,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1030	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0801-20.605.0313.2.104 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			
1065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.813,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.813,00
0801-20.691.0341.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1032	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0801-23.605.0341.2.107 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
1081	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			165.813,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0940	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0941	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0701-15.451.0252.1.008 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0944	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0945	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0701-17.244.0271.1.010 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0950	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0701-25.452.0351.2.099 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1009	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			321.000,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.352,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.352,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.352,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1100	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.000,00
0901-13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		42.471,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.471,00
0901-23.695.0342.1.016 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1090	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			165.471,00
Total Anulação: (R\$)			1.888.314,69

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

Mulungu, 1 de Agosto de 2023

ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368
35368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 08/2023, de 1 de Agosto de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 33.209,24 (TRINTA E TRES MIL DUZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.250,00
0012	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
0014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.459,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.209,24
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.209,24
Total: (R\$)			33.209,24

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00
0004	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0006	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0008	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.459,24
0016	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0020	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.209,24
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.209,24
Total Anulação: (R\$)			33.209,24



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 08/2023, de 1 de Agosto de 2023

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

Mulungu, 1 de Agosto de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário N° 028/2023, de 1 de Setembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal N° 448/2022 de 21/10/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.469.573,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.153,00
0079	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
0081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.650,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.303,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.303,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	64.865,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			194.865,00
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0148	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92.490,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.490,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			287.355,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.080,00
0245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.910,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.990,00
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.652,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.652,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			47.642,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.200,00
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.601,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 028/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.601,00
12.368.0180.2.031	- IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0337	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.485,00
0341	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.985,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.786,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.036	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0366	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.365,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.365,00
12.365.0172.2.038	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0396	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	428.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			428.600,00
12.365.0174.2.039	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0413	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
12.368.0171.2.042	- FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0456	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.945,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.945,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			442.910,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.301.0112.2.049	- APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0512	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
10.122.0111.2.047	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0494	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.672,00
0491	3.3.50.41.00	- Contribuições	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.455,00
0499	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.080,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.207,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.207,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.055	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0551	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.671,00
0568	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	23.710,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.381,00
10.302.0113.2.057	- GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0581	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1601000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	162.250,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 028/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0580	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.965,00
0584	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0596	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		48.170,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		229.205,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			492.090,00
10.305.0121.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		43.246,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.050,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		990,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.286,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			578.757,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0642	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.785,00
0641	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.700,00
0657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.750,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.860,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.095,00
08.422.0072.2.069 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0691	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.520,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.520,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.615,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.077 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0771	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.550,00
08.244.0081.2.083 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO			
0835	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			750,00
08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.077,00
0802	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.780,00
0805	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.430,00
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.715,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.002,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 028/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.302,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.697,00
0962	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.488,00
0966	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.891,00
0978	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.976,00
26.782.0363.1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0957	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.195,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.195,00
26.125.0361.2.100 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO			
1017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.481,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.481,00
18.452.0282.2.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
1006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			106.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			357.452,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.235,00
1043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190,00
1050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.010,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.435,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.435,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	341.885,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			341.885,00
13.392.0215.2.113 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.170,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.170,00
04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.034,00
1105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
1106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.534,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			410.589,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário N° 028/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.220,00
1166	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.220,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.220,00
Total: (R\$)			2.469.573,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.05 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
0605-08.422.0076.2.093 - PROJETOS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA			
0934	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0935	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0734	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0746	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
0602-08.244.0030.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0728	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
0729	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.000,00
0602-08.244.0070.2.078 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
0782	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
0602-08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0799	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0803	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.000,00
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.541.0021.2.121 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
1197	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 028/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0502-10.244.0114.2.053	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0540	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0502-10.301.0112.1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0514	4.4.90.30.00	Material de Consumo.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	66.967,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.967,00
0502-10.301.0112.2.055	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0555	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.000,00
0560	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.000,00
0502-10.302.0111.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0520	4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0502-10.302.0113.2.057	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0587	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0502-10.303.0116.2.058	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0606	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	26.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
0502-10.305.0110.2.060	AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0614	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.000,00
0615	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
0616	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00
0619	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1602000000	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	100.000,00
0620	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			248.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			501.967,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0173.2.037	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0373	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	104.000,00
0383	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	119.338,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			223.338,00
0403-12.368.0171.2.042	FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0450	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1541000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 028/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			273.338,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.003	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0024	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
0201-04.122.0021.2.005	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0083	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0201-04.122.0028.2.006	- REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL		
0092	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0201-04.124.0021.2.009	- FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0101	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.000,00
0115	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.303,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			127.303,00
0201-04.124.0026.2.010	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES		
0124	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			241.303,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0036.2.024	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME		
0255	4.4.50.41.00	- Contribuições. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
0401-12.368.0171.1.001	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0235	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	145.941,00
0237	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			245.941,00
0401-12.368.0171.2.025	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0259	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
0401-12.695.0382.1.002	- CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0240	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			398.941,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.422.0080.2.070	- DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO		
0703	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0704	3.3.90.41.00	- Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.917,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 028/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.917,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	15.917,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0801-20.605.0313.2.104 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			
1070	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.435,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.435,00
0801-20.691.0341.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	159.435,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0985	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0940	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.452,00
0941	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.452,00
0701-15.451.0252.1.008 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0945	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0701-17.244.0271.1.010 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0950	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0701-18.452.0282.2.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
1001	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	12.000,00
0701-25.452.0351.2.099 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	45.000,00
1014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	95.000,00
0701-26.782.0363.1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0956	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	357.452,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 028/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1174	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.220,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.220,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.220,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0492	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0496	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0498	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			115.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			115.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1108	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0901-23.695.0342.1.016 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1088	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.000,00
0901-27.812.0382.1.017 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
1093	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			191.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.469.573,00

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

Mulungu, 1 de Setembro de 2023

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 09/2023, de 1 de Setembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.900,00 (DEZ MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.900,00
Total: (R\$)			10.900,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0009	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.900,00
Total Anulação: (R\$)			10.900,00

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

Mulungu, 1 de Setembro de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.785.772,00 (DOIS MILHOES SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	66.018,00
0079	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
0081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.018,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.018,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.979,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	119.042,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			187.021,00
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0148	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92.929,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.929,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			279.950,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	15.522,00
0245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	8.908,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.430,00
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.610,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.610,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.040,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.400,00
12.368.0181.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0342	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		37.760,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	37.760,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	52.160,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.036	FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0360	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
12.365.0174.2.039	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		18.400,00
0417	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	26.900,00
12.368.0171.2.042	FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.693,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.693,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	537.593,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.301.0112.2.049	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0512	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
10.122.0111.2.047	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		9.103,00
0491	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		20.080,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		19.080,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	48.263,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	56.263,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.055	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0552	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		90.023,00
0551	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		27.529,00
0568	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		13.203,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		138.599,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	269.354,00
10.302.0113.2.057	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
0581	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		157.770,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0580	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		65.825,00
0589	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		128.046,00
0596	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		9.607,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		206.095,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			567.343,00
10.305.0110.2.060 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		21.675,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.675,00
10.305.0121.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		43.246,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.050,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.922,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.218,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			904.590,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0642	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.818,00
0641	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.700,00
0657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.141,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			123.059,00
08.422.0072.2.069 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0691	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.520,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.520,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			131.579,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.077 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0771	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.895,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.895,00
08.244.0081.2.083 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO			
0831	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.467,00
0835	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		771,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.238,00
08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0797	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.851,00
0802	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.817,00
0805	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.820,00
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.788,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.921,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		112.645,00
0962	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.488,00
0971	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.372,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.700,00
0978	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		175.052,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			305.257,00
26.125.0361.2.100 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO			
1017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.734,00
1022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.234,00
18.452.0282.2.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
1006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		106.740,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			106.740,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			439.231,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.032,00
1050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.082,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.082,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.112 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.700,00
13.392.0215.2.113 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.170,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.170,00
04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.232,00
1105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.323,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.255,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			108.125,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.220,00
1166	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.220,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.220,00
Total: (R\$)			2.785.772,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.074 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0757	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
0602-08.243.0078.2.077 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0779	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0602-08.244.0030.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0731	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			52.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0285	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.000,00
0290	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0294	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			146.000,00
0402-12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0310	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
0402-12.367.0176.2.029 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0329	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0402-12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0402-12.368.0182.2.033	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0343	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1550000000 - Transferência do Salário-Educação</i>	300.000,00
0346	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
0402-12.368.0220.2.034	PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0347	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
0349	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
0351	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0353	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			646.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.122.0111.2.051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS		
0523	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
0502-10.244.0114.2.053	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0538	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
0539	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0502-10.301.0112.1.003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0515	4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
0517	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	49.000,00
0519	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.000,00
0502-10.301.0112.2.055	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0558	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
0502-10.302.0111.1.004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0521	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	21.000,00
0522	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	110.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			131.000,00
0502-10.302.0113.2.057	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0587	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	61.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.000,00
0502-10.304.0119.2.059	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
0502-10.305.0110.2.060	- AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0619	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0622	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	48.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			148.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			643.000,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0171.2.035	- FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0403-12.361.0172.2.036	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0364	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	18.000,00
0368	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	52.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
0403-12.361.0173.2.037	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0373	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0377	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	22.000,00
0380	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0386	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	37.000,00
0391	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29.000,00
0393	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			175.000,00
0403-12.365.0172.2.038	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0398	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
0403	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.000,00
0403-12.365.0174.2.039	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0404	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0405	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0403-12.366.0172.2.040	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0418	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	14.000,00
0419	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	32.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	46.000,00
0403-12.366.0175.2.041		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
0429	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.000,00
0403-12.368.0171.2.043		FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
0466	4.4.90.30.00	Material de Consumo.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	86.000,00
0470	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	43.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	129.000,00
0403-12.368.0180.2.044		FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA	
0471	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	21.000,00
0474	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	43.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	611.000,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.005		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS	
0066	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0078	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0080	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	69.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	69.000,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.362.0177.2.021		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME	
0241	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
0243	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0244	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
0401-12.363.0179.2.022		ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME	
0247	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.000,00
0401-12.368.0036.2.024		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME	
0253	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0401-12.368.0171.1.001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0234	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	124.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	124.000,00
0401-12.695.0382.1.002		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0238	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	305.000,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0665	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	46.000,00
0601-08.244.0037.2.066 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0678	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.000,00
0601-08.244.0072.2.067 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0683	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	25.000,00
0601-08.422.0028.2.068 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
0689	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
0601-08.422.0072.2.069 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0694	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	34.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	133.000,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0163	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	35.000,00
0301-04.122.0024.2.015 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0181	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	35.000,00
0301-04.128.0024.2.017 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0210	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	79.000,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.122.0021.2.102 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1035	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.772,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 034/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	32.772,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	32.772,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0975	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0986	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	36.000,00
0701-17.244.0271.1.010 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0950	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0701-26.782.0364.2.101 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
1028	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	136.000,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0036.2.045 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0475	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
0501-10.122.0111.2.047 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0492	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.000,00
0498	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	47.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	64.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	79.000,00
		Total Anulação: (R\$)	2.785.772,00

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

Mulungu, 2 de Outubro de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10/2023 CM, de 2 de Outubro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 12.340,36 (DOZE MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.654,53
0014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.685,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.340,36
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.340,36
Total: (R\$)			12.340,36

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.340,36
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.340,36
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.340,36
Total Anulação: (R\$)			12.340,36

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

Mulungu, 2 de Outubro de 2023

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 038/2023, de 1 de Novembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.246.139,00 (TRES MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	66.085,00
0079	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
0081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.784,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			87.369,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.369,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	66.807,00
0157	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.439,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			182.746,00
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0148	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.379,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			93.379,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			276.125,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.516,00
0245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	8.909,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.425,00
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.906,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.906,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.331,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.200,00
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 038/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		4.164,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.164,00
12.368.0181.2.032	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0342	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		29.410,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.410,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.774,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035	FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
12.361.0173.2.037	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0387	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300,00
12.365.0174.2.039	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.100,00
12.368.0171.2.042	FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		23.845,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.845,00
12.368.0171.2.043	FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0467	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		149.192,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			149.192,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			176.437,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.301.0112.2.049	APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0512	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
10.122.0111.2.047	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0485	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.073,00
0494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.961,00
0491	3.3.50.41.00 - Contribuições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.454,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.080,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.568,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			43.568,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.055	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0552	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		159.538,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 038/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0551	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.232,00
0560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.262,00
0568	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		12.242,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		199.978,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			427.252,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0581	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		145.484,00
0580	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		31.864,00
0584	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.934,00
0589	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		182.983,00
0596	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		23.455,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		265.240,00
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.038,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			669.998,00
10.305.0121.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		45.810,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.050,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.923,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.783,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.146.033,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0642	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.560,00
0641	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.750,00
0657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.337,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.047,00
08.422.0072.2.069 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0691	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.520,00
0696	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.720,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 038/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.767,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.077 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0771	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.280,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.280,00
08.244.0081.2.083 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO			
0831	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	332,00
0835	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	775,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.107,00
08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.851,00
0802	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.028,00
0805	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.050,00
0806	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.760,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.689,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			101.076,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0963	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.561,00
0962	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.488,00
0971	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.700,00
0976	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0978	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			361.749,00
26.782.0363.1.012 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0957	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	594.447,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			594.447,00
26.125.0361.2.100 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO			
1017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.347,00
1022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.847,00
18.452.0282.2.098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
1006	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.772,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			106.772,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.088.815,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1044	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.083,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 038/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1043	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.057,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.240,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.240,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0215.2.113 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1129	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.620,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.620,00
04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1096	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.276,00
1105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
1106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.788,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.764,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.384,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.220,00
1166	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.220,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.220,00
Total: (R\$)			3.246.139,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.243.0078.2.077 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0775	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0776	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
0777	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		75.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
0602-08.244.0030.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0730	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		185.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			185.000,00
0602-08.244.0072.2.079 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)			
0787	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0602-08.244.0073.2.081 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0798	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 038/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0810	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0602-08.244.0081.2.084	- SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		
0840	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	463.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.368.0182.2.033	- SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0343	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		300.000,00
0345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	500.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	500.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.302.0111.1.004	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0522	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		35.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	35.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	35.100,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0171.2.035	- FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.000,00
0403-12.365.0172.2.038	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0395	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		39.000,00
0402	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		151.225,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	190.225,00
0403-12.368.0171.2.043	- FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0468	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		400.000,00
0469	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		43.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	443.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	713.225,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0028.2.006	- REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL		
0090	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0201-04.127.0033.2.011	- GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 038/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0130	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0134	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
0201-04.131.0027.2.012 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0135	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0136	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0137	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0138	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0139	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.470,00
0142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.470,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.470,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0235	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		298.172,00
0236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			498.172,00
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0239	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		298.172,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			298.172,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			796.344,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.182.0285.2.103 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
1064	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 038/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0701-15.122.0036.2.094	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA		
0961	4.4.50.41.00	- Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
0701-15.122.0251.2.095	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0985	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0701-15.451.0251.1.007	- EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0939	4.4.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0940	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	120.000,00
0941	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	65.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			205.000,00
0701-15.451.0252.1.008	- IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO		
0944	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0701-25.452.0351.2.099	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1010	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0701-26.782.0364.2.101	- MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
1024	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	70.000,00
1025	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
1026	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			537.000,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.119	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1181	3.3.90.95.00	- Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
1183	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
1184	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.108	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		
1103	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
0901-13.392.0212.2.111	- AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL		
1121	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 038/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.000,00
0901-13.392.0213.2.112		REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR	
1122	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	12.000,00
0901-27.812.0382.1.017		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS	
1092	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	61.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	86.000,00
		Total Anulação: (R\$)	3.246.139,00

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

Mulungu, 1 de Novembro de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 11/2023 CM, de 1 de Novembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.288,50 (UM MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0015	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		410,00
0014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		878,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.288,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.288,50
Total: (R\$)			1.288,50

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.288,50
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.288,50
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.288,50
Total Anulação: (R\$)			1.288,50

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

Mulungu, 1 de Novembro de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 042/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.529.915,00 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0067	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.360,00
0079	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
0081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.334,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.194,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.194,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	73.714,00
0157	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
0168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.444,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.658,00
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0148	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.113,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.113,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			257.771,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.787,00
0245	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	8.908,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.695,00
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0275	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
0273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.950,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.950,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			92.645,00
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.200,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 042/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.200,00
12.365.0174.2.027	- DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		6.077,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.077,00
12.368.0182.2.033	- SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0345	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		61.909,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	61.909,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	83.186,00
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0173.2.037	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0387	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.100,00
12.365.0172.2.038	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0396	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		140.101,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	140.101,00
12.365.0174.2.039	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.100,00
12.368.0171.2.042	- FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		28.080,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	28.080,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	170.381,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.301.0112.2.049	- APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0512	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
10.122.0111.2.047	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0485	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.388,00
0494	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.130,00
0491	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.967,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.184,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	63.669,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	71.669,00
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.1.003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0516	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		85.835,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	85.835,00
10.301.0112.2.055	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 042/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0552	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		286.078,00
0551	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.528,00
0560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		105.677,00
0568	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		18.026,00
0565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		264.770,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			679.079,00
10.302.0111.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0521	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		74.648,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.648,00
10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0581	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		251.089,00
0580	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		27.947,00
0589	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		231.163,00
0596	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		32.004,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		287.795,00
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		58.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			888.498,00
10.305.0121.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0628	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		94.248,00
0634	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.050,00
0635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.923,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			97.221,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.825.281,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0642	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.156,00
0641	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.770,00
0657	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.033,00
0658	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.867,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 042/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	89.826,00
08.422.0072.2.069	- FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0691	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.340,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	14.340,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	104.166,00
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
08.122.0021.2.074	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0743	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.528,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.528,00
08.243.0078.2.077	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0771	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.800,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.800,00
08.244.0081.2.083	- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO			
0831	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	509,00	
0835	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	775,00	
0839	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.192,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.476,00
08.244.0073.2.081	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0797	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.533,00	
0802	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	543,00	
0805	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00	
0806	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.295,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	44.871,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	79.675,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura				
15.451.0253.1.009	- INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0948	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.334,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.334,00
15.122.0251.2.095	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0963	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.661,00	
0962	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.508,00	
0971	3.3.90.30.00	- Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.117,00	
0978	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	422.381,00	
0986	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.088,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	662.755,00
25.452.0351.2.099	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1012	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	298.200,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	298.200,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 042/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
26.782.0363.1.012	- INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE		
0957	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	502.804,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			502.804,00
26.782.0364.2.101	- MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
1024	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.693,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.693,00
26.125.0361.2.100	- GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
1017	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.206,00
1022	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.831,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.037,00
18.452.0282.2.098	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
1006	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.744,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			106.744,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.617.567,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.102	- GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
1044	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.400,00
1050	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.152,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.552,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.552,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.112	- REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1125	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.204,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.204,00
13.392.0215.2.113	- GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA		
1129	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.620,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.620,00
04.122.0021.2.108	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		
1096	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.593,00
1105	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
1106	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.681,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.974,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.798,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.119	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1161	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.030,00
1166	3.3.50.41.00	Contribuições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.030,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.030,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 042/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
			Total: (R\$) 4.529.915,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
-------	-----------------------	----------	----------------

04.02 - Fundo Municipal de Educação

0402-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

0290 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
1550000000 - Transferência do Salário-Educação 37.340,00

0295 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
1550000000 - Transferência do Salário-Educação 23.570,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$) 60.910,00

0402-12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE

0304 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 44.266,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$) 44.266,00

0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

0343 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 46.815,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$) 46.815,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 151.991,00

05.02 - Fundo Municipal de Saúde

0502-10.301.0112.2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0553 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 102.700,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$) 102.700,00

0502-10.302.0111.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

0522 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 145.650,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$) 145.650,00

0502-10.302.0113.2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

0582 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 149.945,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$) 149.945,00

Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 398.295,00

04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

0403-12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

0358 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 7.734,00

0359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF 14.565,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$) 22.299,00

0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

0360 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% 87.950,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$) 87.950,00

0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0374 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 136.880,00

0383 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% 180.250,00

Total do Projeto/Atividade: (R\$) 317.130,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 042/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0403-12.365.0172.2.038	FDB70	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL	
0401	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	73.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	73.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	501.079,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0235	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.269.350,00
0236	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.469.350,00
0401-12.695.0382.1.002		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES	
0239	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.320.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.320.300,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	2.789.650,00
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL	
0171	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	68.570,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	68.570,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	68.570,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.013		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS	
1030	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	101.545,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	101.545,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	101.545,00
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0251.2.095		GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	
0964	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	85.420,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	85.420,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	85.420,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.047		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0486	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	123.140,00
0500	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	86.930,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	210.070,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	210.070,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-27.812.0381.2.117		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE	
1147	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	73.090,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	73.090,00
0901-27.812.0382.1.017		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 042/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1093	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.205,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.205,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			223.295,00
Total Anulação: (R\$)			4.529.915,00

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

Mulungu, 1 de Dezembro de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12/2023 CM, de 1 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 101.424,74 (CENTO E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.987,63
0012	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.394,98
0014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.042,13
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			101.424,74
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			101.424,74
Total: (R\$)			101.424,74

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.424,74
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			101.424,74
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			101.424,74
Total Anulação: (R\$)			101.424,74

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

Mulungu, 1 de Dezembro de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 043/2023, de 8 de Dezembro de 2023

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Mulungu**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **448/2022** de **21/10/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.046.500,00 (UM MILHAO QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0286	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.046.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.046.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.046.500,00
Total: (R\$)			1.046.500,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0362	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	456.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			456.700,00
0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0375	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	166.370,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			166.370,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			623.070,00
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0068	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.700,00
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0258	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.840,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.840,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.840,00
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.122.0071.2.064 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0643	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.200,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 043/2023, de 8 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0152	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.320,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.320,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.320,00
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.122.0021.2.102 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1036	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.200,00
0801-20.691.0341.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.000,00
1033	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			97.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.200,00
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.119 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1175	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.000,00
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.108 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1102	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	66.170,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.170,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.170,00
Total Anulação: (R\$)			1.046.500,00

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

Mulungu, 8 de Dezembro de 2023

ROBERT VIANA Assinado de forma
LEITAO:933096 digital por ROBERT
35368 VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2023** este Município **não contratou** operações de crédito.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA
LEITAO:
93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO:
93309635368
DN: CN=ROBERT VIANA LEITAO, OU=videconferencia,
OU=44864492010150, OU=Pessoa Fisica AS,
OU=ARSPROWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID
BRASIL, CN=ROBERT VIANA LEITAO.93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMEN TOU SEU FUNCIONAMENTO**

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br



Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 08.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

LEI N° 154/09

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE
MULUNGU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, faço saber que a
Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente
Lei:

Art. 1° - Fica Reestruturada a Administração do Município de
Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de
Lei n° 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15
de abril de 2009.

Art. 2° - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em
seu capítulo IX – Art. 36 delibera sua competência

Art. 3° - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1° de março
de 2009.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,
ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:
Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

**TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

**CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I - planejamento;
- II - coordenação;
- III - desconcentração
- IV - descentralização;
- V - controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009
[Assinatura]
PRESIDENTE

()

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação 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 a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, 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 – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. 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, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I – lotação e relotação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

- I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

- I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3. Ouvidoria Geral do Município
- 1.4. Controladoria Interna do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- 2.1.1. Tesouraria
- 2.1.2. Assessoria Tributária
- 2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos
 - 2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal
 - 2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais
 - 2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos
 - 2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação
- 2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares
 - 2.1.4.1. Núcleo de Compras
 - 2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio
 - 2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado
- 2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária
 - 2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos
 - 2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos
- 2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade
 - 2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- 3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional
- 3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico
 - 3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil
 - 3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I
 - 3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II
 - 3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino
 - 3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial
- 3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando
 - 3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar
 - 3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar
 - 3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas
- 3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional
 - 3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal
 - 3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado
 - 3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional
- 3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

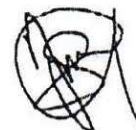
3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivamento e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além de contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

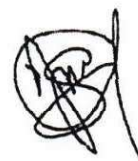
Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes,



2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-

20

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-



12

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nicipio; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

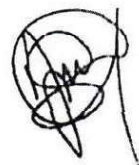
Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a *infra-estrutura básica necessária à prática do turismo*, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.



J 2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.



13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

Exercício Financeiro 2023

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

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

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 448/2022 de 21 de outubro de 2022, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2022**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 57.405.280,00** (CINQUENTA E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS).

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2023**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	57.405.280,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	57.405.280,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	27.505.119,42
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	27.505.119,42
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05)	57.405.280,00





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
448/2022 - 21/10/2022	001/2023 – 02/01/2023	2.426.480,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	004-A/2023 – 01/02/2023	872.689,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	03/2023 – 02/02/2023	20.000,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	007/2023 – 01/03/2023	1.021.768,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	010/2023 – 03/04/2023	1.049.574,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	04/2023 – 03/04/2023	150.800,00	Suplementar
395/2021 – 15/06/2021	013/2023 – 02/05/2023	2.898.643,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	05/2023 – 02/05/2023	50.000,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	015/2023 – 01/06/2023	1.353.512,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	06/2023 – 01/06/2023	25.000,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	020/2023 – 03/07/2023	1.506.276,89	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	07/2023 – 03/07/2023	5.000,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	025/2023 – 01/08/2023	1.888.314,69	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	08/2023 – 01/08/2023	33.209,24	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	028/2023 – 01/09/2023	2.469.573,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	09/2023 – 01/09/2023	10.900,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	034/2023 – 02/10/2023	2.785.772,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	10/2023 – 02/10/2023	12.340,36	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	038/2023 – 01/11/2023	3.246.139,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	11/2023 – 01/11/2023	1.288,50	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	042/2023 – 01/12/2023	4.529.915,00	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	12/2023 – 01/12/2023	101.424,74	Suplementar
448/2022 - 21/10/2022	043/2023 – 08/12/2023	1.046.500,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS		27.505.119,42	





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2023**, importou o montante de **R\$ 53.799.933,00** (CINQUENTA E TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS), conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	50.927.321,66	94,66%
Receitas de Capital	2.872.611,34	5,34%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	53.799.933,00	100,00%

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2023**, atingiu a cifra de **R\$ 53.058.519,63** (CINQUENTA E TRÊS MILHÕES, CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	48.298.412,45	91,03%
Despesas de Capital	4.760.107,18	8,97%
Total de Despesas	53.058.519,63	100,00%

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2023** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	8.486.384,52	29,88%
Bens Imóveis	19.919.847,54	70,12%
Total do Patrimônio	28.406.232,06	100,00%



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2023**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

Em, 31 de dezembro de 2023.

Mara Cintia Gomes de Paula

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
MARA CINTIA GOMES DE PAULA
Controladora Interna do Município

Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, ou=Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=22121069009172, ou=videoconferencia, CN=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302

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





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2023	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 006.356.623-02	CRC: 20932/O-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 – FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 9.9178-6718	Telefone: (85) 9.9178-6718	
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: diegotor4@homtmail.com	

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22121068000172, OU=videoconferencia, CN=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
93309635368
ROBERT VIANA LEIÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=466845000150, OU= Pessoa Física A3, OU=ARGROWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE ID BRASIL, CN=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU	Exercício: 2023	
Empresa: FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	Contador: FILIFE RAFAEL GONÇALVES DE ALMEIDA	
CNPJ: 13.025.973/0001-27	CPF: 047.532.013-17	CRC: 27968/O-0 (CE)
Endereço Comercial: RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: AV. ANTONIO TABOSA, CENTRO CEP: 62685-000 – PARAIPABA/CE	
Telefone: (88) 9.9283-6652	Telefone: (88) 9.9283-6652	
Email: financegcontabil@gmail.com	Email: filife.municipios@gmail.com	

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302
DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:
00635662302
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=2212096000172, OU=videoconferencia, CN=DIEGO TORQUATO ALMEIDA.00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
93309635368
ROBERT VIANA LEIÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITÃO:
93309635368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=4646442000150, OU=Presca Fisca A3, OU=ARGROWTECH, OU=Autoridade Certificadora S/A E-IG BRASIL, CN=ROBERT VIANA LEITÃO: 93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	33.694,23
ISS	709.731,71
ITBI	241.631,86
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	923.640,95
FPM	21.804.472,29
ITR	8.555,24
IPVA	485.143,95
ICMS	8.554.455,49
IPI	28.305,65
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	32.789.631,37
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	8.197.407,84
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	6.575.996,00
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	16.605.602,70
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	4.000,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	142.080,04
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	16.913,85
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.625.080,76
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	6.575.996,00
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	8.241.532,05
Percentual Aplicado	25,13 %
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	44.124,21

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

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA LEITÃO:93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO 93309635368
DN: CN=RO, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia,
OU=46664200150, OU=Pessoa Fisica AS,
OU=ARROTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID
BRASIL, CN=ROBERT VIANA LEITAO 93309635368
[Assinatura] Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022	RECEITA EXERCÍCIO 2023	SALDO EM 31/12/2023	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2023
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.790-9	56,77	384.146,26	31,10	384.171,93
>> PNAT	7.883-2	8.983,69	208.613,20	1.725,99	215.870,90
>> PDDE	9.089-1	541,69	1.276,71	635,62	1.182,78
>> BRASIL	13.299-3	3.505,35	94,81	7,13	3.593,03
>> PM MULUNGU PAR	15.386-9	76,99	7,83	84,82	0,00
>> PM MULUNGU PAR	15.387-7	45,29	4,61	49,90	0,00
>> ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.491-1	10,82	234.108,25	0,00	234.119,07
>> PMM EDUCAÇÃO	15.997-2	103.755,79	3.504,24	59,06	107.200,97
>> PMM MULUNGU ESCOLA	16.501-8	0,00	174.016,68	106.238,83	67.777,85
>> TRANSP. ESCOLAR E. M.	325-0	29.549,12	218.245,37	7.365,63	240.428,86
>> PM MULUNGU	71.180-8	306.559,69	16.214,79	62.776,48	259.998,00
>> PAIC INTEGRAL	71.306-1	0,00	340.702,68	229.965,31	110.737,37
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					1.625.080,76

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA LEITÃO
93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITÃO:
93309635368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=4681452010150, OU=Protesta Ffzica A3,
OU=ARGROWTECH, OU=Autógrafa Certificadora SAFE-ID
SERIAL: CN=ROBERT VIANA LEITÃO 93309635368
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localidade: sua localização de assinatura aqui
Formato: PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023**

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	33.694,23
ISS	709.731,71
ITBI	241.631,86
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	923.640,95
FPM	19.848.101,27
ITR	8.555,24
IPVA	485.143,95
ICMS	8.554.455,49
IPI	28.305,65
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	30.833.260,35
→ Valor a Aplicar (EC n.º 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	4.624.989,05
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	14.662.581,65
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	317.350,47
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	5.212.019,44
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	9.133.211,74
Percentual Aplicado	29,62%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 4.508.222,69

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

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA
LEITAO:93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO 93309635368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=468648200150, OU=Pessoa Física A3,
OU=ARGROWTECH, OU=Autentidade Certificadora SAFE-ID
BRASIL, CN=ROBERT VIANA LEITAO 93309635368
Criado: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO

Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022	RECEITA EXERCÍCIO 2023	SALDO EM 31/12/2023	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2023
>> HPP SAÚDE	12.393-5	10.455,83	44.352,41	13.763,46	41.044,78
>> FNS INVESTIMENTO	12.882-1	9.427,32	320,03	660,05	9.087,30
>> FNS – CONVENIENTE	13.405-8	31.263,69	910,89	8,16	32.166,42
>> FNS/SUS – CUSTEIO	14.586-6	5.700,34	4.529.930,11	79,23	4.535.551,22
>> FNS/SUS – INVESTIMENT	14.593-9	222.576,43	126.947,06	328.723,49	20.800,00
>> CONVÊNIO CUSTEIO	14.638-2	25.027,19	24.292,62	34.326,67	14.993,14
>> FMS ENFERMAGEM	16.388-0	0,00	536.010,10	220.019,25	315.990,85
>> CONV. 41/22 MAPP 4677	71.250-2	13.057,19	318,23	0,00	13.375,42
>> CONV. 75/22 MAPP 4845	71.251-0	8.858,18	125.850,16	5.008,34	129.700,00
>> CONV. 170/22 MAPP 4537	71.284-7	0,00	100.002,08	691,77	99.310,31
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					5.212.019,44

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA LEITÃO
93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITÃO:
93309635368
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=465646200150, ou=Passoia Física A3,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID
BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITÃO-93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização: sua localização de assinatura aqui
Fonte: PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



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

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.005-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120001	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	981,55	981,55	0,00	981,55
Total da Natureza:					981,55	981,55	0,00	981,55

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120161	01/12/2023	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Total da Natureza:					11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110044	01/11/2023	Ordinário	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRL	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
01120118	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRL	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					600,00	600,00	0,00	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
03010032	03/01/2023	Estimativo	OI S/A - TELEFONIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	537,72	41,19	0,00	41,19
03010046	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
04010006	04/01/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
13010003	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01020049	01/02/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
01020140	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01030071	01/03/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
01030092	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03040097	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03040119	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02050040	02/05/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.355,45	255,75	0,00	255,75
02050163	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
24050001	24/05/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40
01060104	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03070106	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01080110	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
17080004	17/08/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
01090143	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02100035	02/10/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
02100116	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01110115	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

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				
01110130	01/11/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01120071	01/12/2023	Ordinário	CAMILA CAVALCANTE ROCHA CRESCE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120142	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
01120154	01/12/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Total da Natureza:					50.911,57	38.315,34	4.000,00	42.315,34
Total Projeto Atividade:					63.993,12	51.396,89	4.000,00	55.396,89
Total Unidade Orçamentária:					63.993,12	51.396,89	4.000,00	55.396,89
Total Unidade Gestora:					63.993,12	51.396,89	4.000,00	55.396,89

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0021.2.014-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18080005	18/08/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	559,85	559,85	0,00	559,85
18080007	18/08/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.660,00	10.660,00	0,00	10.660,00
26090001	26/09/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.970,00	5.970,00	0,00	5.970,00
27120002	27/12/2023	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	199,26	199,26	0,00	199,26
28120002	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	857,46	857,46	0,00	857,46
Total da Natureza:					18.246,57	18.246,57	0,00	18.246,57

Natureza Despesa:		33903500 - Serviços De Consultoria						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120162	01/12/2023	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Total da Natureza:					5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110045	01/11/2023	Ordinário	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRL	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
01120119	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA CRL	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					600,00	600,00	0,00	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
02010016	02/01/2023	Estimativo	OI S/A - TELEFONIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	547,64	38,74	0,00	38,74
03010047	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
13010004	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
13010005	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
01020141	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01020142	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
01030093	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01030094	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
10030006	10/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
03040120	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
03040121	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
03040132	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
03040148	03/04/2023	Ordinário	A AMARO F DA SILVA SILVA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
03040176	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02050142	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
02050164	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
02050165	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00

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				
01060087	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01060105	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01060106	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
03070051	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
03070107	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
03070108	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	270,00	270,00	0,00	270,00
01080051	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01080111	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01090003	01/09/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	327,99	0,00	327,99
01090082	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01090144	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01090165	01/09/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02100097	02/10/2023	Ordinário	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02100098	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
02100117	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
02100168	02/10/2023	Ordinário	H B M ENGENHARIA DE SEGURANCA D	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
30100023	30/10/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00
01110065	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01110104	01/11/2023	Ordinário	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01110105	01/11/2023	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01110116	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01120057	01/12/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01120064	01/12/2023	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120069	01/12/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01120123	01/12/2023	Ordinário	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01120124	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
01120135	01/12/2023	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
01120143	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
01120176	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.589,87	19.589,87	0,00	19.589,87
19120001	19/12/2023	Global	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,18	275,18	0,00	275,18
Total da Natureza:					129.652,69	108.471,78	19.000,00	127.471,78
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
15050022	15/05/2023	Global	MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.320,00	2.972,00	0,00	2.972,00
16060011	16/06/2023	Ordinário	MV COMERCIO E SERVICOS DE INFORI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00
Total da Natureza:					16.020,00	14.672,00	0,00	14.672,00
Total Projeto Atividade:					170.269,26	147.740,35	19.000,00	166.740,35
Total Unidade Orçamentária:					170.269,26	147.740,35	19.000,00	166.740,35

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Gestora:	170.269,26	147.740,35	19.000,00	166.740,35
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.362.0177.2.021-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16100012	16/10/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1571000000 - Transferências do Estado ref	3.223,56	0,03	0,00	0,03
28120008	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1571000000 - Transferências do Estado ref	2.787,50	2.787,50	0,00	2.787,50
Total da Natureza:					6.011,06	2.787,53	0,00	2.787,53

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
01120102	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1571000000 - Transferências do Estado ref	8.908,61	8.908,61	0,00	8.908,61
Total da Natureza:					8.908,61	8.908,61	0,00	8.908,61
Total Projeto Atividade:					14.919,67	11.696,14	0,00	11.696,14

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09080008	09/08/2023	Ordinário	MAILSON BARBOSA FERREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100,00	100,00	0,00	100,00
Total da Natureza:					100,00	100,00	0,00	100,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120006	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
28120007	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	559,20	559,20	0,00	559,20
Total da Natureza:					759,20	759,20	0,00	759,20

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
02010003	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.453,02	116,57	0,00	116,57
02010020	02/01/2023	Estimativo	OI S/A - TELEFONIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	601,39	42,54	0,00	42,54
03010011	03/01/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
03010048	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
01020025	01/02/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
01020051	01/02/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01030015	01/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
01030073	01/03/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01030126	01/03/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.298,40	1.298,40	0,00	1.298,40
10030007	10/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
03040091	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
03040133	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03040180	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
02050147	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00	
02050153	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00	
03050019	03/05/2023	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.767,20	2.767,20	0,00	2.767,20	
01060088	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00	
01060099	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00	
16060002	16/06/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.068,60	1.068,60	0,00	1.068,60	
03070052	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00	
03070062	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00	
03070125	03/07/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.414,28	0,27	0,00	0,27	
01080046	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00	
01080052	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00	
23080012	23/08/2023	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.813,32	2.813,32	0,00	2.813,32	
01090083	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00	
01090093	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00	
01090098	01/09/2023	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
01090135	01/09/2023	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
02100089	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00	
02100094	02/10/2023	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
02100099	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00	
02100163	02/10/2023	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
26100001	26/10/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.786,00	3.786,00	0,00	3.786,00	
01110066	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00	
01110076	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00	
01110168	01/11/2023	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
09110001	09/11/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.962,00	6.962,00	0,00	6.962,00	
23110002	23/11/2023	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.813,32	2.813,32	0,00	2.813,32	
01120054	01/12/2023	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
01120058	01/12/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00	
01120072	01/12/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
01120086	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00	
01120101	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
01120114	01/12/2023	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
01120125	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00	
01120156	01/12/2023	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	
15120021	15/12/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.003,60	5.003,60	0,00	5.003,60	
Total da Natureza:					95.094,13	84.784,82	4.000,00	88.784,82	

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120182	01/12/2023	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total Projeto Atividade:					145.953,33	135.644,02	4.000,00	139.644,02
Total Unidade Orçamentária:					160.873,00	147.340,16	4.000,00	151.340,16

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.026-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020003	03/02/2023	Ordinário	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LI'	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00
17080003	17/08/2023	Ordinário	INNOVARE PUBLICIDADE E COMUNICA'	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	8.324,45	8.324,45	0,00	8.324,45
16110029	16/11/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	4.023,00	1.523,00	0,00	1.523,00
Total da Natureza:					20.333,45	17.833,45	0,00	17.833,45

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
01120089	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00
Total da Natureza:					1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120022	01/12/2023	Ordinário	ALICE SIMOES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120023	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA VLADIA DA SILVA ALVES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120024	01/12/2023	Ordinário	BRENA KELLY GOMES DOS REIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120025	01/12/2023	Ordinário	CAMILLY ABREU FERREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120026	01/12/2023	Ordinário	EDUANA DE ANDRADE LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120027	01/12/2023	Ordinário	ELISREGINA DE SOUZA FREITAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120028	01/12/2023	Ordinário	FERNANDA ALVES DE BRITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120029	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA ROSANEIA COELHO DE ALM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120030	01/12/2023	Ordinário	HORTENCIA OLIVEIRA GOMES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120031	01/12/2023	Ordinário	KARINE MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120032	01/12/2023	Ordinário	MARIA ADELIA BARROSO DE BRITO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120033	01/12/2023	Ordinário	MARIA ELIANE QUEIROZ PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120034	01/12/2023	Ordinário	PALOMA LIMA NOGUEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120035	01/12/2023	Ordinário	PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DA SI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120036	01/12/2023	Ordinário	SILVANA DE SOUSA LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120037	01/12/2023	Ordinário	SILMARA BRASILIANO BARBOZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120038	01/12/2023	Ordinário	WEMBLAY JHONSON DE SOUZA GONDI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120039	01/12/2023	Ordinário	ANDERSON FERREIRA BARROSO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
01120040	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA RENATA AIRES MARTINS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
Total Projeto Atividade:					37.067,45	34.567,45	0,00	34.567,45

Funcional Programática: 12.365.0174.2.027-0000 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
---------	------	------------	----------------	------------------	-----------	------------	----------------	--------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020002	03/02/2023	Ordinário	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LI'	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.986,00	7.986,00	0,00	7.986,00
17080002	17/08/2023	Ordinário	INNOVARE PUBLICIDADE E COMUNICA	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	5.190,80	5.190,80	0,00	5.190,80
Total da Natureza:					13.176,80	13.176,80	0,00	13.176,80
Total Projeto Atividade:					13.176,80	13.176,80	0,00	13.176,80

Funcional Programática: 12.368.0181.2.032-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27090004	27/09/2023	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	2.293,13	2.293,13	0,00	2.293,13
27090005	27/09/2023	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	2.350,22	2.350,22	0,00	2.350,22
27090006	27/09/2023	Ordinário	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAI	1552000000 - Transferências de Recursos	9.814,70	9.814,70	0,00	9.814,70
27090009	27/09/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1552000000 - Transferências de Recursos	2.855,40	2.855,40	0,00	2.855,40
30110059	30/11/2023	Ordinário	NATALHA ALVES BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	1.098,90	741,28	0,00	741,28
Total da Natureza:					18.412,35	18.054,73	0,00	18.054,73
Total Projeto Atividade:					18.412,35	18.054,73	0,00	18.054,73

Funcional Programática: 12.368.0182.2.033-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120009	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1553000000 - Transferências de Recursos	2.170,06	2.170,06	0,00	2.170,06
Total da Natureza:					2.170,06	2.170,06	0,00	2.170,06

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
20060005	20/06/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1569000000 - Outras Transferências de Re	5.193,97	5.193,97	0,00	5.193,97
Total da Natureza:					5.193,97	5.193,97	0,00	5.193,97
Total Projeto Atividade:					7.364,03	7.364,03	0,00	7.364,03
Total Unidade Orçamentária:					76.020,63	73.163,01	0,00	73.163,01

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120004	04/12/2023	Global	EDITORA PETER ROHL LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	89.769,50	89.769,50	0,00	89.769,50
26120038	26/12/2023	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1540000000 - Transferências do FUNDEB	960,00	960,00	0,00	960,00
27120003	27/12/2023	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	738,00	738,00	0,00	738,00
28120010	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.504,74	3.504,74	0,00	3.504,74
Total da Natureza:					94.972,24	94.972,24	0,00	94.972,24

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
01120140	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO JANAY SOARES MACAMBII	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120088	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
01120127	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	825,00	825,00	0,00	825,00
Total da Natureza:					1.865,00	1.865,00	0,00	1.865,00
Total Projeto Atividade:					97.937,24	97.937,24	0,00	97.937,24

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020004	03/02/2023	Ordinário	SCARPA EDITORIAL EIRELI	1541000000 - Transferências do FUNDEB	11.225,00	11.225,00	0,00	11.225,00
26120039	26/12/2023	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1540000000 - Transferências do FUNDEB	800,00	800,00	0,00	800,00
27120004	27/12/2023	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	612,54	612,54	0,00	612,54
Total da Natureza:					12.637,54	12.637,54	0,00	12.637,54

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
01120087	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	320,00	320,00	0,00	320,00
01120126	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	780,00	780,00	0,00	780,00
Total da Natureza:					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total Projeto Atividade:					13.737,54	13.737,54	0,00	13.737,54

Funcional Programática: 12.368.0171.2.042-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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
01120055	01/12/2023	Ordinário	M A DE SOUZA ABDORIAL LOPES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00

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				
01120056	01/12/2023	Ordinário	M A DE SOUZA ABDORIAL LOPES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.335,00	1.335,00	0,00	1.335,00
01120174	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.059,20	9.059,20	0,00	9.059,20
07120008	07/12/2023	Global	J R COELHO TAVARES - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15120020	15/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Natureza:					27.619,20	27.619,20	0,00	27.619,20
Total Projeto Atividade:					27.619,20	27.619,20	0,00	27.619,20
Total Unidade Orçamentária:					139.293,98	139.293,98	0,00	139.293,98
Total Unidade Gestora:					376.187,61	359.797,15	4.000,00	363.797,15

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.047-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16010027	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.418,19	1.418,19	0,00	1.418,19
16010028	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	841,43	841,43	0,00	841,43
16010034	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.154,99	4.154,99	0,00	4.154,99
28120016	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.461,76	1.461,76	0,00	1.461,76
Total da Natureza:					7.876,37	7.876,37	0,00	7.876,37

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
01120077	01/12/2023	Ordinário	ANTONIETA GOMES GOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120078	01/12/2023	Ordinário	ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120165	01/12/2023	Ordinário	MARIA LARISSA AMANCIO LEITAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01120166	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO ALLESON DO CARMO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01120167	01/12/2023	Ordinário	DEBORA VILELA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01120168	01/12/2023	Ordinário	MARIA DAYANA GOMES DE BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	836,00	836,00	0,00	836,00
01120169	01/12/2023	Ordinário	SAMUEL CASTELO DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	836,00	836,00	0,00	836,00
01120170	01/12/2023	Ordinário	SILVIA HELENA ALVES DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	836,00	836,00	0,00	836,00
01120171	01/12/2023	Ordinário	LUCIANA MIGUEL DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	836,00	836,00	0,00	836,00
Total da Natureza:					13.184,00	13.184,00	0,00	13.184,00

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
03010010	03/01/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
03010051	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	720,00	720,00	0,00	720,00
13010007	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00
16010021	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.267,84	3.267,84	0,00	3.267,84
16010022	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.557,44	2.557,44	0,00	2.557,44
16010033	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.699,52	2.699,52	0,00	2.699,52
01020050	01/02/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01020144	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00
01030072	01/03/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01030096	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00
10030010	10/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
03040123	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00
03040136	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
03040174	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02050156	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
02050167	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00	
01060091	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00	
01060108	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00	
03070055	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00	
03070110	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00	
01080055	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00	
01080089	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00	
01090086	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00	
01090146	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00	
04090011	04/09/2023	Global	INOVASSESSORIA SUPORTE E ANALISI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
02100103	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00	
02100119	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00	
25100001	25/10/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.986,20	1.986,20	0,00	1.986,20	
01110069	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00	
01110118	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00	
01120059	01/12/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
01120074	01/12/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
01120075	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	700,00	700,00	0,00	700,00	
01120093	01/12/2023	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1601000000 - Transferências Fundo a Fun	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	
01120128	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00	
01120136	01/12/2023	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	
01120145	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	810,00	810,00	0,00	810,00	
01120177	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	371,22	371,22	0,00	371,22	
19120003	19/12/2023	Global	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	977,31	977,31	0,00	977,31	
Total da Natureza:					68.189,53	64.189,53	4.000,00	68.189,53	
Total Projeto Atividade:					89.249,90	85.249,90	4.000,00	89.249,90	

Funcional Programática: 10.301.0112.2.049-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01020018	01/02/2023	Ordinário	HERON KAIRO SABOIA SANTANNA LIM/	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01120041	01/12/2023	Ordinário	SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01120042	01/12/2023	Ordinário	NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01120043	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO VICTOR GOUVEIA AZEVEDO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
01120044	01/12/2023	Ordinário	MATHEUS DE VASCONCELOS ARAUJO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total da Natureza:					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Projeto Atividade:					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total Unidade Orçamentária:					99.249,90	95.249,90	4.000,00	99.249,90	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.1.003-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120036	20/12/2023	Ordinário	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	118.507,29	118.507,29	0,00	118.507,29
Total da Natureza:					118.507,29	118.507,29	0,00	118.507,29
Total Projeto Atividade:					118.507,29	118.507,29	0,00	118.507,29

Funcional Programática: 10.301.0112.2.055-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13090012	13/09/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	20.680,26	20.680,26	0,00	20.680,26
05100005	05/10/2023	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	20.820,91	20.820,91	0,00	20.820,91
20100003	20/10/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.811,74	2.811,74	0,00	2.811,74
31100035	31/10/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	3.436,34	3.436,34	0,00	3.436,34
01110010	01/11/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	7.378,50	7.378,50	0,00	7.378,50
01110011	01/11/2023	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	10.415,00	10.415,00	0,00	10.415,00
01110012	01/11/2023	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	23.466,99	23.466,99	0,00	23.466,99
01110016	01/11/2023	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	11.776,84	11.776,84	0,00	11.776,84
10110009	10/11/2023	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	5.186,32	5.186,32	0,00	5.186,32
10110010	10/11/2023	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	29.907,28	29.907,28	0,00	29.907,28
30110082	30/11/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	5.626,95	5.626,95	0,00	5.626,95
01120019	01/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	12.931,40	12.931,40	0,00	12.931,40
15120012	15/12/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	15.550,51	15.550,51	0,00	15.550,51
15120015	15/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00
15120016	15/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00
22120001	22/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	9.947,50	9.947,50	0,00	9.947,50
26120037	26/12/2023	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	800,00	800,00	0,00	800,00
26120040	26/12/2023	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	23.670,09	23.670,09	0,00	23.670,09
26120043	26/12/2023	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	7.805,87	7.805,87	0,00	7.805,87
27120007	27/12/2023	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	295,20	295,20	0,00	295,20
28120012	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	2.456,56	2.456,56	0,00	2.456,56
28120018	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	4.380,43	4.380,43	0,00	4.380,43
Total da Natureza:					229.884,69	229.884,69	0,00	229.884,69

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30030041	30/03/2023	Ordinário	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R\$	88.316,77	33.900,93	0,00	33.900,93
Total da Natureza:					88.316,77	33.900,93	0,00	33.900,93

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				
02010007	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.000,00	35,18	0,00	35,18
03010052	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
22030002	22/03/2023	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.113,10	3.113,10	0,00	3.113,10
04040007	04/04/2023	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.490,80	4.490,80	0,00	4.490,80
01090087	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	900,00	900,00	0,00	900,00
01090145	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
02100104	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	900,00	900,00	0,00	900,00
02100118	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
02100173	02/10/2023	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01110017	01/11/2023	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01110070	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	900,00	900,00	0,00	900,00
01110117	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
01110131	01/11/2023	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01110133	01/11/2023	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	49.214,25	26.214,25	0,00	26.214,25
01120021	01/12/2023	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00
01120094	01/12/2023	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	49.214,25	49.214,25	0,00	49.214,25
01120108	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
01120111	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	864,00	864,00	0,00	864,00
01120129	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	900,00	900,00	0,00	900,00
01120144	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00
01120178	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.432,97	1.432,97	0,00	1.432,97
19120005	19/12/2023	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	83,42	83,42	0,00	83,42
19120009	19/12/2023	Ordinário	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	48.078,36	48.078,36	0,00	48.078,36
29120001	29/12/2023	Global	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	81.009,22	0,00	81.009,22	81.009,22
Total da Natureza:					276.550,37	170.576,33	81.009,22	251.585,55

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
01120045	01/12/2023	Ordinário	MARIANA FARIAS DE BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	387,29	387,29	0,00	387,29
01120046	01/12/2023	Ordinário	MILA CRISTIA GOMES FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	840,64	840,64	0,00	840,64
01120047	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA MARCIA FREIRE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	387,29	387,29	0,00	387,29
01120048	01/12/2023	Ordinário	INGRID DOS SANTOS GOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	851,15	851,15	0,00	851,15
01120049	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCA SUELLEN ARAUJO XAVIER	1500000000 - Recursos não vinculados de	851,15	851,15	0,00	851,15
01120050	01/12/2023	Ordinário	MARIA REJANE ESTEVES SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	387,29	387,29	0,00	387,29
01120051	01/12/2023	Ordinário	SAMARA NAYANE PAULINO DE QUEIRC	1500000000 - Recursos não vinculados de	387,29	387,29	0,00	387,29
Total da Natureza:					4.092,10	4.092,10	0,00	4.092,10
Total Projeto Atividade:					598.843,93	438.454,05	81.009,22	519.463,27

Funcional Programática: 10.302.0111.1.004-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
21120001	21/12/2023	Ordinário	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	74.647,35	74.647,35	0,00	74.647,35
Total da Natureza:					74.647,35	74.647,35	0,00	74.647,35
Total Projeto Atividade:					74.647,35	74.647,35	0,00	74.647,35

Funcional Programática: 10.302.0113.2.057-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
16010029	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.592,57	7.592,57	0,00	7.592,57
16010030	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.574,30	7.574,30	0,00	7.574,30
16010031	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.093,64	6.093,64	0,00	6.093,64
03070048	03/07/2023	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.286,20	17.286,20	0,00	17.286,20
03080004	03/08/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.240,00	12.240,00	0,00	12.240,00
13090010	13/09/2023	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	34.610,00	34.610,00	0,00	34.610,00
05100002	05/10/2023	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	24.982,50	24.982,50	0,00	24.982,50
05100003	05/10/2023	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.801,00	9.801,00	0,00	9.801,00
16100022	16/10/2023	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16100023	16/10/2023	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	14.076,79	14.076,79	0,00	14.076,79
31100036	31/10/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.182,58	5.182,58	0,00	5.182,58
01110008	01/11/2023	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	19.670,00	19.670,00	0,00	19.670,00
01110009	01/11/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.842,50	2.842,50	0,00	2.842,50
01110013	01/11/2023	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	38.314,57	38.314,57	0,00	38.314,57
01110015	01/11/2023	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	6.662,33	6.662,33	0,00	6.662,33
06110013	06/11/2023	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PRODUTOS P	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.149,04	2.149,04	0,00	2.149,04
16110028	16/11/2023	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	28.470,45	28.470,45	0,00	28.470,45
21110006	21/11/2023	Ordinário	DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.478,20	1.478,20	0,00	1.478,20
30110081	30/11/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.378,92	10.378,92	0,00	10.378,92
01120018	01/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	20.198,50	20.198,50	0,00	20.198,50
15120013	15/12/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.253,41	5.253,41	0,00	5.253,41
15120014	15/12/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	24.850,83	24.850,83	0,00	24.850,83
15120022	15/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.312,50	4.312,50	0,00	4.312,50
15120023	15/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.565,50	15.565,50	0,00	15.565,50
15120024	15/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.024,00	22.024,00	0,00	22.024,00
22120002	22/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	22.338,00	22.338,00	0,00	22.338,00
22120004	22/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.595,00	12.595,00	0,00	12.595,00
26120036	26/12/2023	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
26120041	26/12/2023	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	38.983,40	38.983,40	0,00	38.983,40
26120042	26/12/2023	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.262,55	7.262,55	0,00	7.262,55
27120006	27/12/2023	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	464,94	464,94	0,00	464,94
28120011	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.431,13	4.431,13	0,00	4.431,13
28120017	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	12.400,55	12.400,55	0,00	12.400,55

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					442.365,90	442.365,90	0,00	442.365,90

Natureza Despesa:		33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
30030039	30/03/2023	Ordinário	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	46.300,44	34.985,42	0,00	34.985,42
Total da Natureza:					46.300,44	34.985,42	0,00	34.985,42

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				
03010053	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1601000000 - Transferências Fundo a Func	720,00	720,00	0,00	720,00
03010077	03/01/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1601000000 - Transferências Fundo a Func	9.030,00	0,06	0,00	0,06
16010023	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1601000000 - Transferências Fundo a Func	4.333,44	4.333,44	0,00	4.333,44
16010024	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1601000000 - Transferências Fundo a Func	4.475,52	4.475,52	0,00	4.475,52
16010026	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1601000000 - Transferências Fundo a Func	9.164,16	9.164,16	0,00	9.164,16
10030012	10/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	300,00	300,00	0,00	300,00
03040138	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	300,00	300,00	0,00	300,00
02050158	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	300,00	300,00	0,00	300,00
01060093	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	300,00	300,00	0,00	300,00
03070057	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	300,00	300,00	0,00	300,00
01080057	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	300,00	300,00	0,00	300,00
01090088	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	300,00	300,00	0,00	300,00
02100105	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	300,00	300,00	0,00	300,00
01110071	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	300,00	300,00	0,00	300,00
01120095	01/12/2023	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	25.242,85	25.242,85	0,00	25.242,85
01120109	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1601000000 - Transferências Fundo a Func	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
01120112	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1601000000 - Transferências Fundo a Func	864,00	864,00	0,00	864,00
01120130	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	300,00	300,00	0,00	300,00
01120179	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1601000000 - Transferências Fundo a Func	2.238,78	2.238,78	0,00	2.238,78
19120004	19/12/2023	Global	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1601000000 - Transferências Fundo a Func	3.015,64	3.015,64	0,00	3.015,64
29120002	29/12/2023	Global	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB.	1601000000 - Transferências Fundo a Func	20.879,90	0,00	20.879,90	20.879,90
29120003	29/12/2023	Global	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB.	1601000000 - Transferências Fundo a Func	211.461,35	0,00	211.461,35	211.461,35
Total da Natureza:					303.455,64	62.084,45	232.341,25	294.425,70

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
06110012	06/11/2023	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.237,88	2.237,88	0,00	2.237,88
01120181	01/12/2023	Ordinário	MR TECH INFORMATICA LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Func	14.999,00	14.999,00	0,00	14.999,00
05120002	05/12/2023	Ordinário	LONDRINHOSP IMPORT. E EXPORT. DE	1601000000 - Transferências Fundo a Func	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05120003	05/12/2023	Ordinário	LONDRINHOSP IMPORT. E EXPORT. DE	1601000000 - Transferências Fundo a Func	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00
Total da Natureza:					60.736,88	60.736,88	0,00	60.736,88

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

					Total Projeto Atividade:	852.858,86	600.172,65	232.341,25	832.513,90
Funcional Programática: 10.305.0110.2.060-0000 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS									
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
22120003	22/12/2023	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.788,15	13.788,15	0,00	13.788,15	
Total da Natureza:					13.788,15	13.788,15	0,00	13.788,15	
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	
01120110	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	288,00	288,00	0,00	288,00	
Total da Natureza:					288,00	288,00	0,00	288,00	
Total Projeto Atividade:					14.076,15	14.076,15	0,00	14.076,15	
Funcional Programática: 10.305.0121.2.062-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS									
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
06060001	06/06/2023	Ordinário	FRANCISCO LEVI BARBOSA DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	80,00	80,00	0,00	80,00	
06060002	06/06/2023	Ordinário	GUILHERME FIGUEIREDO SOARES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	80,00	80,00	0,00	80,00	
Total da Natureza:					160,00	160,00	0,00	160,00	
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
28120003	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	46,35	46,35	0,00	46,35	
Total da Natureza:					46,35	46,35	0,00	46,35	
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	
02100042	02/10/2023	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
01110033	01/11/2023	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
01120079	01/12/2023	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
Total da Natureza:					3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
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	
03010054	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	270,00	270,00	0,00	270,00	
10030013	10/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	150,00	150,00	0,00	150,00	
03040139	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	150,00	150,00	0,00	150,00	
02050159	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	150,00	150,00	0,00	150,00	
01060094	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	150,00	150,00	0,00	150,00	
03070058	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	150,00	150,00	0,00	150,00	
01080058	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	150,00	150,00	0,00	150,00	
01090089	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00	

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				
02100106	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	150,00	150,00	0,00	150,00
01110072	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	150,00	150,00	0,00	150,00
01120107	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	908,88	908,88	0,00	908,88
01120113	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	864,00	864,00	0,00	864,00
01120131	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	150,00	150,00	0,00	150,00
Total da Natureza:					3.542,88	3.542,88	0,00	3.542,88
Total Projeto Atividade:					6.899,23	6.899,23	0,00	6.899,23
Total Unidade Orçamentária:					1.665.832,81	1.252.756,72	313.350,47	1.566.107,19
Total Unidade Gestora:					1.765.082,71	1.348.006,62	317.350,47	1.665.357,09

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0071.2.064-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28070020	28/07/2023	Global	ASSOCI. DE FAMILIARES E AMIGOS DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	14.250,00	0,00	14.250,00
Total da Natureza:					22.500,00	14.250,00	0,00	14.250,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050055	02/05/2023	Ordinário	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01110041	01/11/2023	Ordinário	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01110043	01/11/2023	Ordinário	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120082	01/12/2023	Ordinário	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120083	01/12/2023	Ordinário	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120084	01/12/2023	Ordinário	ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
01120085	01/12/2023	Ordinário	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
Total da Natureza:					2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00

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
02010017	02/01/2023	Estimativo	OI S/A - TELEFONIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	587,69	41,73	0,00	41,73
03010055	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
03040181	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01090006	01/09/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.052,55	367,02	0,00	367,02
01120063	01/12/2023	Ordinário	PROJECNV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
01120076	01/12/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120137	01/12/2023	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00
01120175	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	669,33	669,33	0,00	669,33
Total da Natureza:					17.324,57	12.093,08	4.000,00	16.093,08
Total Projeto Atividade:					42.274,57	28.793,08	4.000,00	32.793,08

Funcional Programática: 08.422.0072.2.069-0000 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR

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
02010009	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.451,98	115,52	0,00	115,52
02010018	02/01/2023	Estimativo	OI S/A - TELEFONIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.125,96	78,63	0,00	78,63
13010008	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01020145	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01030097	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
03040124	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00

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				
02050168	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01060109	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
03070111	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01080112	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01090147	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
02100120	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01110119	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01120146	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					4.977,94	2.594,15	0,00	2.594,15
Total Projeto Atividade:					4.977,94	2.594,15	0,00	2.594,15
Total Unidade Orçamentária:					47.252,51	31.387,23	4.000,00	35.387,23

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.074-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120019	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.893,95	1.893,95	0,00	1.893,95
Total da Natureza:					1.893,95	1.893,95	0,00	1.893,95

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
02100031	02/10/2023	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01110048	01/11/2023	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120116	01/12/2023	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					750,00	750,00	0,00	750,00

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
13010009	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01020146	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01030098	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
10030014	10/03/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
03040125	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
03040140	03/04/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
02050160	02/05/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
02050169	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01060095	01/06/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
01060110	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
03070059	03/07/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
03070112	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01080059	01/08/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
01080113	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01090090	01/09/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
01090148	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
02100107	02/10/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
02100124	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01110073	01/11/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
01110120	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
01120132	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	375,00	375,00	0,00	375,00
01120147	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	250,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
Total Projeto Atividade:					9.393,95	9.393,95	0,00	9.393,95

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 08.243.0078.2.077-0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010011	02/01/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.659,44	118,16	0,00	118,16
01110122	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	200,00	200,00	0,00	200,00
01120149	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					2.059,44	518,16	0,00	518,16
Total Projeto Atividade:					2.059,44	518,16	0,00	518,16

Funcional Programática: 08.244.0073.2.081-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

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
01120081	01/12/2023	Ordinário	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110123	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	450,00	450,00	0,00	450,00
01120060	01/12/2023	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01120090	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
01120115	01/12/2023	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120134	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	840,00	840,00	0,00	840,00
01120150	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	450,00	450,00	0,00	450,00
Total da Natureza:					7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00
Total Projeto Atividade:					8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00

Funcional Programática: 08.244.0081.2.083-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL 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
16010020	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.926,38	3.926,38	0,00	3.926,38
28120020	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	202,17	202,17	0,00	202,17
Total da Natureza:					4.128,55	4.128,55	0,00	4.128,55

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
16010019	16/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.691,97	6.691,97	0,00	6.691,97
17010005	17/01/2023	Ordinário	MANU S CAR COMERCIO E SERCIO E S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.424,13	3.424,13	0,00	3.424,13
01110121	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120133	01/12/2023	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	525,00	525,00	0,00	525,00
01120148	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					11.141,10	11.141,10	0,00	11.141,10

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120009	07/12/2023	Ordinário	MULTI PRINT COMERCIO DE TORNERS	1660000000 - Transferência de Recursos d	10.681,20	10.681,20	0,00	10.681,20
Total da Natureza:					10.681,20	10.681,20	0,00	10.681,20
Total Projeto Atividade:					25.950,85	25.950,85	0,00	25.950,85
Total Unidade Orçamentária:					46.204,24	44.662,96	0,00	44.662,96
Total Unidade Gestora:					93.456,75	76.050,19	4.000,00	80.050,19

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.095-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
28080004	28/08/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	585,60	585,60	0,00	585,60
28080006	28/08/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	871,50	871,50	0,00	871,50
20100001	20/10/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.278,68	2.278,68	0,00	2.278,68
04120002	04/12/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.903,81	1.903,81	0,00	1.903,81
26120035	26/12/2023	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1500000000 - Recursos não vinculados de	160,00	160,00	0,00	160,00
27120005	27/12/2023	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	162,36	162,36	0,00	162,36
28120004	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	781,62	781,62	0,00	781,62
28120013	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.675,70	5.675,70	0,00	5.675,70
28120014	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.267,97	13.267,97	0,00	13.267,97
Total da Natureza:					25.687,24	25.687,24	0,00	25.687,24

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				
03040008	03/04/2023	Ordinário	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02050051	02/05/2023	Ordinário	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01060064	01/06/2023	Ordinário	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
03070021	03/07/2023	Ordinário	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
03070029	03/07/2023	Ordinário	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01090103	01/09/2023	Ordinário	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02100175	02/10/2023	Ordinário	MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01110054	01/11/2023	Ordinário	MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120052	01/12/2023	Ordinário	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120141	01/12/2023	Ordinário	MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00

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				
03010056	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
13010013	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01020150	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01030102	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
03040129	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
03040179	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02050173	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
25050002	25/05/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.556,80	2.556,80	0,00	2.556,80
01060114	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00

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				
08060001	08/06/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	156,00	156,00	0,00	156,00
16060001	16/06/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.666,80	2.666,80	0,00	2.666,80
28060037	28/06/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.964,00	2.964,00	0,00	2.964,00
03070005	03/07/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	986,40	986,40	0,00	986,40
03070116	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01080117	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
02080004	02/08/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
11080001	11/08/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00
01090152	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
04090006	04/09/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
04090010	04/09/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
02100036	02/10/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
02100125	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
02100172	02/10/2023	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03100013	03/10/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	312,00	312,00	0,00	312,00
06100002	06/10/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00
01110114	01/11/2023	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01110124	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01110129	01/11/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01110146	01/11/2023	Ordinário	MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE NC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.869,97	6.869,97	0,00	6.869,97
27110010	27/11/2023	Ordinário	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.161,65	9.161,65	0,00	9.161,65
01120020	01/12/2023	Ordinário	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
01120062	01/12/2023	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
01120091	01/12/2023	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.700,00	13.200,00	0,00	13.200,00
01120151	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01120155	01/12/2023	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01120158	01/12/2023	Global	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1500000000 - Recursos não vinculados de	77.885,79	77.885,79	0,00	77.885,79
01120163	01/12/2023	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
07120007	07/12/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	660,00	660,00	0,00	660,00
14120002	14/12/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	440,00	440,00	0,00	440,00
19120006	19/12/2023	Global	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.902,22	1.902,22	0,00	1.902,22
20120037	20/12/2023	Ordinário	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1500000000 - Recursos não vinculados de	78.185,06	63.266,28	0,00	63.266,28
Total da Natureza:					295.902,69	245.483,91	4.000,00	249.483,91

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
05120001	05/12/2023	Ordinário	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANU	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.087,50	17.087,50	0,00	17.087,50
Total da Natureza:					17.087,50	17.087,50	0,00	17.087,50
Total Projeto Atividade:					366.877,43	316.458,65	4.000,00	320.458,65

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 18.452.0282.2.098-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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
01120172	01/12/2023	Ordinário	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.471,89	100.471,89	0,00	100.471,89
Total da Natureza:					100.471,89	100.471,89	0,00	100.471,89
Total Projeto Atividade:					100.471,89	100.471,89	0,00	100.471,89

Funcional Programática: 26.125.0361.2.100-0000 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080005	28/08/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	773,31	773,31	0,00	773,31
28080007	28/08/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.652,59	1.652,59	0,00	1.652,59
Total da Natureza:					2.425,90	2.425,90	0,00	2.425,90

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
02100170	02/10/2023	Ordinário	J. KELBER G. FERNANDES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01110139	01/11/2023	Ordinário	J. KELBER G. FERNANDES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120164	01/12/2023	Ordinário	J. KELBER G. FERNANDES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
19120007	19/12/2023	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	190,92	190,92	0,00	190,92
Total da Natureza:					10.690,92	10.690,92	0,00	10.690,92
Total Projeto Atividade:					13.116,82	13.116,82	0,00	13.116,82

Funcional Programática: 26.782.0364.2.101-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120159	01/12/2023	Ordinário	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01120160	01/12/2023	Global	AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEL	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.922,50	12.922,50	0,00	12.922,50
Total da Natureza:					15.222,50	15.222,50	0,00	15.222,50

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
05070001	05/07/2023	Ordinário	MARIA EUNICE DA SILVA FREIRES 1137	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Projeto Atividade:					17.222,50	17.222,50	0,00	17.222,50
Total Unidade Orçamentária:					497.688,64	447.269,86	4.000,00	451.269,86
Total Unidade Gestora:					497.688,64	447.269,86	4.000,00	451.269,86

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Funcional Programática: 20.122.0021.2.102-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09100004	09/10/2023	Ordinário	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.503,63	2.503,63	0,00	2.503,63
09100005	09/10/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.205,14	2.205,14	0,00	2.205,14
09100006	09/10/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	513,85	513,85	0,00	513,85
28120005	28/12/2023	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	953,39	953,39	0,00	953,39
28120015	28/12/2023	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					6.376,01	6.376,01	0,00	6.376,01
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090055	01/09/2023	Ordinário	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
02100032	02/10/2023	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
02100044	02/10/2023	Ordinário	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01110035	01/11/2023	Ordinário	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01110049	01/11/2023	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120080	01/12/2023	Ordinário	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
01120117	01/12/2023	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01120138	01/12/2023	Ordinário	JOAO NETO BARBOSA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
01120139	01/12/2023	Ordinário	ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Natureza:					5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
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
03010057	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
01020069	01/02/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.057,14	1.457,53	0,00	1.457,53
03040175	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01090007	01/09/2023	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.559,42	354,51	0,00	354,51
Total da Natureza:					8.796,56	1.992,04	4.000,00	5.992,04
Total Projeto Atividade:					20.922,57	14.118,05	4.000,00	18.118,05
Total Unidade Orçamentária:					20.922,57	14.118,05	4.000,00	18.118,05
Total Unidade Gestora:					20.922,57	14.118,05	4.000,00	18.118,05

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.108-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22080001	22/08/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	785,70	785,70	0,00	785,70
22080002	22/08/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.217,90	3.217,90	0,00	3.217,90
Total da Natureza:					4.003,60	4.003,60	0,00	4.003,60

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
01120120	01/12/2023	Ordinário	ELENILDO ABREU DE ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01120121	01/12/2023	Ordinário	ALEF GOMES FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					700,00	700,00	0,00	700,00

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
02010019	02/01/2023	Estimativo	OI S/A - TELEFONIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	597,97	81,43	0,00	81,43
03010058	03/01/2023	Ordinário	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	180,00	180,00	0,00	180,00
13010014	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01020129	01/02/2023	Global	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01020151	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01030103	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
03040130	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
03040177	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02050174	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01060115	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
03070117	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01080118	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
04080031	04/08/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.904,00	1.904,00	0,00	1.904,00
01090153	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
02100126	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
23100034	23/10/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.783,20	1.783,20	0,00	1.783,20
27100034	27/10/2023	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.677,90	1.677,90	0,00	1.677,90
01110125	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
14110006	14/11/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00
24110003	24/11/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.852,00	1.852,00	0,00	1.852,00
01120061	01/12/2023	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
01120070	01/12/2023	Ordinário	CAMILA CAVALCANTE ROCHA CRESCEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120073	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREIR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01120152	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120173	01/12/2023	Ordinário	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES I	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.510,00	0,00	8.510,00	8.510,00
19120008	19/12/2023	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	219,29	219,29	0,00	219,29
26120034	26/12/2023	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.350,40	1.350,40	0,00	1.350,40
Total da Natureza:					42.553,76	26.527,22	12.510,00	39.037,22
Total Projeto Atividade:					47.257,36	31.230,82	12.510,00	43.740,82

Funcional Programática: 13.392.0212.1.015-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22090008	22/09/2023	Ordinário	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1701000000 - Outras Transferências de Co	37.276,47	27.928,44	0,00	27.928,44
30110065	30/11/2023	Ordinário	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EF	1701000000 - Outras Transferências de Co	59.522,40	59.522,40	0,00	59.522,40
Total da Natureza:					96.798,87	87.450,84	0,00	87.450,84
Total Projeto Atividade:					96.798,87	87.450,84	0,00	87.450,84

Funcional Programática: 13.392.0213.2.112-0000 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR

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
27120001	27/12/2023	Global	F C CUNHA RUFINO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.203,40	17.999,00	0,00	17.999,00
Total da Natureza:					39.203,40	17.999,00	0,00	17.999,00
Total Projeto Atividade:					39.203,40	17.999,00	0,00	17.999,00

Funcional Programática: 27.812.0381.2.117-0000 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE

Natureza Despesa:		33504100 - Contribuições						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08030004	08/03/2023	Global	ASSOCIACAO VENEZA ATLETICO CLUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	144.940,00	20.400,00	0,00	20.400,00
Total da Natureza:					144.940,00	20.400,00	0,00	20.400,00
Total Projeto Atividade:					144.940,00	20.400,00	0,00	20.400,00
Total Unidade Orçamentária:					328.199,63	157.080,66	12.510,00	169.590,66
Total Unidade Gestora:					328.199,63	157.080,66	12.510,00	169.590,66

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.0021.2.119-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 33504100 - Contribuições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110169	01/11/2023	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120053	01/12/2023	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18080006	18/08/2023	Ordinário	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	545,79	545,79	0,00	545,79
18080008	18/08/2023	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.121,79	1.121,79	0,00	1.121,79
Total da Natureza:					1.667,58	1.667,58	0,00	1.667,58

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
01120122	01/12/2023	Ordinário	ALEF GOMES FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					300,00	300,00	0,00	300,00

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
13010015	13/01/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01020152	01/02/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01030104	01/03/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
03040131	03/04/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
03040178	03/04/2023	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
02050175	02/05/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01060116	01/06/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
03070118	03/07/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01080119	01/08/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01090154	01/09/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
02100127	02/10/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01110126	01/11/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
01120153	01/12/2023	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					6.400,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
Total Projeto Atividade:					18.367,58	14.367,58	4.000,00	18.367,58
Total Unidade Orçamentária:					18.367,58	14.367,58	4.000,00	18.367,58
Total Unidade Gestora:					18.367,58	14.367,58	4.000,00	18.367,58

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Totais R\$:	3.334.167,87	2.615.827,35	372.860,47	2.988.687,82
-------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PAGOS

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	03010001	29120005	03/01/2023	33903900	09.01.13.392.0213.2113.0000	F C CUNHA RUFINO - ME			3.200,00	3.200,00	0,00
2022	03010002	29120001	03/01/2023	33909300	03.01.04.123.0022.2015.0000	ANIBAL SA ANTUNES RODRIGUES			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	04010003	01120044	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010004	01120046	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010005	01120049	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTÔNIO JOACIR GERALDO ROQUE			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010006	01120054	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	CRISTIANE DA SILVA SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010007	01120047	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO CARLOS FERREIRA			1.240,00	1.240,00	0,00
2022	04010008	01120050	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO RONDINELI BERNARDINO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010009	01120055	04/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	EMANUEL JORGE RIBEIRO ALVES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010010	01120141	04/01/2023	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	JOSAPHAT MARINHO			1.324,94	1.324,94	0,00
2022	04010012	01120144	04/01/2023	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	MICHAEL PLATINY FREITAS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010014	01120140	04/01/2023	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	JEAN MARTINS DOS SANTOS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010016	01120139	04/01/2023	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	FRANCISCO FABIO MARTINS ROCHA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010018	01120138	04/01/2023	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	FRANCISCO ALBENIS MARTINS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010020	01120142	04/01/2023	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	PEDRO HENRIQUE ALEIXO BEZERRA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010022	01120037	04/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	MARCOS ANTONIO DE ARAUJO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010023	01120033	04/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	ANTONIO ONILDO BRAZIL DA SILVA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010024	01120041	04/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	FLORA ROCHA ARAUJO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010025	01120035	04/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010026	01120038	04/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	MILIANE DA SILVA NOGUEIRA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010027	01120034	04/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	AURICELIO ALVES DE SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010028	01120036	04/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	LISLANE SILVA DANTAS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010029	01120040	04/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	VICENTE FERRO DA SILVA NETO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010030	01120039	04/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	ROCHELLE ALVES NASCIMENTO DE			1.239,00	1.239,00	0,00
2022	04010031	01120029	04/01/2023	33903600	08.01.20.122.0021.2105.0000	ANTONIA CLEIDIANE PONTES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010033	01120031	04/01/2023	33903600	08.01.20.122.0021.2105.0000	JOSE RODRIGUES PAIXAO FILHO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010035	01120032	04/01/2023	33903600	08.01.20.122.0021.2105.0000	RENATA KEURY MARTINS DE SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010037	01120030	04/01/2023	33903600	08.01.20.122.0021.2105.0000	ANTONIO ERIVALDO DE SOUSA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010039	01120028	04/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	RITA DE CASSIA DA SILVA MARTINS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010040	01120026	04/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	MARCELA RODRIGUES SOARES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	04010041	01120027	04/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE			1.180,11	1.180,11	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010042	01120025	04/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	CARLOS VINICIUS MARCIANO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010001	15120042	05/01/2023	33903000	04.02.12.368.0182.2028.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			7.752,99	7.752,99	0,00
2022	05010002	01120065	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO IVO AMARO DA SILVA			1.640,24	1.640,24	0,00
2022	05010003	01120066	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO IVO NOBRE DE FREITAS			1.640,24	1.640,24	0,00
2022	05010004	01120081	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOSE MARIA GERMANO DE MENEZES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010005	01120073	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO ROGERIO DA ROCHA			1.240,00	1.240,00	0,00
2022	05010006	01120043	05/01/2023	33903600	07.01.26.125.0361.2122.0000	ALDAIR GOMES FREIRE			1.472,00	1.472,00	0,00
2022	05010007	01120069	05/01/2023	33903600	07.01.26.125.0361.2122.0000	FRANCISCO JOSE MORAES			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	05010008	01120056	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ERIVALDO DE SOUZA MACIEL			1.240,00	1.240,00	0,00
2022	05010009	01120216	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	FRANCISCA GABRIELA ALVES DE			685,82	685,82	0,00
2022	05010010	01120217	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	GEUMA FERREIRA MACIEL			685,82	685,82	0,00
2022	05010011	01120085	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	LUIS ALBERTO DA SILVA DE BARROS			1.527,00	1.527,00	0,00
2022	05010012	01120219	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	JOSE MAIRTON FILHO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010013	01120220	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	JOSILENE DE SOUZA FAUSTINO			1.239,47	1.239,47	0,00
2022	05010014	01120221	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	LASIANE SOUSA NUNES			371,14	371,14	0,00
2022	05010015	01120082	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOSE ERANDI MENDES DE ALMEIDA			1.239,00	1.239,00	0,00
2022	05010016	01120222	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	LEIDIANE DOS SANTOS ARAUJO			427,61	427,61	0,00
2022	05010017	01120042	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ALAN NICOLAS FERREIRA DE			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	05010018	01120223	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	LEIRA MARIA ALVES BEZERRA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010019	01120067	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO JOEL LIMA CLARA			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	05010020	01120094	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	LUIZ GONZAGA MACIEL SEMIÃO			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	05010021	01120075	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JEAN MARCEL FREITAS MONTE			1.171,60	1.171,60	0,00
2022	05010022	01120224	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	LUAN PAULO MADEIRO BARROS			1.780,00	1.780,00	0,00
2022	05010023	01120059	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FABRICIO LOPES DA COSTA			1.268,47	1.268,47	0,00
2022	05010024	01120225	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARCELO MARTINS RODRIGUES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010025	01120060	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO ANTONIO BARROS DE			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	05010026	01120226	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARIA ALGEDIVA CARDOSO DA SILVA			629,35	629,35	0,00
2022	05010027	01120063	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO			1.381,41	1.381,41	0,00
2022	05010028	01120048	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO FREITAS SILVA			1.665,00	1.665,00	0,00
2022	05010029	01120051	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ASSIS DA SILVA LIMA			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	05010030	01120083	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	LIVYA MARIA GERMANO CARDINS			1.240,00	1.240,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	05010031	01120080	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOSE MARCONDES DA SILVA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010032	01120089	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	PAULO SERGIO ARRUDA DE SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010033	01120088	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	MARCOS VENICIO ROCHA MOREIRA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010034	01120227	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARIA DO SOCORRO PAULINO DE			314,67	314,67	0,00
2022	05010035	01120052	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	CARLOS ALBERTO DA SILVA MARTINS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010036	01120057	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	IVALDO ABREU DE ANDRADE			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010037	01120228	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARIA ELINALDA DE ABREU COSTA			1.239,47	1.239,47	0,00
2022	05010038	01120062	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO CLEIVAM DE COSTA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010039	01120087	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	MARCOS ANTONIO PAULINO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010040	01120086	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	MARCOS ANTONIO DE SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010041	01120230	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MONICA MARIA DE ARRUDA DOS			1.239,47	1.239,47	0,00
2022	05010042	01120084	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	LUCIA DE FATIMA VIANA SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010043	01120231	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MORGANA MARTINS FERRO DA SILVA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010044	01120071	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO JOSIE MIRANDA SENA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010045	01120232	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	NEUTON CESAR ALVES DELMIRO			1.349,41	1.349,41	0,00
2022	05010046	01120076	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOAO FILHO DE PAULA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010047	01120072	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO MACIANO BARBOSA DOS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010048	01120233	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	VIVIAN RODRIGUES MARTINS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010049	01120064	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO GUSTAVO UCHOA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010050	01120079	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOSE EVARISTO RODRIGUES DA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010051	01120234	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	WANDERLANIA MADEIRO COSTA			629,35	629,35	0,00
2022	05010052	01120235	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	WILLIAM MENDONÇA COSTA DA			1.892,94	1.892,94	0,00
2022	05010053	01120236	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARIA ROSILENE NUNES FERREIRA			1.580,00	1.580,00	0,00
2022	05010054	01120238	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	CARLA PATRICIA SEMIAO DE			1.580,00	1.580,00	0,00
2022	05010055	01120239	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	CARLA REGINA PAZ MOREIRA			1.580,00	1.580,00	0,00
2022	05010056	01120240	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ADEILSON DE COSTA PIRES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010057	01120077	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOAO HELIO ROCHA MAGALHES			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010058	01120241	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANDRESA RAQUEL FERREIRA			314,67	314,67	0,00
2022	05010059	01120242	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	AURELIARA RUFINO BARBOSA			629,35	629,35	0,00
2022	05010060	01120243	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	CELIO BARROS LINO			2.030,00	2.030,00	0,00
2022	05010061	01120244	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	CLEIDIVANIA ACELINO PAZ			629,35	629,35	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	05010062	01120245	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ELIANE DE ABREU COSTA			1.298,95	1.298,95	0,00
2022	05010063	01120246	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	EMANUEL SOARES DE BRITO			629,35	629,35	0,00
2022	05010064	01120247	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	FRANCISCA ELIENE DOS SANTOS			314,67	314,67	0,00
2022	05010065	01120248	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	FRANCISCA FATIMA DE LEMOS			629,35	629,35	0,00
2022	05010066	01120313	05/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO RIAN ALVES COSTA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010067	26120015	05/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			1.801,63	1.801,63	0,00
2022	05010068	26120014	05/01/2023	33903000	06.02.08.122.0021.2083.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			1.567,90	1.567,90	0,00
2022	05010069	26120008	05/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			586,48	586,48	0,00
2022	05010070	30120006	05/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			8.715,79	8.715,79	0,00
2022	05010071	29120002	05/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			17.743,24	17.743,24	0,00
2022	05010072	01120068	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO JOSE GOES ARRUDA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010073	01120045	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ANDRÉ MARTINS PAZ			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010074	01120058	05/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FABIO JUNIOR DE SOUZA ADRIANO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	05010075	26120017	05/01/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			793,63	793,63	0,00
2022	05010076	26120016	05/01/2023	33903000	08.01.20.122.0021.2105.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			1.275,24	1.275,24	0,00
2022	06010002	26120012	06/01/2023	33903000	04.01.12.368.0171.2022.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			1.311,30	1.311,30	0,00
2022	06010003	30120001	06/01/2023	33903000	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			2.026,52	2.026,52	0,00
2022	06010005	01120078	06/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	JONAS VIEIRA SALES			1.640,24	1.640,24	0,00
2022	06010006	01120092	06/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	WANDERSON COSTA MARTINS			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	06010020	01120218	06/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	JACKSON FREITAS DE LIMA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	06010049	01120229	06/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARILENA ALVES DELMIRA			742,29	742,29	0,00
2022	06010064	01120237	06/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	MADRELLYNE MARTINS DE QUEIROZ			2.932,00	2.932,00	0,00
2022	06010081	01120312	06/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO CARLOS DE SOUSA			2.080,00	2.080,00	0,00
2022	06010083	26120007	06/01/2023	33903000	06.02.08.122.0021.2083.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			2.707,35	2.707,35	0,00
2022	06010084	01120108	06/01/2023	33903600	06.02.08.244.0073.2077.0000	ADRIANA SEFORA DE ANDRADE			1.211,80	1.211,80	0,00
2022	06010087	26120009	06/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			860,45	860,45	0,00
2022	06010088	16090001	06/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			10.500,00	10.500,00	0,00
2022	06010095	26120005	06/01/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2012.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			174,00	174,00	0,00
2022	06010096	26120010	06/01/2023	33903000	08.01.20.122.0021.2105.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			60,00	60,00	0,00
2022	06010097	30120002	06/01/2023	33903000	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			4.925,87	4.925,87	0,00
2022	06010098	30120004	06/01/2023	33903000	05.02.10.305.0121.2053.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			382,23	382,23	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06010099	26120006	06/01/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			4.495,54	4.495,54	0,00
2022	06010100	30120003	06/01/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			17.357,58	17.357,58	0,00
2022	06010101	29120003	06/01/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	06010102	26120011	06/01/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			1.331,10	1.331,10	0,00
2022	06010103	30120005	06/01/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -			5.760,89	5.760,89	0,00
2022	09010001	01120061	09/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO ANTONIO GOMES DE			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	09010002	01120093	09/01/2023	33903600	07.01.26.125.0361.2122.0000	WILMA MADEIRO COSTA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	09010009	26120039	09/01/2023	33903000	05.02.10.305.0110.2060.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			9.947,20	9.947,20	0,00
2022	10010003	11020003	10/01/2023	31909400	06.01.08.122.0071.2073.0000	CARLOS HUILO FERRO DA SILVA			3.097,33	3.097,33	0,00
2022	10010004	01120183	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIA AURILENE SIQUEIRA			1.417,00	1.417,00	0,00
2022	10010006	01120198	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	JUCILANE ALVES AGUIAR			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	10010008	01120191	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	10010010	01120201	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	MARCOS ANTONIO BRASIL DE BRITO			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	10010012	01120204	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	MARIA DAYANA GOMES DE BRITO			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	10010014	01120205	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	MARIA GLEICIVANIA MORAIS GOMES			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	10010016	01120178	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ALINY MARIA MARTINS DE BRITO			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	10010018	01120179	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANA CARLA PEREIRA DE BRITO			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	10010020	01120203	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	MARIA AMELIA FERREIRA MENEZES			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	10010022	01120182	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANDREA FERREIRA DO NASCIMENTO			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	10010024	01120213	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIA NOGUEIRA SOUZA			1.509,00	1.509,00	0,00
2022	10010026	01120208	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	SANDRA HELENA ARRUDA NERI			1.508,00	1.508,00	0,00
2022	10010028	01120209	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	SIBELLY ALVES DA SILVA			1.240,00	1.240,00	0,00
2022	10010030	01120206	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	MATIAS DE BRITO DE SOUSA			1.645,00	1.645,00	0,00
2022	10010032	01120214	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	MARIA KATARINA DA SILVA BANDEIRA			1.240,00	1.240,00	0,00
2022	10010034	01120190	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCO LAECIO GOMES SOARES			1.774,00	1.774,00	0,00
2022	10010036	01120195	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	JOAO BOSCO RODRIGUES ARAUJO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	10010038	01120207	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ROMANA RODRIGUES DA SILVA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	10010040	01120185	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	CICERO THIAGO DE SOUSA FIRMINO			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	10010042	01120188	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCA LUANA DE SOUZA			1.180,11	1.180,11	0,00
2022	10010044	01120210	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	SILVELI COSTA DE ANDRADE			1.472,00	1.472,00	0,00
2022	10010046	01120180	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANA LUCIA CELESTINO DA SILVA			1.180,11	1.180,11	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10010048	01120200	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	LUCIANA MIGUEL DE SOUSA	1.579,00	1.579,00	0,00		
2022	10010050	01120186	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	FLAVIANO RODRIGUES LUCIO	1.239,00	1.239,00	0,00		
2022	10010052	01120199	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	JULIANA CLARA DOS SANTOS	1.520,00	1.520,00	0,00		
2022	10010054	01120196	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	JOSE EUGILINIO COELHO DA SILVA	1.230,00	1.230,00	0,00		
2022	10010056	01120193	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	GUILHERME RODRIGUES DE MORAIS	1.420,00	1.420,00	0,00		
2022	10010058	01120194	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	JARDEL RICHIAN FERREIRA MARTINS	1.420,00	1.420,00	0,00		
2022	10010060	01120197	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	JOSE NAZARENO CUNHA SIDRAO	1.180,11	1.180,11	0,00		
2022	10010062	01120202	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	MARCOS COSTA ALVES	1.239,00	1.239,00	0,00		
2022	10010064	01120177	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ADRIANA MARIA DE BRITO	1.180,11	1.180,11	0,00		
2022	10010066	01120315	10/01/2023	33904800	05.01.10.122.0111.2050.0000	JOÃO PAULO DE LIMA VIEIRA	852,43	852,43	0,00		
2022	10010067	01120316	10/01/2023	33904800	05.01.10.122.0111.2050.0000	MARIA REJANE ESTEVES SOUZA	327,27	327,27	0,00		
2022	10010068	01120317	10/01/2023	33904800	05.01.10.122.0111.2050.0000	MILA CRISTIA GOMES FREITAS	532,77	532,77	0,00		
2022	10010069	01120318	10/01/2023	33904800	05.01.10.122.0111.2050.0000	MARIANA FARIAS DE BARROS	327,27	327,27	0,00		
2022	10010070	01120319	10/01/2023	33904800	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCA SUELLEN ARAUJO	719,23	719,23	0,00		
2022	10010071	01120320	10/01/2023	33904800	05.01.10.122.0111.2050.0000	INGRID DOS SANTOS GOES	719,23	719,23	0,00		
2022	10010072	01120321	10/01/2023	33904800	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCA MARCIA FREIRE DA SILVA	327,27	327,27	0,00		
2022	10010073	01120322	10/01/2023	33904800	05.01.10.122.0111.2050.0000	SAMARA NAYANE PAULINO DE	327,27	327,27	0,00		
2022	10010074	01120184	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIA ELENILDA FERREIRA LESSA	1.358,00	1.358,00	0,00		
2022	10010076	01120187	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCA ELIANE BERNARDO DA	1.413,00	1.413,00	0,00		
2022	10010078	01120189	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCA MARIA LOPES PEREIRA	1.472,00	1.472,00	0,00		
2022	10010080	01120192	10/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCO ALDEMIR DE OLIVEIRA	1.570,00	1.570,00	0,00		
2022	10010082	23120001	10/01/2023	33903400	05.02.10.301.0112.2058.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE	98.632,89	98.632,89	0,00		
2022	10010084	23120002	10/01/2023	33903400	05.02.10.302.0113.2052.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE	31.426,15	31.426,15	0,00		
2022	10010086	23120003	10/01/2023	33903400	05.02.10.302.0113.2052.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE	185.929,23	185.929,23	0,00		
2022	12010001	01120273	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ALESSANDRA DE SOUZA SEMEÃO	800,00	800,00	0,00		
2022	12010002	01120274	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ALICE SIMOES DA SILVA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010003	01120275	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ANDRESA OLIVEIRA DE LIMA SILVA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010004	01120276	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ANTONIA LETICIA DE OLIVEIRA DO	800,00	800,00	0,00		
2022	12010005	01120277	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ANTONIA VLADIA DA SILVA ALVES	800,00	800,00	0,00		
2022	12010006	01120278	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	BARBARA MARIA CAVALCANTE DE	800,00	800,00	0,00		
2022	12010007	01120279	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	BIANCA SAMPAIO CAFE DOS SANTOS	800,00	800,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010008	01120280	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	BRENA KELLY GOMES DOS REIS	800,00	800,00	0,00		
2022	12010009	01120281	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	CAMILLY ABREU FERREIRA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010010	01120282	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	CRISTIANO SOUZA DO NASCIMENTO	800,00	800,00	0,00		
2022	12010011	01120283	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010012	01120284	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	EDUANA DE ANDRADE LOPES	800,00	800,00	0,00		
2022	12010013	01120285	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ELISREGINA DE SOUZA FREITAS	1.600,00	1.600,00	0,00		
2022	12010014	01120286	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FERNANDA ALVES DE BRITO	800,00	800,00	0,00		
2022	12010015	01120287	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FRANCISCA ALINE DA SILVA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010016	01120288	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FRANCISCA ROSANEA COELHO DE	800,00	800,00	0,00		
2022	12010017	01120289	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FRANCISCO GLAUCO DE SOUSA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010018	01120290	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	FRANCISCO KIUBER DE OLIVEIRA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010019	01120291	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	GABRIEL FREIRE TOSCANO DE	800,00	800,00	0,00		
2022	12010020	01120292	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	GERLIANE FERREIRA BRAZ CHAVES	800,00	800,00	0,00		
2022	12010021	01120293	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	HORTENCIA OLIVEIRA GOMES	800,00	800,00	0,00		
2022	12010022	01120294	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	IGO RODRIGUES BARRETO	800,00	800,00	0,00		
2022	12010023	01120295	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	JESSICA FERREIRA LIMA DE GOMES	800,00	800,00	0,00		
2022	12010024	01120296	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	KARINE MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ	800,00	800,00	0,00		
2022	12010025	01120297	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	KATIA BRITO DO CARMO	800,00	800,00	0,00		
2022	12010026	01120298	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA ADELIA BARROSO DE BRITO	800,00	800,00	0,00		
2022	12010027	01120299	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA DAS DORES LIMA DE PAULA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010028	01120300	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA ELIANE QUEIROZ PEREIRA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010029	01120301	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA ELIZANGELA BRAZ DA CUNHA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010030	01120302	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA IASMIM DA SILVA SEMIÃO	800,00	800,00	0,00		
2022	12010031	01120303	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA JANAINA ARRUDA DOS	800,00	800,00	0,00		
2022	12010032	01120304	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MARIA JANIELE DE ALENCAR	800,00	800,00	0,00		
2022	12010033	01120305	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	MIKAELLY ANDRADE DA SILVA	1.600,00	1.600,00	0,00		
2022	12010034	01120306	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	PALOMA LIMA NOGUEIRA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010035	01120307	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010036	01120308	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	800,00	800,00	0,00		
2022	12010037	01120309	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	ROSIANE COSTA LINO	800,00	800,00	0,00		
2022	12010038	01120310	12/01/2023	33904800	04.02.12.361.0173.2033.0000	THAIS KARINE MADEIRO DE QUEIROZ	800,00	800,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12010039	15120052	12/01/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			1.071,00	1.071,00	0,00
2022	12010040	26120027	12/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			780,00	780,00	0,00
2022	12010041	15120047	12/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			130,00	130,00	0,00
2022	12010042	01120159	12/01/2023	33903900	06.02.08.244.0073.2077.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			3.277,77	3.277,77	0,00
2022	12010046	01120153	12/01/2023	33903900	06.02.08.244.0073.2077.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			4.569,84	4.569,84	0,00
2022	12010050	26120037	12/01/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	12010051	26120031	12/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	12010052	15120053	12/01/2023	33903000	08.01.20.122.0021.2105.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			153,00	153,00	0,00
2022	12010053	01120149	12/01/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			7.400,00	7.400,00	0,00
2022	12010054	01120151	12/01/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			25.242,85	25.242,85	0,00
2022	12010055	15120045	12/01/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			1.836,00	1.836,00	0,00
2022	13010001	01120104	13/01/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES			250,00	250,00	0,00
2022	13010003	16090001	13/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	13010004	03110086	13/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			2.384,28	2.384,28	0,00
2022	13010005	13090030	13/01/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			65,55	65,55	0,00
2022	13010006	01120181	13/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANDRE ALVES PEREIRA			1.412,00	1.412,00	0,00
2022	13010008	01120103	13/01/2023	33903600	08.01.20.122.0021.2105.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES			250,00	250,00	0,00
2022	13010010	01120098	13/01/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA			300,00	300,00	0,00
2022	13010011	01120100	13/01/2023	33903600	10.01.18.122.0021.2117.0000	ALEF GOMES FREITAS			300,00	300,00	0,00
2022	13010013	01120099	13/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	ALEF GOMES FREITAS			300,00	300,00	0,00
2022	13010015	01120109	13/01/2023	33903600	09.01.04.122.0021.2107.0000	ELENILDO ABREU DE ANDRADE			400,00	400,00	0,00
2022	13010017	01120097	13/01/2023	33903600	02.01.04.122.0021.2012.0000	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA			300,00	300,00	0,00
2022	16010001	15120037	16/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	16010002	20120012	16/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	J R COELHO TAVARES - ME			285,00	285,00	0,00
2022	16010003	20120013	16/01/2023	33903000	06.02.08.244.0081.2080.0000	J R COELHO TAVARES - ME			228,00	228,00	0,00
2022	16010004	01120126	16/01/2023	33903600	06.02.08.244.0073.2077.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	16010005	01120129	16/01/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIO CARLOS NUNES			900,00	900,00	0,00
2022	17010001	16090001	17/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			24.048,36	24.048,36	0,00
2022	17010002	02120010	17/01/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			34,97	34,97	0,00
2022	19010004	16120015	19/01/2023	33903200	06.02.08.122.0021.2083.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			350,40	350,40	0,00
2022	19010005	06120002	19/01/2023	33903200	06.02.08.122.0021.2083.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			2.006,00	2.006,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	19010006	28120033	19/01/2023	33903200	06.02.08.122.0021.2083.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			199,20	199,20	0,00
2022	19010007	28120034	19/01/2023	33903200	06.02.08.244.0072.2075.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	19010008	16120014	19/01/2023	33903200	06.02.08.244.0072.2075.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			1.300,00	1.300,00	0,00
2022	19010009	20120003	19/01/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES			13.320,00	13.320,00	0,00
2022	19010010	12090008	19/01/2023	33903900	09.01.13.392.0213.2113.0000	F C CUNHA RUFINO - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	19010011	29120005	19/01/2023	33903900	09.01.13.392.0213.2113.0000	F C CUNHA RUFINO - ME			13.410,00	13.410,00	0,00
2022	23010001	23120005	23/01/2023	33903000	06.02.08.244.0073.2077.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			8.920,28	8.920,28	0,00
2022	23010002	23120004	23/01/2023	33903000	06.02.08.243.0078.2079.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			3.676,31	3.676,31	0,00
2022	23010003	08120013	23/01/2023	33903200	06.02.08.122.0021.2083.0000	FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA			2.346,20	2.346,20	0,00
2022	23010004	28120032	23/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			19.613,02	19.613,02	0,00
2022	24010006	03100044	24/01/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	24010007	03110081	24/01/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			4.414,28	4.414,28	0,00
2022	24010010	15120054	24/01/2023	33901400	06.02.08.122.0021.2083.0000	LEVY DE OLIVEIRA SOUSA			100,00	100,00	0,00
2022	24010012	01030007	24/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA			3.300,00	3.300,00	0,00
2022	24010013	01120127	24/01/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA			3.300,00	3.300,00	0,00
2022	24010014	04080003	24/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			255,72	255,72	0,00
2022	24010015	26120020	24/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			845,90	845,90	0,00
2022	24010016	07110020	24/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			914,48	914,48	0,00
2022	24010017	02090005	24/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			353,66	353,66	0,00
2022	24010018	04080010	24/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			2.966,35	2.966,35	0,00
2022	24010019	07110033	24/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			761,04	761,04	0,00
2022	24010020	02090014	24/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			2.726,30	2.726,30	0,00
2022	24010021	01120169	24/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			30.000,00	30.000,00	0,00
2022	24010022	05120002	24/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.439,04	1.439,04	0,00
2022	24010024	01060029	24/01/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	CAMILA CAVALCANTE ROCHA			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	24010025	01120165	24/01/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	CAMILA CAVALCANTE ROCHA			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	24010026	05120003	24/01/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.278,68	1.278,68	0,00
2022	24010027	02090004	24/01/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.256,15	1.256,15	0,00
2022	24010028	07110022	24/01/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.359,48	1.359,48	0,00
2022	24010029	26120023	24/01/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.610,20	1.610,20	0,00
2022	24010030	03110077	24/01/2023	33903500	02.01.04.122.0021.2012.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			11.500,00	11.500,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	24010031	03110078	24/01/2023	33903500	03.01.04.122.0021.2020.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			5.750,00	5.750,00	0,00
2022	24010032	26120018	24/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.287,65	1.287,65	0,00
2022	24010033	05120001	24/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			1.745,95	1.745,95	0,00
2022	24010034	07110021	24/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			2.586,35	2.586,35	0,00
2022	24010035	01120009	24/01/2023	33904800	05.01.10.301.0112.2046.0000	ANTONIO VICTOR GOUVEIA AZEVEDO			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	24010036	01120323	24/01/2023	33904800	05.01.10.301.0112.2046.0000	NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	24010037	01120010	24/01/2023	33904800	05.01.10.301.0112.2046.0000	YURI RABELO DE SALES ANDRADE			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	24010038	21100005	24/01/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			10.416,55	10.416,55	0,00
2022	24010039	21100006	24/01/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			3.146,05	3.146,05	0,00
2022	24010040	01120156	24/01/2023	33903900	05.02.10.305.0121.2053.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			908,88	908,88	0,00
2022	24010051	01110020	24/01/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.478,57	5.478,57	0,00
2022	25010015	01120169	25/01/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	26010002	15120032	26/01/2023	33903000	04.02.12.365.0174.2032.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	26010003	15120031	26/01/2023	33903000	04.02.12.361.0173.2033.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	26010004	20120006	26/01/2023	33903000	04.02.12.361.0173.2033.0000	J R COELHO TAVARES - ME			114,00	114,00	0,00
2022	26010005	20120007	26/01/2023	33903000	04.02.12.365.0174.2032.0000	J R COELHO TAVARES - ME			114,00	114,00	0,00
2022	26010006	20120009	26/01/2023	33903000	04.03.12.365.0174.2040.0000	J R COELHO TAVARES - ME			171,00	171,00	0,00
2022	26010007	20120008	26/01/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	J R COELHO TAVARES - ME			171,00	171,00	0,00
2022	26010008	15120034	26/01/2023	33903000	04.03.12.365.0174.2040.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	26010009	15120033	26/01/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	26010011	15120038	26/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	J R COELHO TAVARES - ME			142,50	142,50	0,00
2022	26010012	20120014	26/01/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	J R COELHO TAVARES - ME			228,00	228,00	0,00
2022	26010013	20120004	26/01/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2012.0000	J R COELHO TAVARES - ME			114,00	114,00	0,00
2022	26010014	15120040	26/01/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2012.0000	J R COELHO TAVARES - ME			119,70	119,70	0,00
2022	26010015	20120016	26/01/2023	33903000	10.01.18.122.0021.2117.0000	J R COELHO TAVARES - ME			62,70	62,70	0,00
2022	26010016	15120039	26/01/2023	33903000	10.01.18.122.0021.2117.0000	J R COELHO TAVARES - ME			22,80	22,80	0,00
2022	26010017	20120005	26/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	J R COELHO TAVARES - ME			114,00	114,00	0,00
2022	26010018	15120041	26/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	J R COELHO TAVARES - ME			114,00	114,00	0,00
2022	26010020	20120015	26/01/2023	33903000	08.01.20.122.0021.2105.0000	J R COELHO TAVARES - ME			114,00	114,00	0,00
2022	26010025	15120035	26/01/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	J R COELHO TAVARES - ME			535,80	535,80	0,00
2022	26010026	15120036	26/01/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	J R COELHO TAVARES - ME			535,80	535,80	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	26010027	20120010	26/01/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	J R COELHO TAVARES - ME			570,00	570,00	0,00
2022	26010028	20120011	26/01/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	J R COELHO TAVARES - ME			570,00	570,00	0,00
2022	31010002	01110017	31/01/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	31010003	01110018	31/01/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	31010004	01120004	31/01/2023	44905200	07.01.26.125.0361.2122.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			1.605,12	1.605,12	0,00
2022	31010005	22110002	31/01/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			1.150,68	1.150,68	0,00
2022	31010006	07110037	31/01/2023	44905200	10.02.18.122.0021.2121.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			4.979,20	4.979,20	0,00
2022	31010007	01120019	31/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E			7.500,00	7.500,00	0,00
2022	31010031	01110016	31/01/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	31010033	01110026	31/01/2023	44905100	07.01.26.782.0363.1008.0000	PROJET CONSTRUÇÕES E			12.200,00	12.200,00	0,00
2022	31010096	31010014	31/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	01020006	15020025	01/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	PROJECNV-ASSESSORIA DE			3.745,00	3.745,00	0,00
2022	01020007	09090012	01/02/2023	33504100	09.01.27.812.0381.2112.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	01020046	01120125	01/02/2023	33903600	08.01.20.122.0021.2105.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA			750,00	750,00	0,00
2022	01020047	15020024	01/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	PROJECNV-ASSESSORIA DE			4.360,00	4.360,00	0,00
2022	01020050	15020023	01/02/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	PROJECNV-ASSESSORIA DE			3.745,00	3.745,00	0,00
2022	02020008	21120005	02/02/2023	33903900	10.01.18.122.0021.2117.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			32.531,17	32.531,17	0,00
2022	07020007	01120146	07/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			2.384,28	2.384,28	0,00
2022	07020008	03110080	07/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	07020009	01120147	07/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.500,00	5.500,00	0,00
2022	07020015	05050004	07/02/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	07020016	03100036	07/02/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			49.214,25	49.214,25	0,00
2022	07020017	01120148	07/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			4.414,28	4.414,28	0,00
2022	07020026	03110089	07/02/2023	33903900	08.01.20.122.0021.2105.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			3.057,14	3.057,14	0,00
2022	07020029	03110079	07/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			3.928,57	3.928,57	0,00
2022	07020032	01120145	07/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			3.928,57	3.928,57	0,00
2022	08020001	12080015	08/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANA FREITAS SILVA			350,00	350,00	0,00
2022	08020002	11080004	08/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX			350,00	350,00	0,00
2022	08020003	01120095	08/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL			350,00	350,00	0,00
2022	08020004	01120096	08/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES			350,00	350,00	0,00
2022	08020006	03110094	08/02/2023	33903600	06.02.08.122.0021.2083.0000	ANA KAROLINE PEREIRA DE BRITO			280,00	280,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	08020007	01120124	08/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	IRENE MIGUEL DE SOUZA			300,00	300,00	0,00
2022	09020001	26120030	09/02/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2012.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	09020002	26120036	09/02/2023	33903000	08.01.20.122.0021.2105.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			153,00	153,00	0,00
2022	09020003	15120051	09/02/2023	33903000	04.02.12.361.0173.2033.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	09020004	26120033	09/02/2023	33903000	04.02.12.365.0174.2032.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	09020006	15120044	09/02/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			153,00	153,00	0,00
2022	09020007	15120046	09/02/2023	33903000	05.02.10.305.0121.2053.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			130,00	130,00	0,00
2022	09020008	26120025	09/02/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			1.530,00	1.530,00	0,00
2022	09020012	15120049	09/02/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2012.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -			306,00	306,00	0,00
2022	10020001	12010005	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10020002	01120111	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10020003	01120137	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10020004	03010065	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10020005	01120113	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE			3.745,00	3.745,00	0,00
2022	10020006	01120152	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.430,15	5.430,15	0,00
2022	10020023	05120009	10/02/2023	33903600	04.01.12.368.0171.2022.0000	MARIA ARTEMIREZ PAIXAO LIMA			6.550,00	6.550,00	0,00
2022	10020029	03110028	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			5.670,00	5.670,00	0,00
2022	10020030	01120212	10/02/2023	33903500	02.01.04.122.0021.2012.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			11.500,00	11.500,00	0,00
2022	10020034	03010070	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA			4.400,00	4.400,00	0,00
2022	10020035	01120112	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE			4.360,00	4.360,00	0,00
2022	10020036	01120114	10/02/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE			3.745,00	3.745,00	0,00
2022	10020037	01120211	10/02/2023	33903500	03.01.04.122.0021.2020.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			5.750,00	5.750,00	0,00
2022	10020039	03010062	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10020040	01120135	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.700,00	3.700,00	0,00
2022	10020052	10050004	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			4.380,00	4.380,00	0,00
2022	10020053	01120134	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.900,00	2.900,00	0,00
2022	10020054	14120006	10/02/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	WILLIANN PAIVA MARQUES EPP			9.488,80	9.488,80	0,00
2022	10020055	14120007	10/02/2023	33903000	04.03.12.365.0174.2040.0000	WILLIANN PAIVA MARQUES EPP			5.560,50	5.560,50	0,00
2022	10020056	12010004	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10020057	12010004	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	10020058	01120110	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10020060	03010056	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			1.875,00	1.875,00	0,00
2022	10020061	03010063	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	10020062	01030019	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10020065	01030020	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10020068	03100065	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2022	10020069	03110074	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2022	10020070	01030019	10/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10020073	03010058	10/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			3.750,00	3.750,00	0,00
2022	10020080	01120136	10/02/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.800,00	2.800,00	0,00
2022	10020081	03110071	10/02/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			49.214,25	49.214,25	0,00
2022	10020082	01120150	10/02/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			49.214,25	49.214,25	0,00
2022	10020085	03010057	10/02/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			1.875,00	1.875,00	0,00
2022	10020086	03010064	10/02/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.800,00	1.800,00	0,00
2022	10020087	10050003	10/02/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			4.380,00	4.380,00	0,00
2022	10020094	01120157	10/02/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			9.030,00	9.030,00	0,00
2022	10020097	01120158	10/02/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			9.030,00	9.030,00	0,00
2022	10020102	01120162	10/02/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			516,00	516,00	0,00
2022	10020104	01120163	10/02/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			516,00	516,00	0,00
2022	10020106	01120164	10/02/2023	33903900	05.02.10.305.0121.2053.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			387,00	387,00	0,00
2022	10020108	01120172	10/02/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	10020110	01120171	10/02/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	10020111	01120173	10/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	10020113	01120154	10/02/2023	33903900	08.01.20.122.0021.2105.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			3.057,14	3.057,14	0,00
2022	10020116	01120155	10/02/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			5.478,57	5.478,57	0,00
2022	10020119	01120170	10/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			9.000,00	9.000,00	0,00
2022	10020120	01120160	10/02/2023	33903900	07.01.18.452.0282.2096.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER			6.300,00	6.300,00	0,00
2022	13020001	01120123	13/02/2023	33903600	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANA FREITAS SILVA			350,00	350,00	0,00
2022	13020005	01120011	13/02/2023	33903600	06.02.08.122.0021.2083.0000	ANA KAROLINE PEREIRA DE BRITO			280,00	280,00	0,00
2022	13020007	04110022	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			124,04	124,04	0,00
2022	13020008	04110023	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			159,48	159,48	0,00
2022	13020009	04110024	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			1.045,48	1.045,48	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	13020010	27100028	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			753,10	753,10	0,00
2022	13020011	27100029	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			230,36	230,36	0,00
2022	13020012	27100030	13/02/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			168,34	168,34	0,00
2022	13020013	05050004	13/02/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	GABRIEL SILVEIRA CAMILO			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	13020014	01120166	13/02/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	13020015	11040032	13/02/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO			1.400,00	1.400,00	0,00
2022	13020018	10010010	13/02/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO			700,00	700,00	0,00
2022	13020019	01120167	13/02/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO			700,00	700,00	0,00
2022	13020021	01120128	13/02/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIETA GOMES GOES			900,00	900,00	0,00
2022	14020002	05120011	14/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	14020007	01120130	14/02/2023	33903600	05.02.10.305.0121.2053.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE			1.050,00	1.050,00	0,00
2022	14020008	07010002	14/02/2023	33903600	05.02.10.305.0121.2053.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE			1.050,00	1.050,00	0,00
2022	15020001	01120070	15/02/2023	33903600	07.01.15.122.0251.2099.0000	FRANCISCO JOSE SANTOS ABREU			510,00	510,00	0,00
2022	15020004	25070020	15/02/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	GOLAÇO SPORT LTDA			7.246,00	7.246,00	0,00
2022	15020007	03110011	15/02/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	MARPLUS MARKETING E			6.443,52	6.443,52	0,00
2022	16020004	01080018	16/02/2023	33903900	04.02.12.361.0173.2033.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	16020005	03110030	16/02/2023	33903900	04.02.12.361.0173.2033.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	16020006	01120021	16/02/2023	33903900	04.02.12.361.0173.2033.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	16020008	01120003	16/02/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	SETE COMERCIO DE INFORMATICA E			11.064,50	11.064,50	0,00
2022	16020011	01120169	16/02/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,			13.200,00	13.200,00	0,00
2022	17020001	10020005	17/02/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO			870,00	870,00	0,00
2022	17020003	07020004	17/02/2023	33903600	04.01.12.368.0171.2022.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO			870,00	870,00	0,00
2022	17020006	15030030	17/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	17020007	15030030	17/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	17020008	11020002	17/02/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO			870,00	870,00	0,00
2022	17020009	30110041	17/02/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	17020010	05120013	17/02/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	23020001	26120032	23/02/2023	33903200	05.01.10.244.0125.2047.0000	M S A DE ALMEIDA - ME			11.022,00	11.022,00	0,00
2022	23020002	01110026	23/02/2023	44905100	07.01.26.782.0363.1008.0000	PROJET CONSTRUÇÕES E			16.204,97	16.204,97	0,00
2022	24020015	04110037	24/02/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	INNOVARE PUBLICIDADE E			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	08030005	09090012	08/03/2023	33504100	09.01.27.812.0381.2112.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO			2.500,00	2.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	08030014	16090003	08/03/2023	44903900	05.02.10.301.0112.1005.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	15.872,43	15.872,43	0,00		
2022	10030004	15120048	10/03/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	306,00	306,00	0,00		
2022	10030005	26120028	10/03/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	306,00	306,00	0,00		
2022	10030006	26120038	10/03/2023	33903000	10.01.18.122.0021.2117.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	153,00	153,00	0,00		
2022	10030007	09090012	10/03/2023	33504100	09.01.27.812.0381.2112.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO	5.000,00	5.000,00	0,00		
2022	10030012	16090003	10/03/2023	44903900	05.02.10.301.0112.1005.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	42.289,46	42.289,46	0,00		
2022	10030014	23080012	10/03/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA	11.177,97	11.177,97	0,00		
2022	10030015	22070001	10/03/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA	1.753,18	1.753,18	0,00		
2022	10030017	26120034	10/03/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	459,00	459,00	0,00		
2022	10030018	26120035	10/03/2023	33903000	04.03.12.365.0174.2040.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	459,00	459,00	0,00		
2022	10030020	01060035	10/03/2023	33504100	06.01.08.122.0071.2073.0000	ASSOCIACAO EVANGELICA DE	5.000,00	5.000,00	0,00		
2022	10030029	26120026	10/03/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	765,00	765,00	0,00		
2022	10030030	15120050	10/03/2023	44905200	03.01.04.122.0021.2020.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	369,00	369,00	0,00		
2022	13030010	16120002	13/03/2023	33903000	04.01.12.368.0171.2022.0000	VILMAR BRAULY SILVA DE OLIVEIRA	10.830,00	10.830,00	0,00		
2022	13030020	04110037	13/03/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	INNOVARE PUBLICIDADE E	10.000,00	10.000,00	0,00		
2022	16030004	26100001	16/03/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.958,00	1.958,00	0,00		
2022	16030005	26100002	16/03/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.526,00	1.526,00	0,00		
2022	16030010	23080014	16/03/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.165,00	1.165,00	0,00		
2022	16030014	08120019	16/03/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	530,00	530,00	0,00		
2022	16030034	27010001	16/03/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	YADA COMERCIO E SERVIÇOS	1.680,00	1.680,00	0,00		
2022	16030035	27010001	16/03/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	YADA COMERCIO E SERVIÇOS	840,00	840,00	0,00		
2022	16030036	19120001	16/03/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LABTECNICA PRODUTOS PRODUTOS	2.453,79	2.453,79	0,00		
2022	16030075	06120004	16/03/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.114,20	1.114,20	0,00		
2022	16030077	01090029	16/03/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.087,00	2.087,00	0,00		
2022	16030079	27090013	16/03/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.040,00	1.040,00	0,00		
2022	16030081	28100008	16/03/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.294,00	1.294,00	0,00		
2022	16030083	08120015	16/03/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	780,00	780,00	0,00		
2022	20030002	20100003	20/03/2023	44903900	05.02.10.301.0112.1005.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	25.754,90	25.754,90	0,00		
2022	21030001	01120161	21/03/2023	33903900	05.02.10.305.0110.2060.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	516,00	516,00	0,00		
2022	22030001	20100003	22/03/2023	44903900	05.02.10.301.0112.1005.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	24.571,43	24.571,43	0,00		
2022	22030002	16120009	22/03/2023	33903000	07.01.25.452.0351.2100.0000	CLAUDIANA SANTOS - ME	7.578,00	7.578,00	0,00		



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	22030003	04110010	22/03/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	MARIA LUCILENE AGUIAR DOS			1.553,09	1.553,09	0,00
2022	22030004	04110011	22/03/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	MARIA LUCILENE AGUIAR DOS			262,21	262,21	0,00
2022	22030005	04110012	22/03/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	MARIA LUCILENE AGUIAR DOS			201,70	201,70	0,00
2022	22030013	09090012	22/03/2023	33504100	09.01.27.812.0381.2112.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO			10.720,00	10.720,00	0,00
2022	30030001	03100058	30/03/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			20.000,00	20.000,00	0,00
2022	04040001	03100058	04/04/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			20.177,75	20.177,75	0,00
2022	05040030	05080022	05/04/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			9.087,30	9.087,30	0,00
2022	05040031	05080023	05/04/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			9.819,00	9.819,00	0,00
2022	05040032	14090009	05/04/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			11.867,42	11.867,42	0,00
2022	05040033	01110028	05/04/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			8.760,00	8.760,00	0,00
2022	05040038	06090004	05/04/2023	44905200	07.01.15.122.0251.2099.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			2.710,00	2.710,00	0,00
2022	05040039	07100003	05/04/2023	44905200	07.01.15.122.0251.2099.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			8.280,00	8.280,00	0,00
2022	05040040	25100011	05/04/2023	44905200	07.01.18.452.0282.2096.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			1.476,50	1.476,50	0,00
2022	05040041	01110004	05/04/2023	44905200	07.01.15.122.0251.2099.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			2.860,00	2.860,00	0,00
2022	05040042	16120005	05/04/2023	44905200	07.01.15.122.0251.2099.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			18.972,00	18.972,00	0,00
2022	05040043	16120007	05/04/2023	44905200	07.01.18.452.0282.2096.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			3.134,29	3.134,29	0,00
2022	06040002	25100015	06/04/2023	44905200	06.02.08.244.0073.2077.0000	MULTI PRINT COMERCIO DE			11.134,00	11.134,00	0,00
2022	12040001	03010076	12/04/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2022	12040002	03010076	12/04/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2022	12040003	03010077	12/04/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.260,00	1.260,00	0,00
2022	12040004	03010078	12/04/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2022	12040005	03010079	12/04/2023	33903900	05.02.10.305.0121.2053.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			270,00	270,00	0,00
2022	12040006	01120314	12/04/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.260,00	1.260,00	0,00
2022	12040008	03010080	12/04/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2022	12040009	03010078	12/04/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2022	12040011	03010073	12/04/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	12040012	03010073	12/04/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	12040018	03010081	12/04/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	12040019	03010071	12/04/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			900,00	900,00	0,00
2022	12040020	03010083	12/04/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	12040021	03010083	12/04/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12040022	03010083	12/04/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	12040025	03010082	12/04/2023	33903900	08.01.20.122.0021.2105.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	12040026	03010082	12/04/2023	33903900	08.01.20.122.0021.2105.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	12040033	05120014	12/04/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	IMPERIUM COMERCIO, SERVIÇO E			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	13040014	01120311	13/04/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA			4.400,00	4.400,00	0,00
2022	13040015	13090026	13/04/2023	33903000	07.01.18.452.0282.2096.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			7.762,43	7.762,43	0,00
2022	13040016	16120001	13/04/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	VILMAR BRAULY SILVA DE OLIVEIRA			7.500,00	7.500,00	0,00
2022	13040025	01120131	13/04/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			2.540,00	2.540,00	0,00
2022	13040052	04110016	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANA LUCIA MONTE MENEZES			73,91	73,91	0,00
2022	13040053	04110017	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANA LUCIA MONTE MENEZES			108,80	108,80	0,00
2022	13040054	04110018	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANA LUCIA MONTE MENEZES			494,50	494,50	0,00
2021	13040055	17110004	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0227.2032.0000	NC INDUSTRIA E COMERCIO DE			494,50	494,50	0,00
2022	13040056	17110005	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANA LUCIA MONTE MENEZES			108,80	108,80	0,00
2022	13040057	17110006	13/04/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANA LUCIA MONTE MENEZES			73,91	73,91	0,00
2022	14040001	01120133	14/04/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	14040010	01120132	14/04/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	14040013	01120215	14/04/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2022	14040017	01120023	14/04/2023	33504100	10.01.18.122.0021.2117.0000	MUNICIPIO DE BATURITE			2.500,00	2.500,00	0,00
2022	20040003	01110009	20/04/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			9.159,40	9.159,40	0,00
2022	20040005	01110023	20/04/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			9.162,94	9.162,94	0,00
2022	20040006	14090008	20/04/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			18.577,85	18.577,85	0,00
2022	20040007	14090010	20/04/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			14.992,30	14.992,30	0,00
2022	09050001	12090007	09/05/2023	33903900	09.01.13.392.0213.2113.0000	F C CUNHA RUFINO - ME			4.450,00	4.450,00	0,00
2022	10050001	07020004	10/05/2023	33903600	04.01.12.368.0171.2022.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO			870,00	870,00	0,00
2022	10050003	11020002	10/05/2023	33903600	03.01.04.122.0021.2020.0000	AMILTON JOSE JULIAO MONTEIRO			870,00	870,00	0,00
2022	10050018	03010062	10/05/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10050024	01120121	10/05/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			3.750,00	3.750,00	0,00
2022	10050043	03010064	10/05/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.800,00	1.800,00	0,00
2022	10050044	01120120	10/05/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			1.875,00	1.875,00	0,00
2022	10050048	03010065	10/05/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	10050053	03010063	10/05/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.300,00	2.300,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10050054	01120119	10/05/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			1.875,00	1.875,00	0,00
2022	11050009	01120269	11/05/2023	33903900	06.02.08.243.0078.2079.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			200,00	200,00	0,00
2022	11050010	01120270	11/05/2023	33903900	06.02.08.244.0073.2077.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			450,00	450,00	0,00
2022	11050018	01110030	11/05/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			810,00	810,00	0,00
2022	11050019	09020005	11/05/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.520,00	1.520,00	0,00
2022	11050020	09020005	11/05/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.520,00	1.520,00	0,00
2022	11050021	09020005	11/05/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.520,00	1.520,00	0,00
2022	11050022	09020005	11/05/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.520,00	1.520,00	0,00
2022	11050040	09020003	11/05/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.280,00	1.280,00	0,00
2022	11050049	08020004	11/05/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.430,00	1.430,00	0,00
2022	11050050	01110031	11/05/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			270,00	270,00	0,00
2022	12050017	13120011	12/05/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			1.903,04	1.903,04	0,00
2022	12050035	16120001	12/05/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	VILMAR BRAULY SILVA DE OLIVEIRA			7.960,00	7.960,00	0,00
2022	19050002	03010080	19/05/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2022	19050013	03010073	19/05/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	19050014	03010074	19/05/2023	33903900	04.03.12.361.0173.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			630,00	630,00	0,00
2022	19050015	03010075	19/05/2023	33903900	04.03.12.365.0174.2040.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			360,00	360,00	0,00
2022	19050016	03010075	19/05/2023	33903900	04.03.12.365.0174.2040.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			360,00	360,00	0,00
2022	19050017	27100032	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			2.138,02	2.138,02	0,00
2022	19050018	27100033	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			1.048,84	1.048,84	0,00
2022	19050019	27100034	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			847,14	847,14	0,00
2022	19050020	04110001	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			1.432,07	1.432,07	0,00
2022	19050021	04110002	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			262,21	262,21	0,00
2022	19050022	04110003	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			201,70	201,70	0,00
2022	19050023	04110004	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			423,96	423,96	0,00
2022	19050024	04110005	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			71,97	71,97	0,00
2022	19050025	04110006	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			84,94	84,94	0,00
2022	19050026	17110016	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			395,47	395,47	0,00
2022	19050027	17110017	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			71,97	71,97	0,00
2022	19050028	17110018	19/05/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	ANTONIO NILSON DA SILVA TAVARES			84,94	84,94	0,00
2022	19050029	03010076	19/05/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	19050030	03010078	19/05/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2022	19050031	03010079	19/05/2023	33903900	05.02.10.305.0121.2053.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			270,00	270,00	0,00
2022	19050032	03010079	19/05/2023	33903900	05.02.10.305.0121.2053.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			270,00	270,00	0,00
2022	19050033	03100032	19/05/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.260,00	1.260,00	0,00
2022	19050041	03010082	19/05/2023	33903900	08.01.20.122.0021.2105.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	19050045	03010072	19/05/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.980,00	1.980,00	0,00
2022	19050048	03010081	19/05/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	19050049	03010081	19/05/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	19050051	03010071	19/05/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			900,00	900,00	0,00
2022	19050069	27100049	19/05/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	07060003	12070008	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			1.176,68	1.176,68	0,00
2022	07060004	12070010	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			2.097,39	2.097,39	0,00
2022	07060005	12070011	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			5.551,84	5.551,84	0,00
2022	07060006	12070012	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			4.945,51	4.945,51	0,00
2022	07060007	24080006	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			5.347,61	5.347,61	0,00
2022	07060008	24080007	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			1.744,47	1.744,47	0,00
2022	07060009	24080008	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			935,47	935,47	0,00
2022	07060010	24080009	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			34.779,51	34.779,51	0,00
2022	07060011	27090017	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			6.194,22	6.194,22	0,00
2022	07060012	27090018	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			36.653,81	36.653,81	0,00
2022	07060013	27090019	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			2.415,93	2.415,93	0,00
2022	07060014	27090020	07/06/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CEARENSE COMERCIO DE			1.384,21	1.384,21	0,00
2022	09060009	27010001	09/06/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	YADA COMERCIO E SERVIÇOS			840,00	840,00	0,00
2022	09060053	12080017	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.900,00	1.900,00	0,00
2022	09060055	29080056	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.165,00	1.165,00	0,00
2022	09060057	08090002	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.352,00	1.352,00	0,00
2022	09060059	08090005	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.040,00	1.040,00	0,00
2022	09060061	27090011	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.040,00	1.040,00	0,00
2022	09060063	27090012	09/06/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.040,00	1.040,00	0,00
2022	05070037	21120004	05/07/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			1.928,52	1.928,52	0,00
2022	11070001	01120118	11/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	11070039	01120116	11/07/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.800,00	1.800,00	0,00
2022	11070075	01120117	11/07/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			1.600,00	1.600,00	0,00
2022	11070080	01060035	11/07/2023	33504100	06.01.08.122.0071.2073.0000	ASSOCIACAO EVANGELICA DE			7.474,60	7.474,60	0,00
2022	11070093	01120115	11/07/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.300,00	2.300,00	0,00
2022	12070001	08020004	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.430,00	1.430,00	0,00
2022	12070002	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070003	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070004	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070005	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070006	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070007	15030030	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	12070008	03010072	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.980,00	1.980,00	0,00
2022	12070009	03110096	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			270,00	270,00	0,00
2022	12070010	03110010	12/07/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	MARPLUS MARKETING E			4.747,74	4.747,74	0,00
2022	12070018	03010081	12/07/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	12070028	03010083	12/07/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	12070029	09020004	12/07/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			400,00	400,00	0,00
2022	12070030	03110008	12/07/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	MARPLUS MARKETING E			11.485,16	11.485,16	0,00
2022	12070039	08020005	12/07/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			600,00	600,00	0,00
2022	12070040	03010082	12/07/2023	33903900	08.01.20.122.0021.2105.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	12070048	03010071	12/07/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			900,00	900,00	0,00
2022	12070052	09020005	12/07/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.520,00	1.520,00	0,00
2022	12070053	09020005	12/07/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.520,00	1.520,00	0,00
2022	12070054	03110095	12/07/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			810,00	810,00	0,00
2022	12070055	03110012	12/07/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	MARPLUS MARKETING E			3.956,46	3.956,46	0,00
2022	12070056	03010076	12/07/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2022	12070057	03010079	12/07/2023	33903900	05.02.10.305.0121.2053.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			270,00	270,00	0,00
2022	12070058	01110019	12/07/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.260,00	1.260,00	0,00
2022	12070059	03110098	12/07/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2022	12070060	01120008	12/07/2023	33903900	05.02.10.302.0113.2052.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2022	12070061	01120255	12/07/2023	33903900	05.02.10.305.0121.2053.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			270,00	270,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	12070075	08120018	12/07/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			780,00	780,00	0,00
2022	12070109	03010080	12/07/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2022	12070110	10020026	12/07/2023	33903900	06.01.08.422.0072.2071.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			200,00	200,00	0,00
2022	12070111	10020027	12/07/2023	33903900	06.02.08.122.0021.2083.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			200,00	200,00	0,00
2022	12070112	10020027	12/07/2023	33903900	06.02.08.122.0021.2083.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			200,00	200,00	0,00
2022	12070113	10020028	12/07/2023	33903900	06.02.08.244.0081.2080.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			250,00	250,00	0,00
2022	12070114	05090012	12/07/2023	33903900	06.02.08.244.0073.2077.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			925,00	925,00	0,00
2022	12070115	08020002	12/07/2023	33903900	04.02.12.365.0174.2032.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			600,00	600,00	0,00
2022	12070116	08020002	12/07/2023	33903900	04.02.12.365.0174.2032.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			600,00	600,00	0,00
2022	12070117	08020002	12/07/2023	33903900	04.02.12.365.0174.2032.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			600,00	600,00	0,00
2022	12070118	08020003	12/07/2023	33903900	04.02.12.361.0173.2033.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			830,00	830,00	0,00
2022	12070135	03110009	12/07/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	MARPLUS MARKETING E			8.930,59	8.930,59	0,00
2022	12070137	03010073	12/07/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	12070138	03010074	12/07/2023	33903900	04.03.12.361.0173.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			630,00	630,00	0,00
2022	13070003	14090011	13/07/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			42.075,46	42.075,46	0,00
2022	13070014	16120008	13/07/2023	33903000	07.01.18.452.0282.2096.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE			12.348,09	12.348,09	0,00
2022	13070015	26070005	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.456,65	2.456,65	0,00
2022	13070016	23080001	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.667,07	1.667,07	0,00
2022	13070017	23080002	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.106,01	2.106,01	0,00
2022	13070018	12090010	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.225,46	2.225,46	0,00
2022	13070019	27090014	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.000,80	1.000,80	0,00
2022	13070020	27090015	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			12.014,60	12.014,60	0,00
2022	13070021	27090016	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.510,25	1.510,25	0,00
2022	13070022	28100014	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.336,81	2.336,81	0,00
2022	13070023	28100015	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			11.500,11	11.500,11	0,00
2022	13070024	28100016	13/07/2023	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.784,96	1.784,96	0,00
2022	14070001	27100049	14/07/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			7.383,93	7.383,93	0,00
2022	14070002	01110025	14/07/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			25.401,90	25.401,90	0,00
2022	17070002	06090005	17/07/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			600,50	600,50	0,00
2022	17070003	16120004	17/07/2023	44905200	08.01.20.122.0021.2105.0000	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E			8.750,00	8.750,00	0,00
2022	11080034	21120001	11/08/2023	33903900	04.02.12.361.0173.2033.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E			1.754,00	1.754,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	11080035	21120002	11/08/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	R E SOUSA CONSTRUÇÕES E			600,00	600,00	0,00
2022	18080014	08120010	18/08/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			9.357,00	9.357,00	0,00
2022	21080009	05080026	21/08/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			14.317,06	14.317,06	0,00
2022	21080010	01110011	21/08/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			20.518,50	20.518,50	0,00
2022	21080011	01110012	21/08/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			7.425,00	7.425,00	0,00
2022	21080012	01110027	21/08/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			22.189,10	22.189,10	0,00
2022	24080005	27100053	24/08/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			7.000,00	7.000,00	0,00
2022	24080006	05120016	24/08/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			53.117,14	53.117,14	0,00
2022	08090026	29120004	08/09/2023	33903900	09.01.13.392.0213.2113.0000	F C CUNHA RUFINO - ME			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	14090001	07100009	14/09/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			5.705,90	5.705,90	0,00
2022	14090002	21100007	14/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			4.322,90	4.322,90	0,00
2022	14090003	08120009	14/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			11.815,15	11.815,15	0,00
2022	19090001	27100048	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			9.899,90	9.899,90	0,00
2022	19090002	14090006	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			9.877,05	9.877,05	0,00
2022	19090003	05080017	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			9.717,90	9.717,90	0,00
2022	19090004	14090005	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			15.030,50	15.030,50	0,00
2022	19090005	05080024	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			17.309,70	17.309,70	0,00
2022	19090006	15070008	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			17.091,90	17.091,90	0,00
2022	19090007	01110029	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			19.981,90	19.981,90	0,00
2022	19090008	01110010	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			21.505,00	21.505,00	0,00
2022	19090009	27100053	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			1.606,90	1.606,90	0,00
2022	19090015	01090037	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			33.567,40	33.567,40	0,00
2022	19090016	27100037	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			20.239,10	20.239,10	0,00
2022	19090017	09120010	19/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			46.210,52	46.210,52	0,00
2022	21090005	06060006	21/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			3.952,56	3.952,56	0,00
2022	21090019	01120263	21/09/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			1.520,00	1.520,00	0,00
2022	22090009	27100037	22/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			8.000,00	8.000,00	0,00
2022	22090010	01090030	22/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE			15.632,40	15.632,40	0,00
2022	22090047	04110037	22/09/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	INNOVARE PUBLICIDADE E			7.000,00	7.000,00	0,00
2022	25090035	09110001	25/09/2023	44905100	09.01.13.392.0212.1017.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -			5.994,29	5.994,29	0,00
2022	06100001	17110019	06/10/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO			7.400,00	7.400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	06100013	07120001	06/10/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.800,00	1.800,00	0,00
2022	06100014	03100066	06/10/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.296,00	2.296,00	0,00
2022	06100016	04100003	06/10/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.907,00	1.907,00	0,00
2022	06100018	23110001	06/10/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.036,00	2.036,00	0,00
2022	06100020	25110001	06/10/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			2.064,00	2.064,00	0,00
2022	18100001	06060007	18/10/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			3.052,10	3.052,10	0,00
2022	18100002	06060008	18/10/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			4.098,20	4.098,20	0,00
2022	18100003	23080005	18/10/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME			5.384,75	5.384,75	0,00
2022	20100005	01120015	20/10/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			16.777,15	16.777,15	0,00
2022	20100006	30110041	20/10/2023	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			9.537,34	9.537,34	0,00
2022	10110001	01120006	10/11/2023	33903900	05.01.10.122.0111.2050.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			720,00	720,00	0,00
2022	10110002	01120007	10/11/2023	33903900	05.02.10.301.0112.2058.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.260,00	1.260,00	0,00
2022	10110052	03110029	10/11/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	10110053	01120251	10/11/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.980,00	1.980,00	0,00
2022	10110054	01120020	10/11/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2022	10110061	01120257	10/11/2023	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	10110072	01120250	10/11/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			900,00	900,00	0,00
2022	10110078	03010083	10/11/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	10110079	01120272	10/11/2023	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	10110085	01120258	10/11/2023	33903900	08.01.20.122.0021.2105.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			180,00	180,00	0,00
2022	10110100	03100026	10/11/2023	33903900	10.01.18.122.0021.2117.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.250,00	1.250,00	0,00
2022	10110101	03010080	10/11/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2022	10110102	01120256	10/11/2023	33903900	06.01.08.122.0071.2073.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2022	10110115	03010073	10/11/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	10110116	01120252	10/11/2023	33903900	04.01.12.368.0171.2022.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			450,00	450,00	0,00
2022	10110117	01120253	10/11/2023	33903900	04.03.12.361.0173.2043.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			630,00	630,00	0,00
2022	10110118	01120254	10/11/2023	33903900	04.03.12.365.0174.2040.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			360,00	360,00	0,00
2022	13110001	14010006	13/11/2023	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	PAULO GOIS FERREIRA FILHO			300,00	300,00	0,00
2022	13110014	14010005	13/11/2023	33903600	04.01.12.368.0171.2022.0000	PAULO GOIS FERREIRA FILHO			300,00	300,00	0,00
2022	15120013	14090007	15/12/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			17.550,60	17.550,60	0,00
2022	15120014	01110025	15/12/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			3.000,00	3.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	15120015	05120015	15/12/2023	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME			29.770,85	29.770,85	0,00
2022	19120011	09090001	19/12/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA			3.316,65	3.316,65	0,00
2022	19120012	26120021	19/12/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.470,29	1.470,29	0,00
2022	19120013	07110025	19/12/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.248,51	2.248,51	0,00
2022	19120014	07110024	19/12/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.446,95	1.446,95	0,00
2022	19120015	07110023	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.926,20	2.926,20	0,00
2022	19120016	26120019	19/12/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.008,42	2.008,42	0,00
2022	19120017	26120022	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.550,00	2.550,00	0,00
2022	19120018	04080009	19/12/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			466,01	466,01	0,00
2022	19120019	02090012	19/12/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			551,47	551,47	0,00
2022	19120020	04080002	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.643,27	2.643,27	0,00
2022	19120021	02090011	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.467,20	2.467,20	0,00
2022	19120022	05120007	19/12/2023	33903000	07.01.26.125.0361.2122.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			1.899,12	1.899,12	0,00
2022	19120023	05120004	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			3.370,55	3.370,55	0,00
2022	19120024	05120005	19/12/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2020.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			3.942,95	3.942,95	0,00
2022	19120025	05120006	19/12/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.869,40	2.869,40	0,00
2022	19120026	02090013	19/12/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.072,15	2.072,15	0,00
2022	19120027	26120024	19/12/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.044,25	2.044,25	0,00
2022	19120028	07110026	19/12/2023	33903000	09.01.04.122.0021.2107.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO			2.272,59	2.272,59	0,00
2022	19120029	03100024	19/12/2023	33903000	07.01.15.122.0251.2099.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			958,81	958,81	0,00
2022	19120031	21120006	19/12/2023	33903000	04.03.12.365.0174.2040.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			11.001,20	11.001,20	0,00
2022	19120032	21120007	19/12/2023	33903000	04.03.12.361.0173.2043.0000	COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA			15.716,00	15.716,00	0,00
									2.965.842,87	2.965.842,87	0,00



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
27.04.0001	27/04/2018	CARLOS ANTONIO PRIMO DE PAULA	04.122.0007.2003.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.100,00
01.08.0007	01/08/2018	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	04.122.0007.2004.0000.33903000	Processado	29/12/2023	231,74
Total da Unidade Orçamentária:						1.331,74
Total da Unidade Gestora:						1.331,74

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0036	02/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.122.0007.2011.0000.33903900	Processado	29/12/2023	27,65
02.04.0030	02/04/2018	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2014.0000.33904700	Processado	29/12/2023	2.247,52
10.04.0001	10/04/2018	JL INDUSTRIA DE PLACAS LTDA	04.122.0007.2011.0000.33903900	Processado	29/12/2023	6.750,00
02.05.0099	02/05/2018	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2014.0000.33904700	Processado	29/12/2023	6.528,90
01.08.0006	01/08/2018	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.123.0007.2014.0000.33904700	Processado	29/12/2023	5.548,50
30.11.0045	30/11/2018	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	04.122.0007.2011.0000.31901300	Processado	29/12/2023	4,73
Total da Unidade Orçamentária:						21.107,30
Total da Unidade Gestora:						21.107,30

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.07.0004	05/07/2018	BOOK LIFE SOLUÇÕES LTDA	12.368.0007.2021.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.455,83
03.12.0102	03/12/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA	12.368.0007.2021.0000.33904700	Processado	29/12/2023	68.451,00
Total da Unidade Orçamentária:						70.906,83

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.02.0008	16/02/2018	M.W.M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	12.368.0227.2027.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.842,70
01.10.0085	01/10/2018	GERLANE SANTOS SILVA	12.361.0221.2022.0000.33903600	Processado	29/12/2023	375,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.217,70
Total da Unidade Gestora:						74.124,53

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
---------	------	--------	-----------	------	----------	-------



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

09.05.0001	09/05/2018	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	10.122.0007.2037.0000.33903900	Processado	29/12/2023	21,31
16.07.0010	16/07/2018	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI - ME	10.122.0007.2037.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.589,86
01.11.0085	01/11/2018	I.C. RODRIGUES - HOSPITALAR EIRELI - ME	10.122.0007.2037.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.874,93
Total da Unidade Orçamentária:						6.486,10

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.08.0042	30/08/2018	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0181.2044.0000.31901300	Processado	29/12/2023	177,69
03.09.0075	03/09/2018	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER VIÇOS EIRELI	10.302.0181.2049.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2,00
01.10.0006	01/10/2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	10.302.0181.2049.0000.33903000	Processado	29/12/2023	9.977,64
04.10.0001	04/10/2018	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	10.302.0181.2049.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.908,15
22.10.0010	22/10/2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	10.302.0181.2049.0000.33903000	Processado	29/12/2023	17.508,00
10.12.0002	10/12/2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	10.302.0181.2049.0000.33903000	Processado	29/12/2023	17.381,80
10.12.0003	10/12/2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	10.302.0181.2049.0000.33903000	Processado	29/12/2023	19.791,87
Total da Unidade Orçamentária:						69.747,15
Total da Unidade Gestora:						76.233,25

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.02.0002	26/02/2018	MARIA REJANE DE SOUZA FREITAS	08.243.0142.2074.0000.33901400	Processado	29/12/2023	100,00
02.07.0100	02/07/2018	JULIANA ANDRADE BARBOSA	08.122.0007.2069.0000.33903600	Processado	29/12/2023	900,00
27.08.0005	27/08/2018	FRANCISCO VICTOR LIMA DA SILVA	08.122.0007.2069.0000.33903600	Processado	29/12/2023	1.050,00
27.08.0006	27/08/2018	FRANCISCO CARLOS RODRIGUES	08.122.0007.2069.0000.33903600	Processado	29/12/2023	300,00
22.11.0006	22/11/2018	MARIA LUIZA PRIMO BELCHIOR	08.122.0007.2069.0000.33903600	Processado	29/12/2023	800,00
06.12.0015	06/12/2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	08.244.0148.2076.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.538,48
06.12.0016	06/12/2018	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	08.244.0148.2076.0000.33903000	Processado	29/12/2023	10.399,60
Total da Unidade Orçamentária:						15.088,08
Total da Unidade Gestora:						15.088,08

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
29.05.0001	29/05/2018	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM. PÚB. DO MAC DE	15.122.0007.2089.0000.31909600	Processado	29/12/2023	5.907,29
29.05.0002	29/05/2018	CONS. INTER. DE ENERG. E ILUM. PÚB. DO MAC DE	15.122.0007.2089.0000.31909600	Processado	29/12/2023	9.119,05
03.09.0021	03/09/2018	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	15.122.0007.2089.0000.33903900	Processado	29/12/2023	78,70
01.10.0067	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.44905200	Processado	29/12/2023	240,88
01.10.0068	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.44905200	Processado	29/12/2023	240,88



Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

01.10.0069	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.44905200	Processado	29/12/2023	240,88
01.10.0070	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.33903000	Processado	29/12/2023	336,60
01.10.0071	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.33903000	Processado	29/12/2023	302,74
01.10.0072	01/10/2018	A V M DAMASCENO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.244.0322.2095.0000.33903000	Processado	29/12/2023	523,60
Total da Unidade Orçamentária:						16.990,62
Total da Unidade Gestora:						16.990,62

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
25.07.0004	25/07/2018	J & F PROJETOS RURAIS E AMBIENTAIS LTDA	20.691.0441.2104.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.000,00
Total da Unidade Gestora:						3.000,00
Total Geral:						207.875,52



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



RESTOS A PAGAR CANCELADOS

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.12.0012	31/12/2020	FJA HOLANDA ASSESSORIA	04.122.0007.2012.0000.33903500	Não Processado	01/12/2023	13.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						13.800,00
Total da Unidade Gestora:						13.800,00

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.10.0001	26/10/2020	LUCAS GULART HOLONDA - ME	10.301.0181.2053.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	12.600,00
23.12.0011	23/12/2021	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.0181.2059.0000.33903000	Não Processado	01/12/2023	390,00
Total da Unidade Orçamentária:						12.990,00
Total da Unidade Gestora:						12.990,00

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.02.0004	11/02/2020	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	08.122.0007.2079.0000.33903600	Não Processado	01/12/2023	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.500,00
Total da Unidade Gestora:						1.500,00

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.12.0008	31/12/2020	FABRICIO FIRMINO DE QUEIROZ	13.392.0007.2125.0000.33904800	Não Processado	01/12/2023	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						5.000,00
Total da Unidade Gestora:						5.000,00
Total Geral:						33.290,00



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS MÓVEIS INCORPORADOS

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS MÓVEIS INCORPORADOS

0101 - Câmara Municipal	34.873,00
PODER LEGISLATIVO (I)	34.873,00
0201 - Gabinete do Prefeito	3.850,00
0301 - Secretaria de Administração e Finanças	37.400,00
0401 - Secretaria de Educação	17.000,00
0402 - Fundo Municipal de Educação	27.492,00
0403 - FUNDEB	35.068,58
0502 - Fundo Municipal de Saúde	211.236,88
0602 - Fundo Municipal de Assistência Social	27.511,20
0701 - Secretaria de Infraestrutura	34.547,50
0801 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário	1.600,00
PODER EXECUTIVO (II)	395.706,16
TOTAL (I) + (II)	430.579,16



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Oçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
16/02/2023	85		16020003	16/02/2023	DIOGO F M DA SILVA EIRELI	17.374,00	17.374,00	0,00	17.374,00	0,00
23/02/2023	105		23020003	23/02/2023	FFX SOLUCOES LTDA	5.299,00	5.299,00	0,00	5.299,00	0,00
04/04/2023	119		04040001	04/04/2023	FFX SOLUCOES LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
24/04/2023	125		24040002	24/04/2023	FFX SOLUCOES LTDA	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							34.873,00		34.873,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							34.873,00		34.873,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							34.873,00		34.873,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							34.873,00		34.873,00	
Totais Gerais R\$:							34.873,00		34.873,00	

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.005.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
27/03/2023	169		01030089	01/03/2023	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE M/	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.850,00		3.850,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.850,00		3.850,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.850,00		3.850,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.850,00		3.850,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Funcional Programática: 04.122.0021.2.014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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	
19/04/2023	127		20030005	20/03/2023	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	
31/05/2023	61		15050022	15/05/2023	MARIA NORMA DA SILVA CARNEIR	4.320,00	4.320,00	0,00	1.348,00	2.972,00	
15/06/2023	215		10050024	10/05/2023	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE M/	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	
17/07/2023	141		16060011	16/06/2023	MV COMERCIO E SERVICOS DE INF	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	
Totais por Natureza R\$:									37.400,00	22.728,00	
Totais por Funcional Programática R\$:									37.400,00	22.728,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:									37.400,00	22.728,00	
Total por Unidade Gestora R\$:									37.400,00	22.728,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/05/2023	145		19040011	19/04/2023	MAF COMERCIO DE PAPELARIA E	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							17.000,00		17.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.000,00		17.000,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							17.000,00		17.000,00	

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0180.2.031.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
11/10/2023	263		28090061	28/09/2023	FFX SOLUCOES LTDA	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
17/10/2023	3		26090002	26/09/2023	R D OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
17/10/2023	2		26090003	26/09/2023	R D OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	10.304,00	10.304,00	0,00	10.304,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							19.494,00		19.494,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							19.494,00		19.494,00	

Funcional Programática: 12.368.0220.2.034.0000 PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
27/03/2023	1345016		17030002	17/03/2023	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO D	7.998,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							7.998,00		7.998,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							7.998,00		7.998,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							27.492,00		27.492,00	

Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
05/04/2023	853		31030044	31/03/2023	J R COELHO TAVARES - ME	687,40	687,40	0,00	687,40	0,00
27/06/2023	67		12060017	12/06/2023	MARIA NORMA DA SILVA CARNEIR	12.580,00	12.580,00	0,00	12.580,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							13.267,40		13.267,40	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.267,40		13.267,40	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
-----------	-------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
05/04/2023	852		31030042	31/03/2023	J R COELHO TAVARES - ME	481,18	481,18	0,00	481,18	0,00
05/07/2023	234		27060002	27/06/2023	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE M/	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
21/11/2023	298		02100176	02/10/2023	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE M/	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							17.481,18		17.481,18	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.481,18		17.481,18	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
31/05/2023	63		15050021	15/05/2023	MARIA NORMA DA SILVA CARNEIR	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							4.320,00		4.320,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.320,00		4.320,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							35.068,58		35.068,58	
Total por Unidade Gestora R\$:							79.560,58		79.560,58	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.051.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
13/11/2023	97250		02100167	02/10/2023	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS	129.700,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							129.700,00		129.700,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							129.700,00		129.700,00	

Funcional Programática: 10.302.0113.2.057.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
24/11/2023	10303		01110055	01/11/2023	MARINHO SOARES COMERCIO E SI	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00
01/12/2023	141		06110012	06/11/2023	E JOTA COMERCE LTDA ME	2.237,88	2.237,88	0,00	0,00	2.237,88
28/12/2023	282		01120181	01/12/2023	MR TECH INFORMATICA LTDA	14.999,00	14.999,00	0,00	0,00	14.999,00
28/12/2023	4449		05120002	05/12/2023	LONDRINHOSP IMPORT. E EXPORT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
28/12/2023	4447		05120003	05/12/2023	LONDRINHOSP IMPORT. E EXPORT	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
Totais por Natureza R\$:							81.536,88		20.800,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							81.536,88		20.800,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							211.236,88		150.500,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							211.236,88		150.500,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0073.2.081.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
31/05/2023	62		15050020	15/05/2023	MARIA NORMA DA SILVA CARNEIR	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							4.320,00		4.320,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.320,00		4.320,00	

Funcional Programática: 08.244.0081.2.083.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
28/12/2023	517		07120009	07/12/2023	MULTI PRINT COMERCIO DE TORN	10.681,20	10.681,20	0,00	0,00	10.681,20
28/12/2023	518		07120010	07/12/2023	MULTI PRINT COMERCIO DE TORN	12.510,00	12.510,00	0,00	12.510,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							23.191,20		12.510,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							23.191,20		12.510,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							27.511,20		16.830,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							27.511,20		16.830,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.095.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
22/12/2023	333		05120001	05/12/2023	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE M/	17.087,50	17.087,50	0,00	0,00	17.087,50
Totais por Natureza R\$:							17.087,50		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.087,50		0,00	

Funcional Programática: 26.125.0361.2.100.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/03/2023	420		01030009	01/03/2023	MULTI PRINT COMERCIO DE TORNÍ	17.460,00	17.460,00	0,00	17.460,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							17.460,00		17.460,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.460,00		17.460,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							34.547,50		17.460,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							34.547,50		17.460,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Funcional Programática: 20.122.0021.2.102.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

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
24/10/2023	550128		16100025	16/10/2023	ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.600,00		1.600,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.600,00		1.600,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.600,00		1.600,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.600,00		1.600,00	



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

0701 - Secretaria de Infraestrutura	2.340.317,56
0901 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	260.288,07
1001 - Secretaria de Meio Ambiente	36.651,09
TOTAL	2.637.256,72



Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.451.0251.1.007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

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
16/08/2023	S/ NF		16080028	16/08/2023	RITA DE CASSIA FREIRE ROBERTC	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							50.000,00		50.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							50.000,00		50.000,00	

Funcional Programática: 15.451.0253.1.009.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/08/2023	100		03070027	03/07/2023	APLA COMERCIO, SERV. PROJETO	131.293,93	131.293,93	0,00	131.293,93	0,00
23/10/2023	719		02100027	02/10/2023	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	34.340,40	34.340,40	0,00	34.340,40	0,00
16/11/2023	722		13110001	13/11/2023	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	37.903,34	37.903,34	0,00	37.903,34	0,00
19/12/2023	728		01120016	01/12/2023	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	35.581,37	35.581,37	0,00	35.581,37	0,00
Totais por Natureza R\$:							239.119,04		239.119,04	
Totais por Funcional Programática R\$:							239.119,04		239.119,04	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.012.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/01/2023	3215		03010004	03/01/2023	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	289.690,33	289.690,33	0,00	289.690,33	0,00
25/01/2023	3301		23010003	23/01/2023	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	492.516,67	492.516,67	0,00	492.516,67	0,00
30/06/2023	2412		01060003	01/06/2023	COPA ENGENHARIA LTDA	84.967,40	84.967,40	0,00	84.967,40	0,00
10/08/2023	775		04080001	04/08/2023	PROJET CONSTRUCOES E TRANSF	61.578,69	61.578,69	0,00	61.578,69	0,00
25/09/2023	798		15090001	15/09/2023	PROJET CONSTRUCOES E TRANSF	25.194,87	25.194,87	0,00	25.194,87	0,00
24/11/2023	3973		01110127	01/11/2023	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	594.447,04	594.447,04	0,00	594.447,04	0,00
18/12/2023	4022		01120017	01/12/2023	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	502.803,52	502.803,52	0,00	502.803,52	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.051.198,52		2.051.198,52	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.051.198,52		2.051.198,52	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							2.340.317,56		2.340.317,56	
Total por Unidade Gestora R\$:							2.340.317,56		2.340.317,56	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 13.392.0212.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIIS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/01/2023	1658		11010002	11/01/2023	J P SERVICOS E LOCACOES EIREL	55.076,58	55.076,58	0,00	55.076,58	0,00
09/08/2023	1804		08080001	08/08/2023	J P SERVICOS E LOCACOES EIREL	38.926,84	38.926,84	0,00	38.926,84	0,00
14/09/2023	1829		13090007	13/09/2023	J P SERVICOS E LOCACOES EIREL	69.485,78	69.485,78	0,00	69.485,78	0,00
25/09/2023	1831		22090008	22/09/2023	J P SERVICOS E LOCACOES EIREL	37.276,47	37.276,47	0,00	9.348,03	27.928,44
06/12/2023	1874		30110065	30/11/2023	J P SERVICOS E LOCACOES EIREL	59.522,40	59.522,40	0,00	0,00	59.522,40
Totais por Natureza R\$:							260.288,07		172.837,23	
Totais por Funcional Programática R\$:							260.288,07		172.837,23	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							260.288,07		172.837,23	
Total por Unidade Gestora R\$:							260.288,07		172.837,23	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Oçamentária: 1001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.122.0021.2.119.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2023	1712		03030020	03/03/2023	J P SERVICOS E LOCACOES EIREL	36.651,09	36.651,09	0,00	36.651,09	0,00
Totais por Natureza R\$:							36.651,09		36.651,09	
Totais por Funcional Programática R\$:							36.651,09		36.651,09	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							36.651,09		36.651,09	
Total por Unidade Gestora R\$:							36.651,09		36.651,09	



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2023** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 71.551,63** (SETENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 38.321,51

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 33.230,12

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA LEITÃO: 93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITÃO:
93309635368
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=4464642000150, OU=Pessoa Física A3,
OU=ARGROWTECH, OU=Autoridade Certificadora
SAFE-ID BRASIL, CN=ROBERT VIANA LEITÃO:
93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2023** este Município **arrecadou** a importância de **R\$ 111.077,31 (CENTO E ONZE MIL, SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 28.818,78

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 82.258,53

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA LEITÃO: 93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITÃO:
93309635368
DN: CN=ROBERT VIANA LEITÃO, OU=Videconferência, OU=44694482000150, OU=Pessoa Física A3, OU=PARANGUATECH, OU=Autentidade Certificadora SAFE-ID BRASIL, C=ROBERT VIANA LEITÃO-93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO

Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2023** este Município não efetuou **cancelamento** e nem decretou **prescrição** de valores de sua **DÍVIDA ATIVA**.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA LEITÃO: 93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITÃO:
93309635368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=446646200150, OU=Pessoa Física A3,
OU=ARGBOWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID
BRASIL, CN=ROBERT VIANA LEITÃO,93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Fonte: PDF Reader Versão: 11.0.

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22110

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	135.933.663-04

ENDEREÇO

RUA PADRE BENEDITO Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
2.020,40	0,00	404,08	242,44	0,00	2.666,92	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	200000327200001	08/02/2023

VALOR POR EXTENSO

dois mil, seiscientos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos

INSCRIÇÃO

08/02/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
18088/2018-5	04648/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Quarta-feira, 8 de Fevereiro de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22111

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
HELIA MARIA UCHOA ALVES	244.027.293-00

ENDEREÇO

ST. MADEIROS Nº SN, CENTRO , MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
702,50	0,00	140,50	77,27	0,00	920,27	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	210000336000001	24/02/2023

VALOR POR EXTENSO

novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos

INSCRIÇÃO

24/02/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
18219/2018-5	839/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Sexta-feira, 24 de Fevereiro de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320 DIAS:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22112

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
PEDRO PAULO MOREIRA DA SILVA	025.691.543-18

ENDEREÇO

RUA SANTA INES Nº SN, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
1.278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,21	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	190000318300001	13/04/2021

VALOR POR EXTENSO

um mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos

INSCRIÇÃO

24/05/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
31986/2018-3	1942/2019

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

DANIEL RODRIGO Assinado de forma
DA SILVA digital por DANIEL
DIAS:7697604132 RODRIGO DA SILVA
0 DIAS:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22113

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA	922.013.933-20

ENDEREÇO

RUA PADRE PEQUITO, S/N Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	190000318400001	05/05/2022
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
quinhentos e reais						24/05/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
19640/2018-6	4716/2019

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Quarta-feira, 24 de Maio de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320
DIAS:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22114

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO NEWTON HOLANDA SÁ	121.397.693-68

ENDEREÇO

SITIO HERDADE, S/N Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
3.300,00	0,00	660,00	627,00	0,00	4.587,00	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	190000318500001	07/07/2022
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais						29/05/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
13809/2018-1	3559/2019

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Segunda-feira, 29 de Maio de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22116

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO	318.714.963-49

ENDEREÇO

RUA PADRE PEQUITO Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
300,00	0,00	60,00	99,00	0,00	459,00	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	200000327400001	03/05/2021
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
quatrocentos e cinquenta e nove reais						04/08/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
Nº 33802/2018-0	Nº 4716/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Sexta-feira, 4 de Agosto de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIA5:76976041320
0 DIA5:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22117

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
JOSE NILSON ALVES DE SOUZA	234.604.583-72

ENDEREÇO

NOSSA SENHORA DO CARMO Nº SN, MADEIROS , MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
1.000,00	0,00	200,00	300,00	0,00	1.500,00	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	210000336100001	09/08/2021

VALOR POR EXTENSO

um mil, quinhentos e reais

INSCRIÇÃO

08/08/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
33824/2018-9	1786/2021

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Terça-feira, 8 de Agosto de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320
DIAS:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22118

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
HELIA MARIA UCHOA ALVES	244.027.293-00

ENDEREÇO

ST. MADEIROS Nº SN, CENTRO , MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
3.600,00	0,00	720,00	1.656,00	0,00	5.976,00	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	200000327500001	23/03/2020

VALOR POR EXTENSO

cinco mil, novecentos e setenta e seis reais

INSCRIÇÃO

08/08/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
33764/2018-6	3880/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Terça-feira, 8 de Agosto de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320
0

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22119

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCA AUZENIR NASCIMENTO DA SILVA	234.588.443-68

ENDEREÇO

RUA PADRE BENEDITO Nº SN, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	200000327600001	22/03/2021

VALOR POR EXTENSO

trezentos e reais

INSCRIÇÃO

08/08/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
33775/2018-0	4019/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Terça-feira, 8 de Agosto de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22120

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHO	360.873.273-04

ENDEREÇO

RUA DONA MARIA IZABEL Nº 08, CENTRO, CAPISTRANO-CE CEP: 62.748-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
6.800,00	0,00	1.360,00	2.380,00	0,00	10.540,00	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	200000327700001	18/03/2021

VALOR POR EXTENSO

dez mil, quinhentos e quarenta reais

INSCRIÇÃO

08/08/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
16081/2018-3	4459/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Terça-feira, 8 de Agosto de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22121

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	135.933.663-04

ENDEREÇO

RUA PADRE BENEDITO Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
5.520,40	0,00	1.104,08	2.318,56	0,00	8.943,04	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	200000327800001	11/08/2020

VALOR POR EXTENSO

oito mil, novecentos e quarenta e três reais e quatro centavos

INSCRIÇÃO

04/09/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
16888/2018-5	1672/2020

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Segunda-feira, 4 de Setembro de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320
DIAS:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
RUA CEL JUSTINO CAFE, Nº 136, Centro,
CNPJ: 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 22122

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
Francisco Wellington Martins Freire	273.176.683-20

ENDEREÇO

RUA SEIXAS CORREIA Nº 130, CENTRO, FORTALEZA-CE CEP: 60.721-060

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
13.000,00	0,00	2.600,00	390,00	0,00	15.990,00	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMENTO
Não Tributária	MTCM	1	1	2023	220000450700001	30/10/2023
VALOR POR EXTENSO						INSCRIÇÃO
quinze mil, novecentos e noventa reais						21/11/2023

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
37066/2018-2	4666/2023

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

LEI Nº 239/2014

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

MULUNGU - CE - Terça-feira, 21 de Novembro de 2023

DANIEL RODRIGO DA SILVA
Assinado de forma digital por DANIEL RODRIGO DA SILVA
DIAS:76976041320
DIAS:76976041320

Daniel Rodrigo da Silva Dias
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Mulungu

Vara Única da Comarca de Mulungu

Rua Antenor Frota Wanderley, S/N, Centro - CEP 62764-000, Fone: (85) 3328-1192, Mulungu-CE - E-mail: mulungu@tjce.jus.brMulungu

MANDADO DE CITAÇÃO

Processo nº: **0050144-96.2021.8.06.0131**
 Apensos: **Processos Apensos << Informação indisponível >>**
 Classe: **Execução Fiscal**
 Assunto: **Fazenda Pública**
 Exequente: **Procuradoria Geral do Município de Mulungu**
 Executado: **Cleiton Marcelino Pereira da Silva**
 Oficial de Justiça:
 Mandado nº: **131.2021/000795-0**
 Endereço: **Rua Padre Benedito, 555, Centro - CEP 62764-000, Mulungu-CE**
 Valor da Causa: **R\$ 2.889,03**

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Mulungu/CE, Dr(a). PÂMELA RESENDE SILVA, na forma da lei,

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, proceda à **CITAÇÃO** do(a) requerido(a) **Cleiton Marcelino Pereira da Silva**, no endereço acima descrito de todo conteúdo da petição para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida atualizada, com os acréscimos legais e encargos dela decorrentes, ou, no mesmo prazo, garantir a execução, sob pena de penhora em bens suficientes para quitar o débito, nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei nº 6.830/80, acrescida de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor desta Execução, que serão reduzidos à metade em caso de pagamento integral do débito no prazo de 5 (cinco) dias. (Aplicação subsidiária do art. 827, do CPC, conforme dispõe do art. 1º, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de Embargos à Execução é de 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado aos autos **CUMPRASE**.

Mulungu, 26 de julho de 2021. Eu, Maria do Socorro Nobre Cavalcante, À Disposição, matrícula 53940601349, o digitei. Eu, Jorge Luiz Freires Vieira, Supervisor de Unid. Judiciária, subscrevo.

Jorge Luiz Freires Vieira
Supervisor de Unid. Judiciária

13120210007950



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Mulungu

Vara Única da Comarca de Mulungu

Rua Antenor Frota Wanderley, S/N, Centro - CEP 62764-000, Fone: (85) 3328-1192, Mulungu-CE - E-mail: mulungu@tjce.jus.brMulungu

MANDADO DE CITAÇÃO

Processo nº: **0050145-81.2021.8.06.0131**
 Apensos: **Processos Apensos << Informação indisponível >>**
 Classe: **Execução Fiscal**
 Assunto: **Fazenda Pública**
 Exequente: **Procuradoria Geral do Município de Mulungu**
 Executado: **Maria Idalba Bastos Oliveira**
 Oficial de Justiça:
 Mandado nº: **131.2021/000796-8**
 Endereço: **Rua Cel. Pedro Castelo, S/N, Centro - CEP 62764-000, Mulungu-CE**
 Valor da Causa: **R\$ 17.576,57**

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Mulungu/CE, Dr(a). PÂMELA RESENDE SILVA, na forma da lei,

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, proceda à **CITAÇÃO** do(a) requerido(a) **Maria Idalba Bastos Oliveira, no endereço acima descrito**, de todo conteúdo da petição para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida atualizada, com os acréscimos legais e encargos dela decorrentes, ou, no mesmo prazo, garantir a execução, sob pena de penhora em bens suficientes para quitar o débito, nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei nº 6.830/80, acrescida de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor desta Execução, que serão reduzidos à metade em caso de pagamento integral do débito no prazo de 5 (cinco) dias. (Aplicação subsidiária do art. 827, do CPC, conforme dispõe do art. 1º, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de Embargos à Execução é de 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado aos autos **CUMpra-SE**.

Mulungu, 26 de julho de 2021. Eu, Maria do Socorro Nobre Cavalcante, À Disposição, matrícula 53940601349, o digitei. Eu, Jorge Luiz Freires Vieira, Supervisor de Unid. Judiciária, subscrevo.

Jorge Luiz Freires Vieira
Supervisor de Unid. Judiciária

13120210007968



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Mulungu

Vara Única da Comarca de Mulungu

Rua Antenor Frota Wanderley, S/N, Centro - CEP 62764-000, Fone: (85) 3328-1192, Mulungu-CE - E-mail: mulungu@tjce.jus.brMulungu

MANDADO DE CITAÇÃO

Processo nº: **0050140-59.2021.8.06.0131**
 Apensos: **Processos Apensos << Informação indisponível >>**
 Classe: **Execução Fiscal**
 Assunto: **Fazenda Pública**
 Exequirente: **Procuradoria Geral do Município de Mulungu**
 Executado: **Pedro Jairo Ferreira Farias**
 Oficial de Justiça:
 Mandado nº: **131.2021/000798-4**
 Endereço: **Sítio Jardim, S/N, Zona Rural - CEP 62764-000, Mulungu-CE**
 Valor da Causa: **R\$ 2.407,51**

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Mulungu/CE, Dr(a). PÂMELA RESENDE SILVA, na forma da lei,

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, proceda à **CITAÇÃO** do(a) requerido(a) **Pedro Jairo Ferreira Farias, no endereço acima descrito**, de todo conteúdo da petição para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida atualizada, com os acréscimos legais e encargos dela decorrentes, ou, no mesmo prazo, garantir a execução, sob pena de penhora em bens suficientes para quitar o débito, nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei nº 6.830/80, acrescida de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor desta Execução, que serão reduzidos à metade em caso de pagamento integral do débito no prazo de 5 (cinco) dias. (Aplicação subsidiária do art. 827, do CPC, conforme dispõe do art. 1º, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de Embargos à Execução é de 30(trinta) dias, contados da juntada do mandado aos autos. **CUMPRASE.**

Mulungu, 27 de julho de 2021. Eu, Maria do Socorro Nobre Cavalcante, À Disposição, matrícula 53940601349, o digitei. Eu, Jorge Luiz Freires Vieira, Supervisor de Unid. Judiciária, subscrevo.

Jorge Luiz Freires Vieira
Supervisor de Unid. Judiciária

13120210007984



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Mulungu

Vara Única da Comarca de Mulungu

Rua Antenor Frota Wanderley, S/N, Centro - CEP 62764-000, Fone: (85) 3328-1192, Mulungu-CE - E-mail: mulungu@tjce.jus.brMulungu

MANDADO DE CITAÇÃO

Processo nº: **0050137-07.2021.8.06.0131**
 Apensos: **Processos Apensos << Informação indisponível >>**
 Classe: **Execução Fiscal**
 Assunto: **Fazenda Pública**
 Exequente: **Procuradoria Geral do Município de Mulungu**
 Executado: **Maria Elineuda Queiroz da Silva**
 Oficial de Justiça:
 Mandado nº: **131.2021/000805-0**
 Endereço: **Boa Vista, S/N - CEP 62764-000, Mulungu-CE**
 Valor da Causa: **R\$ 323,50**

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Mulungu/CE, Dr(a). PÂMELA RESENDE SILVA, na forma da lei,

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, proceda à **CITAÇÃO** do(a) requerido(a) **Maria Elineuda Queiroz da Silva**, de todo conteúdo da petição para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida atualizada, com os acréscimos legais e encargos dela decorrentes, ou, no mesmo prazo, garantir a execução, sob pena de penhora em bens suficientes para quitar o débito, nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei nº 6.830/80, acrescida de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor desta Execução, que serão reduzidos à metade em caso de pagamento integral do débito no prazo de 5 (cinco) dias. (Aplicação subsidiária do art. 827, do CPC, conforme dispõe do art. 1º, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de Embargos à Execução é de 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado aos autos **CUMPRASE**.

Mulungu, 27 de julho de 2021. Eu, Maria do Socorro Nobre Cavalcante, À Disposição, matrícula 53940601349, o digitei. Eu, Jorge Luiz Freires Vieira, Supervisor de Unid. Judiciária, subscrevo.

Jorge Luiz Freires Vieira
 Supervisor de Unid. Judiciária

13120210008050



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Mulungu

Vara Única da Comarca de Mulungu

Rua Antenor Frota Wanderley, S/N, Centro - CEP 62764-000, Fone: (85) 3328-1192, Mulungu-CE - E-mail: mulungu@tjce.jus.brMulungu

MANDADO DE CITAÇÃO

Processo nº: **0050141-44.2021.8.06.0131**
 Apensos: **Processos Apensos << Informação indisponível >>**
 Classe: **Execução Fiscal**
 Assunto: **Fazenda Pública**
 Exequirente: **Procuradoria Geral do Município de Mulungu**
 Executado: **Leila Maria Gomes Pereira**
 Oficial de Justiça:
 Mandado nº: **131.2021/000823-9**
 Endereço: **Centro, S/N, Centro - CEP 62764-000, Mulungu-CE**
 Valor da Causa: **R\$ 87.212,96**

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Mulungu/CE, Dr(a). PÂMELA RESENDE SILVA, na forma da lei,

MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, proceda à **CITAÇÃO** do(a) requerido(a) **Leila Maria Gomes Pereira, no endereço acima descrito** de todo conteúdo da petição para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida atualizada, com os acréscimos legais e encargos dela decorrentes, ou, no mesmo prazo, garantir a execução, sob pena de penhora em bens suficientes para quitar o débito, nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei nº 6.830/80, acrescida de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor desta Execução, que serão reduzidos à metade em caso de pagamento integral do débito no prazo de 5 (cinco) dias. (Aplicação subsidiária do art. 827, do CPC, conforme dispõe do art. 1º, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de Embargos à Execução é de 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado aos autos **CUMpra-SE**.

Mulungu, 29 de julho de 2021. Eu, Maria do Socorro Nobre Cavalcante, À Disposição, matrícula 53940601349, o digitei. Eu, Jorge Luiz Freires Vieira, Supervisor de Unid. Judiciária, subscrevo.

Jorge Luiz Freires Vieira
Supervisor de Unid. Judiciária

13120210008239



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Mulungu

Vara Única da Comarca de Mulungu

Rua Antenor Frota Wanderley, S/N, Centro - CEP 62764-000,

Fone: (85) 3328-1192, Mulungu-CE - E-mail:

mulungu@tjce.jus.br

MANDADO DE CITAÇÃO

Processo nº: **0200264-20.2022.8.06.0131**
 Classe: **Execução de Título Extrajudicial**
 Assunto: **Execução Fiscal**
 Requerente: **Procuradoria Geral do Município de Mulungu**
 Requerido: **Maria do Carmo Araujo Martins**
 Oficial de Justiça:
 Mandado nº: **131.2022/001675-7**
 Endereço: **R. Pe. Benedito, 195, Complemento, Centro - CEP 62764-000, Mulungu-CE**

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Mulungu da Comarca de Mulungu, Dr(a). VINICIUS RANGEL GOMES, na forma da lei, **MANDA** a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, proceda à **CITAÇÃO** do(a) requerido(a) **Maria do Carmo Araujo Martins**, de todo conteúdo da petição para pagar, no prazo de 05 (cinco) dias, a dívida atualizada, com os acréscimos legais e encargos dela decorrentes, ou, no mesmo prazo, garantir a execução, sob pena de penhora em bens suficientes para quitar o débito, nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei nº 6.830/80, acrescida de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor desta Execução, que serão reduzidos à metade em caso de pagamento integral do débito no prazo de 5 (cinco) dias. (Aplicação subsidiária do art. 827, do CPC, conforme dispõe do art. 1º, da Lei nº 6.830/80). O prazo para oferecimento de Embargos à Execução é de 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado aos autos.

Segue em anexo cópia da petição inicial e documentos em anexo.

CUMPRASE.

Mulungu, 21 de setembro de 2022.

Jamylle de Moraes Araújo
Assistente de Unidade Judiciária
Mat. 40.585 - TJCE

13120220016757



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

Comarca de Mulungu

Vara Única da Comarca de Mulungu

Rua Antenor Frota Wanderley, S/N, Centro - CEP 62764-000, Fone: (85) 3328-1192, Mulungu-CE - E-mail: mulungu@tjce.jus.brMulungu

COMAN DIGITAL
MANDADO DE INTIMAÇÃO

Processo nº: **0050143-14.2021.8.06.0131**
Classe - Assunto: Execução Fiscal - Fazenda Pública
Exequente: Procuradoria Geral do Município de Mulungu
Executado: Pedro Augusto Mendonça
 Nome e Endereço: Procurador Geral do Município de Mulungu, Rua Cel. Justiça
 Parte Seleccionada: Café, S/N, Centro - CEP 62764-000, Mulungu-CE

Mandado nº: **131.2023/001888-4**

De ordem do(a) DANIEL GONÇALVES GONDIM MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Mulungu/CE, na forma da lei, **MANDA** a qualquer Oficial de Justiça de sua jurisdição que, em cumprimento ao presente, expedido nos autos da ação em epígrafe, proceda à **INTIMAÇÃO** do(a) Sr(a). **Procurador Geral do Município de Mulungu, na pessoa do Prefeito Municipal Robert Viana Leitão no endereço acima destacado**, para que no prazo de 5(cinco) dias, indique o endereço atualizado do executado Pedro Augusto Mendonça, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 485, §1º, do CPC. **CUMPRA-SE.**

Art. 212, § 2º, do CPC/2015: “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.”

Mulungu/CE, 28 de setembro de 2023.

LUMA BIANCA MARTINS OLIVEIRA
Diretor(a) de Secretaria

1

13120230018884



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **MULUNGU/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA LEITAO: 93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO:
93309635368
DN: cn=ROBERT VIANA LEITAO, o=Município de Mulungu, ou=Estado do Ceará, ou=Brasil, ou=videoconferencia, ou=44864482010150, ou=Passoa Fica A3, ou=I48680707001, ou=Assinadora Certificadora SAFE-ID
BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO 93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO

Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br



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	51.673.564,00	0,00	8.409.435,55	1.046.473,42	56.712.233,94	5.038.669,94 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.005.800,00	0,00	332.270,22	0,00	1.976.284,73	29.515,27 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.805.800,00	0,00	331.841,98	0,00	1.944.132,63	138.332,63 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	339.200,00	0,00	25.702,52	0,00	310.759,97	28.440,03 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.200,00	0,00	3.302,52	0,00	69.128,11	37.928,11 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	0,00	2.021,12	0,00	33.694,23	3.694,23 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	600,00	0,00	379,82	0,00	6.688,23	6.088,23 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	600,00	0,00	901,58	0,00	28.745,65	28.145,65 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	308.000,00	0,00	22.400,00	0,00	241.631,86	66.368,14 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	300.000,00	0,00	22.400,00	0,00	241.631,86	58.368,14 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.030.600,00	0,00	149.494,12	0,00	923.640,95	106.959,05 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.030.600,00	0,00	149.494,12	0,00	923.640,95	106.959,05 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00	0,00	149.494,12	0,00	923.640,95	76.359,05 (-)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	436.000,00	0,00	156.645,34	0,00	709.731,71	273.731,71 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	436.000,00	0,00	156.645,34	0,00	709.731,71	273.731,71 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	400.000,00	0,00	156.645,34	0,00	709.559,09	309.559,09 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	18.000,00	0,00	0,00	0,00	156,89	17.843,11 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15,73	17.984,27 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	198.000,00	0,00	428,24	0,00	32.152,10	165.847,90 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	67.000,00	0,00	399,54	0,00	31.247,48	35.752,52 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	14,92	985,08 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	57,40	942,60 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	28.000,00	0,00	28,70	0,00	832,30	27.167,70 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	28.000,00	0,00	28,70	0,00	832,30	27.167,70 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	28.000,00	0,00	28,70	0,00	832,30	27.167,70 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	65.000,00	0,00	301.133,61	0,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	0,00	301.133,61	0,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.000,00	0,00	301.133,61	0,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	65.000,00	0,00	301.133,61	0,00	357.181,89	292.181,89 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	8.000,00	0,00	34.277,93	0,00	382.414,31	374.414,31 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	6.000,00	0,00	34.277,93	0,00	382.414,31	376.414,31 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	6.000,00	0,00	34.277,93	0,00	382.414,31	376.414,31 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00	0,00	34.277,93	0,00	382.414,31	376.414,31 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	600,00	0,00	2.072,26	0,00	32.291,90	31.691,90 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	600,00	0,00	3.349,58	0,00	30.402,20	29.802,20 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	600,00	0,00	1.995,32	0,00	25.148,23	24.548,23 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	600,00	0,00	4.666,87	0,00	47.574,12	46.974,12 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	3.600,00	0,00	22.193,90	0,00	246.997,86	243.397,86 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	974.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.544,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	972.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.544,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	972.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.544,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	972.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.544,00 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	972.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.544,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	48.027.220,00	0,00	5.981.835,28	1.046.473,42	52.132.735,53	4.105.515,53 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	34.512.100,00	0,00	4.189.862,33	1.046.473,42	34.428.005,20	84.094,80 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.400.700,00	0,00	2.829.338,30	0,00	21.813.027,53	1.412.327,53 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.400.000,00	0,00	2.829.192,37	0,00	21.804.472,29	1.404.472,29 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00	0,00	1.960.149,41	0,00	19.848.101,27	151.898,73 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	400.000,00	0,00	869.042,96	0,00	1.956.371,02	1.556.371,02 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	700,00	0,00	145,93	0,00	8.555,24	7.855,24 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	700,00	0,00	145,93	0,00	8.555,24	7.855,24 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	595.000,00	0,00	42.885,70	0,00	424.477,25	170.522,75 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	495.000,00	0,00	42.885,70	0,00	424.477,25	70.522,75 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	339.000,00	0,00	155,80	0,00	1.394,05	337.605,95 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	156.000,00	0,00	42.729,90	0,00	423.083,20	267.083,20 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.121.400,00	0,00	667.480,43	291.648,00	5.058.135,04	936.735,04 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	0,00	142.560,00	0,00	851.904,00	851.904,00 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	780.400,00	0,00	179.410,53	249.984,00	2.643.557,96	1.863.157,96 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.200.000,00	0,00	59.700,78	0,00	799.604,63	400.395,37 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	0,00	0,00	11.088,00	0,00	126.672,00	126.672,00 (+)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	250.000,00	0,00	43.998,27	41.664,00	104.474,84	145.525,16 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00	230.722,85	0,00	531.921,61	516.921,61 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	949.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.016.000,00	0,00	221.126,63	0,00	994.766,83	21.233,17 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	548.000,00	0,00	30.142,33	0,00	381.966,29	166.033,71 (-)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	232.015,20	72.015,20 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	232.015,20	72.015,20 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	260.000,00	0,00	18.275,61	0,00	206.876,65	53.123,35 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	260.000,00	0,00	18.275,61	0,00	206.876,65	53.123,35 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	45.000,00	0,00	172.708,69	0,00	172.708,69	127.708,69 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	45.000,00	0,00	172.708,69	0,00	172.708,69	127.708,69 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.500.000,00	0,00	369.008,37	754.825,42	4.759.631,84	1.740.368,16 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.500.000,00	0,00	134.142,62	269.872,70	1.769.586,60	730.413,40 (-)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.000.000,00	0,00	234.865,75	484.952,72	2.990.045,24	9.954,76 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.000.000,00	0,00	234.865,75	484.952,72	2.990.045,24	9.954,76 (-)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	520.000,00	0,00	60.022,90	0,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	520.000,00	0,00	60.022,90	0,00	771.285,51	251.285,51 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	58.000,00	0,00	0,00	0,00	606.681,20	548.681,20 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	606.681,20	556.681,20 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	606.681,20	556.681,20 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.425.120,00	0,00	1.009.173,72	0,00	10.078.964,84	3.653.844,84 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.560.720,00	0,00	866.591,39	0,00	9.070.448,69	3.509.728,69 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	4.787.720,00	0,00	853.024,45	0,00	8.554.455,49	3.766.735,49 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.787.720,00	0,00	853.024,45	0,00	8.554.455,49	3.766.735,49 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	500.000,00	0,00	10.901,57	0,00	485.143,95	14.856,05 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	0,00	10.901,57	0,00	485.143,95	14.856,05 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	2.665,37	0,00	28.305,65	1.694,35 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	2.665,37	0,00	28.305,65	1.694,35 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	243.000,00	0,00	0,00	0,00	2.543,60	240.456,40 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	243.000,00	0,00	0,00	0,00	2.543,60	240.456,40 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	397.400,00	0,00	5.174,76	0,00	816.485,79	419.085,79 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	332.000,00	0,00	5.174,76	0,00	160.607,80	171.392,20 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	555.877,99	525.877,99 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	35.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.600,00 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	35.400,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.600,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	467.000,00	0,00	137.407,57	0,00	192.030,36	274.969,64 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	150.000,00	0,00	3.750,00	0,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	150.000,00	0,00	3.750,00	0,00	36.000,00	114.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	65.000,00	0,00	133.657,57	0,00	156.030,36	91.030,36 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	65.000,00	0,00	133.657,57	0,00	156.030,36	91.030,36 (+)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	85.000,00	0,00	1.650,00	0,00	24.489,05	60.510,95 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	85.000,00	0,00	1.650,00	0,00	24.489,05	60.510,95 (-)
1741.50.01.0000.000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	60.000,00	0,00	1.650,00	0,00	21.450,00	38.550,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.039,05	21.960,95 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.039,05	21.960,95 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	0,00	781.149,23	0,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.000.000,00	0,00	781.149,23	0,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.000.000,00	0,00	781.149,23	0,00	7.601.276,44	601.276,44 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	593.000,00	0,00	1.759.918,51	0,00	1.863.617,48	1.270.617,48 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	83.000,00	0,00	89.955,39	0,00	111.544,76	28.544,76 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	83.000,00	0,00	89.955,39	0,00	111.544,76	28.544,76 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	16.000,00	0,00	82.922,97	0,00	85.594,10	69.594,10 (+)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	16.000,00	0,00	664,44	0,00	2.888,63	13.111,37 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	446,94	446,94 (+)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	82.258,53	0,00	82.258,53	82.258,53 (+)
1911.14.00.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	7.032,42	0,00	25.950,66	25.950,66 (+)
1911.14.01.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	0,00	7.032,42	0,00	25.950,66	25.950,66 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	510.000,00	0,00	1.669.963,12	0,00	1.752.072,72	1.242.072,72 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	12.000,00	0,00	516.765,56	0,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	12.000,00	0,00	516.765,56	0,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	12.000,00	0,00	516.765,56	0,00	598.313,52	586.313,52 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	477.000,00	0,00	1.153.197,56	0,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	477.000,00	0,00	1.153.197,56	0,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	477.000,00	0,00	1.153.197,56	0,00	1.153.759,20	676.759,20 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	6.995.400,00	0,00	1.238.750,00	0,00	2.872.611,34	4.122.788,66 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	24.000,00	0,00	0,00	0,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	24.000,00	0,00	0,00	0,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	285.919,20	261.919,20 (+)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	285.919,20	261.919,20 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.544.700,00	0,00	1.238.750,00	0,00	2.586.692,14	1.041.992,14 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	863.700,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.499.701,00	636.001,00 (+)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	663.700,00	0,00	0,00	0,00	99.701,00	563.999,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	286.000,00	0,00	0,00	0,00	99.701,00	186.299,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	681.000,00	0,00	238.750,00	0,00	1.086.991,14	405.991,14 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	681.000,00	0,00	238.750,00	0,00	1.086.991,14	405.991,14 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	85.000,00 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00 (-)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	100.000,00	0,00	0,00	0,00	291.968,68	191.968,68 (+)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	291.968,68	191.968,68 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	477.000,00	0,00	238.750,00	0,00	670.022,46	193.022,46 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	477.000,00	0,00	238.750,00	0,00	670.022,46	193.022,46 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.700,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	5.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.700,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-1.263.684,00	0,00	-565.377,35	0,00	-5.784.912,28	4.521.228,28 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-1.263.684,00	0,00	-565.377,35	0,00	-5.784.912,28	4.521.228,28 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-1.263.684,00	0,00	-565.377,35	0,00	-5.784.912,28	4.521.228,28 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-200.140,00	0,00	-392.059,04	0,00	-3.971.330,96	3.771.190,96 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-200.000,00	0,00	-392.029,86	0,00	-3.969.620,00	3.769.620,00 (-)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-140,00	0,00	-29,18	0,00	-1.710,96	1.570,96 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.063.544,00	0,00	-173.318,31	0,00	-1.813.581,32	750.037,32 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-957.544,00	0,00	-170.604,90	0,00	-1.710.891,15	753.347,15 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	0,00	-2.180,33	0,00	-97.029,00	2.971,00 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	-533,08	0,00	-5.661,17	338,83 (+)
Totais Orçamentários:		57.405.280,00	0,00	9.082.808,20	1.046.473,42	53.799.933,00	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	36.255,59	0,00	47.951,19
100020000	Salario Maternidade	38.577,77	0,00	54.278,13
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	273.204,67	0,00	1.953.771,20
100060000	ISS	60.393,67	2.262,11	320.897,08
100070000	IRRF	121.976,57	0,00	763.379,98
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.829,98	0,00	43.040,58
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	12.575,00	0,00	12.575,00
101000027	CAUÇÕES	0,00	0,00	630,00
100000305	CONTRIB. SINDICAL	7.905,73	0,00	93.060,32
100000308	EMPRESTIMO - CEF	28.657,33	0,00	268.285,46

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000309	EMPRESTIMO - BB		46.999,06	0,00	518.101,36
100000312	FALTAS		5.852,56	0,00	68.920,50
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		88.515,78	0,00	916.623,17
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		236.086,78	0,00	2.270.143,11
200010000	Salario Familia		2.332,98	0,00	4.366,86
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		10.618,23	0,00	117.149,36
200060000	ISS		12,50	0,00	439,50
200070000	IRRF		9.342,48	0,00	107.456,71
200000087	CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.912,50	0,00	184.335,24
200000338	FALTAS		0,00	0,00	133,47
100000339	BLOQUEIO E PENHORA 15%		0,00	0,00	4.037,48
200000340	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		191,33	0,00	269,20
Totais Extra Orçamentários:			1.001.240,51	2.262,11	7.749.844,90
Total Geral:			10.084.048,71	1.048.735,53	61.549.777,90

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580
382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CFOP
A3, ou=SEM SIFRANCO, ou=22121666000172,
ou=vidioconferencia, cn=ALINI MABIANE
GOMES DE PAULA:66501580382

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
		2	GABINETE DO PREFEITO										
		02.01	Gabinete do Prefeito										
04.062.0035.2.002.0000		APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	22	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.003.0000		FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO											
31900400	23	12.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	24	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	25	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	29	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	31	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	32	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	34	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	37	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
33904000	38	2.000,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	39	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	40	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
33909200	41	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	42	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	44	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.700,00	153.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.004.0000 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400	45	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	46	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	49	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	53	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	54	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	55	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	58	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	59	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	62	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909300	63	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	64	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	65	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		125.800,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0021.2.005.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS														
31900400	66	41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,00	5.376,00	0,00	15.624,00	0,00	15.624,00	0,00
31901100	67	539.000,00	0,00	259.616,00	0,00	0,00	65.360,00	798.615,29	0,71	65.360,00	798.615,29	65.360,00	798.615,29	0,00
31901300	68	76.000,00	74.700,00	0,00	0,00	48.766,97	0,00	1.233,03	66,97	0,00	1.233,03	0,00	1.233,03	0,00
31909200	69	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	71	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	72	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	26.908,00	1.092,00	2.247,00	26.908,00	2.247,00	26.908,00	0,00
33900400	73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	74	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	12.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33903000	75	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,09	26.163,45	1.836,55	3.518,09	26.163,45	2.625,10	25.181,90	981,55
33903100	76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	77	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	78	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	79	47.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	11.500,00	138.000,00	0,00	23.000,00	138.000,00	11.500,00	126.500,00	11.500,00
33903600	80	44.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	400,00	300,00	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00
33903900	81	123.000,00	0,00	69.144,00	0,00	7.882,83	9.978,57	191.905,49	238,51	18.336,83	187.905,49	23.493,08	149.590,15	42.315,34
33904000	82	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	83	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909200	85	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33909500	87	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	88	19.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	150,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	
44909200	89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		1.100.000,00	235.700,00	419.760,00	0,00	56.649,80	92.903,66	1.207.299,26	76.760,74	112.761,92	1.203.299,26	105.225,18	1.151.902,37	55.396,89
04.122.0028.2.006.0000		REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL												
33903500	90	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	91	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	92	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.:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0031.2.007.0000		FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL												
33903000	93	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
33903100	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	95	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	96	112.000,00	112.000,00	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.:		133.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0080.2.008.0000		PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS												
33504100	97	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	98	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0021.2.009.0000		FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	101	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	102	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	103	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	106	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	108	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	109	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	110	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	112	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	113	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	114	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	115	64.000,00	50.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,90	13.359,10	0,00	337,90	0,00	337,90	0,00
33904000	116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	117	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	119	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	122	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		182.100,00	127.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,90	54.459,10	0,00	337,90	0,00	337,90	0,00
04.124.0026.2.010.0000		FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES												
33900400	123	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	124	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	125	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	126	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	127	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0033.2.011.0000		GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO												
31900400	128	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
31901100	129	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
31901300	130	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
33903000	131	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	132	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
33903900	133	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
44905200	134	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.:		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0027.2.012.0000		AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA												
33901400	135	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	136	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	137	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	138	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
33903500	139	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903600	140	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	141	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	142	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.131.0029.2.013.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO														
33903000	143	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	144	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	145	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.998.600,00	978.213,00	419.760,00	0,00	56.649,80	92.903,66	1.207.637,16	232.509,84	112.761,92	1.203.637,16	105.225,18	1.152.240,27	55.396,89
Total da U. G.:		1.998.600,00	978.213,00	419.760,00	0,00	56.649,80	92.903,66	1.207.637,16	232.509,84	112.761,92	1.203.637,16	105.225,18	1.152.240,27	55.396,89

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS														
03.01 Secretaria de Administração e Finanças														
04.122.0021.2.014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL														
31900400	150	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00	3.584,00	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00
31901100	151	170.000,00	0,00	583.097,00	0,00	0,00	73.714,66	753.096,72	0,28	73.714,66	753.096,72	73.714,66	753.096,72	0,00
31901300	152	5.000,00	9.320,00	25.000,00	0,00	23.003,56	0,00	6.996,44	13.683,56	0,00	6.996,44	0,00	6.996,44	0,00
31901600	153	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	154	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	155	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	157	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
33504300	158	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
33900400	159	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	730,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
33903000	161	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,80	48.421,57	11.578,43	3.242,78	48.421,57	13.872,06	30.175,00	18.246,57
33903100	162	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	163	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	164	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	165	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	69.000,00	7.000,00	11.500,00	69.000,00	5.750,00	63.250,00	5.750,00
33903600	166	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	1.400,00	300,00	3.600,00	0,00	3.000,00	600,00
33903700	167	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	168	451.000,00	0,00	1.013.482,00	0,00	8.037,06	120.744,37	1.461.744,44	2.737,56	124.679,43	1.442.744,44	130.060,16	1.334.272,66	127.471,78
33904000	169	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	170	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	171	254.000,00	68.570,00	246.000,00	0,00	68.578,37	0,00	431.421,63	8,37	28.740,67	431.421,63	28.740,67	431.421,63	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33904800	172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909100	173	4.000,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00	8.629,33	0,67	0,00	8.629,33	0,00	8.629,33	0,00
33909200	174	128.000,00	117.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	175	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,80	413,20	0,00	5.586,80	0,00	5.586,80	0,00
33909500	176	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	177	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	178	15.000,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	22.728,00	14.672,00
44909200	179	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
Total do P. A.:		1.338.000,00	270.285,00	1.896.609,00	0,00	99.618,99	205.096,83	2.855.582,93	108.741,07	243.677,54	2.836.582,93	253.637,55	2.688.842,58	166.740,35
04.122.0024.2.015.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	181	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	182	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	183	5.000,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	139.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0022.2.016.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	184	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	185	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	186	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	187	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	188	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	189	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	190	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	191	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903100	192	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	193	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	194	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	195	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	196	7.000,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	11.024,19	0,81	0,00	11.024,19			
33904000	197	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	198	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	201	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	203	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	204	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46907100	205	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		291.600,00	260.000,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	11.024,19	24.600,81	0,00	11.024,19	0,00	11.024,19	0,00
04.128.0024.2.017.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
33901400	206	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	207	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903300	208	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	209	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	210	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	211	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		37.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0032.2.018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	212	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	213	87.000,00	75.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.418,00	0,00	0,00	0,00
31901300	214	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	215	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
33903000	216	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	217	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	218	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	219	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		131.800,00	101.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.218,00	0,00	0,00	0,00
19.572.0301.2.019.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
33900400	220	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	221	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	222	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	223	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33904000	224	13.000,00	11.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00
44905200	225	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	17.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,00	0,00	0,00	0,00
26.125.0361.2.020.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
31900400	226	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	227	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	228	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	230	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	231	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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		
33903900	232	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	233	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	146	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	147	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46907100	148	606.000,00	0,00	536.723,00	0,00	9.142,00	76.212,39	1.142.680,12	42,88	78.058,56	1.142.680,12	78.058,56	1.142.680,12	0,00
Total do P. A.:		660.000,00	54.000,00	536.723,00	0,00	9.142,00	76.212,39	1.142.680,12	42,88	78.058,56	1.142.680,12	78.058,56	1.142.680,12	0,00
99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	149	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		3.015.400,00	1.004.534,00	2.437.357,00	0,00	108.760,99	281.309,22	4.009.287,24	438.935,76	321.736,10	3.990.287,24	331.696,11	3.842.546,89	166.740,35
Total da U. G.:		3.015.400,00	1.004.534,00	2.437.357,00	0,00	108.760,99	281.309,22	4.009.287,24	438.935,76	321.736,10	3.990.287,24	331.696,11	3.842.546,89	166.740,35

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
04.01 Secretaria Municipal de Educação														
12.362.0177.2.021.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME														
33901800	241	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	242	24.000,00	0,00	64.629,00	0,00	0,00	2.787,50	88.628,38	0,62	9.189,49	88.628,38	6.401,99	85.840,85	2.787,53
33903100	243	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	244	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	245	12.000,00	0,00	41.453,00	0,00	0,00	8.908,61	53.451,66	1,34	17.817,22	53.451,66	8.908,61	44.543,05	8.908,61
Total do P. A.:		96.000,00	60.000,00	106.082,00	0,00	0,00	11.696,11	142.080,04	1,96	27.006,71	142.080,04	15.310,60	130.383,90	11.696,14
12.363.0179.2.022.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME														
33901800	246	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	247	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.:		15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0178.2.023.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME														
33901800	248	46.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	249	23.000,00	0,00	0,00	0,00	548,09	1.163,39	16.913,85	6.086,15	2.041,50	16.913,85	2.041,50	16.913,85	0,00
33903100	250	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	251	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	252	23.000,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		138.000,00	105.790,00	0,00	0,00	548,09	1.163,39	16.913,85	15.296,15	2.041,50	16.913,85	2.041,50	16.913,85	0,00
12.368.0036.2.024.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME														
33504100	253	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	254	59.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	255	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		120.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.1.001.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE										
44903900	234	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	235	2.478.000,00	2.477.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	236	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	237	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.202.000,00	3.201.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.025.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME										
31900400	256	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	257	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	258	46.000,00	45.840,00	0,00	0,00	45.840,87	0,00	159,13	0,87	0,00	159,13	0,00	159,13
31909200	259	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
31909400	260	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	261	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	262	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	263	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	264	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33901800	265	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	266	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,84	60.143,56	15.856,44	9.816,46	60.143,56	9.057,26	59.384,36
33903100	267	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	268	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	269	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	270	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	271	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	5.820,00	2.180,00	1.320,00	5.820,00	1.320,00	5.820,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903700	272	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	273	206.000,00	0,00	372.243,00	0,00	8.894,09	39.097,63	575.492,62	2.750,38	52.544,42	571.492,62	70.805,72	486.707,80	88.784,82
33904000	274	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	275	2.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800	276	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	277	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	278	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,05	3.713,95	0,00	1.286,05	0,00	1.286,05	0,00
33909500	279	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	280	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	281	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
44909200	282	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	283	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		659.400,00	321.840,00	435.243,00	0,00	54.734,96	98.560,47	710.001,36	62.801,64	113.680,88	706.001,36	81.182,98	570.357,34	139.644,02
12.695.0382.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	238	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	239	2.172.000,00	2.171.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	240	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.372.000,00	2.371.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.602.400,00	6.183.609,00	541.325,00	0,00	55.283,05	111.419,97	868.995,25	91.120,75	142.729,09	864.995,25	98.535,08	717.655,09	151.340,16

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		04.02 Fundo Municipal de Educação												
12.361.0173.2.026.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE												
31900400	284	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	285	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	286	9.000,00	0,00	1.046.500,00	0,00	6,52	1.055.500,00	1.055.493,48	6,52	1.055.493,48	1.055.493,48	1.055.493,48	1.055.493,48	0,00
33900400	287	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	288	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	289	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	290	350.000,00	227.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.508,03	2,97	28.619,84	122.508,03	27.096,84	104.674,58	17.833,45
33903100	291	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	292	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	293	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	294	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	295	73.000,00	63.795,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	9.204,00	1,00	1.534,00	9.204,00	1.534,00	7.670,00	1.534,00
33904800	296	4.000,00	0,00	231.200,00	0,00	0,00	15.200,00	235.200,00	0,00	15.200,00	235.200,00	15.200,00	220.000,00	15.200,00
33909200	297	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	298	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		565.000,00	365.284,00	1.277.700,00	0,00	6,52	1.072.234,00	1.422.405,51	55.010,49	1.100.847,32	1.422.405,51	1.099.324,32	1.387.838,06	34.567,45
12.365.0174.2.027.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE												
31900400	299	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	300	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	301	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	302	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	303	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	304	164.000,00	44.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.732,73	1,27	28.617,45	119.732,73	28.617,45	106.555,93	13.176,80
33903100	305	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	306	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	307	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	308	14.000,00	0,00	44.487,00	0,00	0,00	6.077,31	58.486,50	0,50	6.077,31	58.486,50	10.240,78	58.486,50	0,00
33904800	309	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	310	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
44905200	311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		316.000,00	129.266,00	44.487,00	0,00	0,00	6.077,31	178.219,23	53.001,77	34.694,76	178.219,23	38.858,23	165.042,43	13.176,80
12.366.0175.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	312	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	313	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	314	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	315	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	316	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	317	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	319	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	320	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	321	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	323	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.029.0000												
31900400	325	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	326	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	327	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	328	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	329	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	330	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	331	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	332	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		54.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.030.0000												
33903000	333	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0180.2.031.0000												
33901400	336	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	337	24.000,00	19.240,00	10.485,00	0,00	0,00	0,00	15.242,70	2,30	0,00	15.242,70	0,00
33903600	338	24.000,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	339	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	340	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	341	19.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19.494,00	6,00	0,00	19.494,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		95.800,00	62.480,00	10.985,00	0,00	0,00	0,00	34.736,70	9.568,30	0,00	34.736,70	0,00	34.736,70	0,00
12.368.0181.2.032.0000			PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE											
33903000	342	345.000,00	0,00	67.170,00	0,00	2.012,52	0,00	410.155,71	2.014,29	19.401,74	410.155,71	34.846,55	392.100,98	18.054,73
Total do P. A.:		345.000,00	0,00	67.170,00	0,00	2.012,52	0,00	410.155,71	2.014,29	19.401,74	410.155,71	34.846,55	392.100,98	18.054,73
12.368.0182.2.033.0000			SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE											
33903000	343	1.345.975,00	947.325,00	0,00	0,00	129.310,76	14.913,38	398.646,99	3,01	41.605,04	398.646,99	51.326,98	396.476,93	2.170,06
33903600	344	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	345	330.000,00	200.000,00	61.909,00	0,00	0,00	111.697,26	191.908,36	0,64	111.697,26	191.908,36	114.517,26	186.714,39	5.193,97
44905200	346	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.788.975,00	1.247.325,00	61.909,00	0,00	129.310,76	126.610,64	590.555,35	13.003,65	153.302,30	590.555,35	165.844,24	583.191,32	7.364,03
12.368.0220.2.034.0000			PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM											
31900400	347	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	348	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	349	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	350	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	351	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	352	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	353	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	354	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	355	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	356	5.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	2,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
Total do P. A.:		193.500,00	172.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	16.002,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00
Total da U. O.:		3.400.675,00	1.987.355,00	1.464.751,00	0,00	131.329,80	1.204.921,95	2.644.070,50	234.000,50	1.308.246,12	2.644.070,50	1.338.873,34	2.570.907,49	73.163,01

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.03 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB														
12.361.0171.2.035.0000 FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000	357	31.000,00	0,00	132.632,00	0,00	80.508,54	0,00	163.624,74	7,26	22.860,00	163.624,74	22.860,00	163.624,74	0,00
33903600	358	9.000,00	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	242.000,00	144.565,00	0,00	0,00	0,00	8.908,61	97.434,64	0,36	17.817,22	97.434,64	17.817,22	97.434,64	0,00
Total do P. A.:		282.000,00	152.299,00	132.632,00	0,00	80.508,54	8.908,61	261.059,38	1.273,62	40.677,22	261.059,38	40.677,22	261.059,38	0,00
12.361.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	360	178.000,00	87.950,00	1.322.000,00	0,00	87.951,80	0,00	1.412.048,20	1,80	134.305,64	1.412.048,20	134.305,64	1.412.048,20	0,00
31901100	361	6.126.800,00	0,00	0,00	0,00	153.548,67	910.539,90	6.056.991,23	69.808,77	910.539,90	6.056.991,23	910.539,90	6.056.991,23	0,00
31901300	362	287.000,00	456.700,00	1.000.000,00	0,00	456.706,59	0,00	830.293,41	6,59	0,00	830.293,41	0,00	830.293,41	0,00
31901600	363	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	364	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	365	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	366	6.000,00	0,00	22.020,00	0,00	0,00	0,00	28.016,49	3,51	0,00	28.016,49	0,00	28.016,49	0,00
31909600	367	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	368	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	0,00
33901400	369	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	370	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	371	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	372	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.758.000,00	694.650,00	2.344.020,00	0,00	698.207,06	910.539,90	8.327.349,33	80.020,67	1.044.845,54	8.327.349,33	1.044.845,54	8.327.349,33	0,00
12.361.0173.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	373	279.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	374	1.250.800,00	1.136.880,00	0,00	0,00	101.085,34	0,00	113.914,66	5,34	11.384,00	113.914,66	11.384,00	113.914,66	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	375	177.000,00	166.370,00	0,00	0,00	166.370,39	0,00	10.629,61	0,39	0,00	10.629,61	0,00	10.629,61	0,00
31901600	376	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	377	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	378	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	379	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	380	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	381	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	382	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	383	916.000,00	378.848,00	0,00	0,00	0,00	105.230,35	537.149,95	2,05	352.145,16	537.149,95	257.172,92	442.177,71	94.972,24
33903100	384	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	385	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	386	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	387	3.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.100,00	4.400,00	0,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00
33903900	388	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	81.330,00	4.670,00	1.865,00	81.330,00	1.865,00	79.465,00	1.865,00
33904700	389	92.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	390	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	391	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	392	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	393	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	394	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,40	4.732,60	0,00	13.267,40	0,00	13.267,40	0,00
Total do P. A.:		3.134.800,00	2.312.098,00	1.400,00	0,00	267.455,73	108.195,35	760.691,62	63.410,38	366.494,16	760.691,62	271.521,92	662.754,38	97.937,24
12.365.0172.2.038.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	395	239.000,00	39.000,00	0,00	0,00	37.137,79	0,00	162.862,21	37.137,79	11.110,25	162.862,21	11.110,25	162.862,21	0,00
31901100	396	825.000,00	0,00	1.568.701,00	0,00	421.422,53	190.109,01	2.393.686,48	14,52	371.011,05	2.393.686,48	371.011,05	2.393.686,48	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	397	242.000,00	0,00	400.000,00	0,00	317.715,65	0,00	324.284,35	317.715,65	0,00	324.284,35	0,00	324.284,35	0,00
31901600	398	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	399	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	400	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	401	78.000,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,66	37,34	0,00	4.262,66	0,00	4.262,66	0,00
33900400	402	321.000,00	308.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	403	59.000,00	58.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.921.000,00	636.987,00	1.968.701,00	0,00	776.275,97	190.109,01	2.885.095,70	367.618,30	382.121,30	2.885.095,70	382.121,30	2.885.095,70	0,00
12.365.0174.2.039.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	404	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	405	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	407	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	408	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	409	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,54	73.115,54	20.884,46	3.233,64	73.115,54	1.821,10	60.478,00	12.637,54
33903100	410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	411	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	600,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
33903900	413	6.000,00	0,00	84.780,00	0,00	0,00	1.100,00	90.780,00	0,00	1.100,00	90.780,00	1.100,00	89.680,00	1.100,00
33904700	414	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	415	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	416	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	417	4.000,00	0,00	13.485,00	0,00	0,00	0,00	17.481,18	3,82	0,00	17.481,18	0,00	17.481,18	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		152.600,00	30.000,00	98.265,00	0,00	0,00	2.512,54	185.776,72	35.088,28	4.333,64	185.776,72	2.921,10	172.039,18	13.737,54
12.366.0172.2.040.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.											
31900400	418	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
31901100	419	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	420	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	421	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	422	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	423	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	424	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	426	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	427	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	428	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		71.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0175.2.041.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	429	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
31901100	430	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	431	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	432	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	433	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	434	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	435	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	436	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904700	438	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	439	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.200,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	440	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	441	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	442	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	443	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	444	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	445	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	446	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	447	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	448	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	449	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	450	66.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	451	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	452	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	453	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	454	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	455	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	456	45.000,00	0,00	262.127,00	0,00	0,00	28.079,20	307.126,09	0,91	35.659,20	307.126,09	11.100,00	279.506,89	27.619,20
33904000	457	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	458	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	459	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909200	460	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909300	461	1.000,00	0,00	80.010,00	0,00	0,00	0,00	81.008,47	1,53	0,00	81.008,47	0,00	81.008,47	0,00
33909500	462	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	463	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	464	100,00	0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
44909200	465	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		155.400,00	78.000,00	346.357,00	0,00	0,00	28.079,20	392.454,56	31.302,44	35.659,20	392.454,56	11.100,00	364.835,36	27.619,20
12.368.0171.2.043.0000		FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES												
44903000	466	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	467	40.000,00	0,00	260.000,00	0,00	170.697,75	0,00	280.109,64	19.890,36	129.302,25	280.109,64	129.302,25	280.109,64	0,00
44905100	468	510.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	469	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	470	43.000,00	43.000,00	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.:		722.000,00	672.000,00	260.000,00	0,00	170.697,75	0,00	280.109,64	29.890,36	129.302,25	280.109,64	129.302,25	280.109,64	0,00
12.368.0180.2.044.0000		FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA												
33903000	471	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	472	86.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	473	97.000,00	86.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	474	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		226.000,00	214.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.500.000,00	4.881.114,00	5.151.375,00	0,00	1.993.145,05	1.248.344,61	13.092.536,95	677.724,05	2.003.433,31	13.092.536,95	1.882.489,33	12.953.242,97	139.293,98
Total da U. G.:		23.503.075,00	13.052.078,00	7.157.451,00	0,00	2.179.757,90	2.564.686,53	16.605.602,70	1.002.845,30	3.454.408,52	16.601.602,70	3.319.897,75	16.241.805,55	363.797,15

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
6 SECRETARIA DE SAUDE														
05.01 Secretaria de Saúde														
10.122.0036.2.045.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS														
33504100	475	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	476	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44504100	477	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0111.2.046.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS														
33901400	478	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	479	5.000,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	480	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	481	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	482	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	483	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		20.000,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0111.2.047.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS														
31900400	484	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	50.594,00	51.406,00	2.244,00	50.594,00	2.244,00	50.594,00	0,00
31901100	485	240.000,00	0,00	31.461,00	0,00	0,00	26.388,00	271.460,69	0,31	26.388,00	271.460,69	26.388,00	271.460,69	0,00
31901300	486	137.000,00	123.140,00	0,00	0,00	123.149,11	0,00	13.850,89	9,11	0,00	13.850,89	0,00	13.850,89	0,00
31909100	487	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	488	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
31909400	489	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	490	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	491	5.000,00	0,00	96.457,00	0,00	0,00	17.966,16	101.456,03	0,97	17.966,16	101.456,03	17.966,16	101.456,03	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
33900400	492	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33901400	493	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00				
33903000	494	43.000,00	0,00	41.906,00	0,00	6.366,06	6.129,73	84.905,34	0,66	6.129,73	84.905,34	4.667,97	77.028,97	7.876,37	
33903100	495	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	496	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	497	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	498	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	499	19.000,00	0,00	86.304,00	0,00	0,00	13.184,00	105.304,00	0,00	13.184,00	105.304,00	19.080,00	92.120,00	13.184,00	
33903900	500	548.000,00	136.930,00	0,00	0,00	2.893,00	29.267,17	408.414,77	2.655,23	36.959,55	404.414,77	63.949,94	340.225,24	68.189,53	
33904000	501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	502	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	503	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.538,86	49.461,14	0,00	13.538,86	0,00	13.538,86	0,00	
33909200	504	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	505	34.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,40	7.006,60	0,00	2.193,40	0,00	2.193,40	0,00	
33909500	506	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	507	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	508	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	509	7.000,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	510	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.618.400,00	670.318,00	256.128,00	0,00	132.408,17	95.179,06	1.051.717,98	152.492,02	102.871,44	1.047.717,98	134.296,07	962.468,08	89.249,90	
10.244.0125.2.048.0000			PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS												
33903200	511	36.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00	
Total do P. A.:		36.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	0,00	
10.301.0112.2.049.0000			APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33904800	512	36.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	8.000,00	86.000,00	0,00	8.000,00	86.000,00	8.000,00	76.000,00	10.000,00
Total do P. A.:		36.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	8.000,00	86.000,00	0,00	8.000,00	86.000,00	8.000,00	76.000,00	10.000,00
10.302.0111.2.050.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	513	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.607,80	379.293,60	20.706,40	31.607,80	379.293,60	31.607,80	379.293,60	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.607,80	379.293,60	20.706,40	31.607,80	379.293,60	31.607,80	379.293,60	0,00
Total da U. O.:		2.182.400,00	746.833,00	309.428,00	0,00	132.408,17	134.786,86	1.556.311,58	188.683,42	142.479,24	1.552.311,58	173.903,87	1.457.061,68	99.249,90

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
05.02 Fundo Municipal de Saúde														
10.122.0111.2.051.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS														
44905200	523	360.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.700,00	300,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00
Total do P. A.:		360.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.700,00	300,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00
10.128.0122.2.052.0000 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE														
31900400	524	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	525	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	526	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	527	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	528	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	529	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	530	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	531	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	532	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	533	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	534	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0114.2.053.0000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS														
31900400	535	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	536	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	537	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	538	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	539	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
33903900	540	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		102.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0112.1.003.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
44903000	514	192.000,00	157.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903099	515	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	
44903900	516	259.000,00	150.000,00	85.835,00	0,00	0,00	118.507,29	194.834,19	0,81	118.507,29	194.834,19	0,00	76.326,90	118.507,29
44905100	517	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	518	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	519	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.:		528.000,00	378.967,00	85.835,00	0,00	0,00	118.507,29	194.834,19	40.033,81	118.507,29	194.834,19	0,00	76.326,90	118.507,29
10.301.0112.2.054.0000			ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31900400	541	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	542	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	543	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	544	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	545	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	547	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	548	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	549	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	550	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0112.2.055.0000			GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	551	69.000,00	0,00	68.698,00	0,00	0,00	4.528,00	137.697,97	0,03	4.528,00	137.697,97	4.528,00	137.697,97	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	552	1.546.000,00	0,00	535.639,00	0,00	0,00	286.077,56	2.081.637,85	1,15	286.077,56	2.081.637,85	299.588,92	2.081.637,85	0,00
31901300	553	103.000,00	102.700,00	0,00	0,00	102.702,20	0,00	297,80	2,20	0,00	297,80	0,00	297,80	0,00
31909200	554	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	555	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	556	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	557	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	558	200.000,00	199.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	559	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	560	499.600,00	50.000,00	155.939,00	0,00	0,00	105.684,05	605.538,67	0,33	115.924,29	605.538,67	35.685,78	375.653,98	229.884,69
33903300	561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	562	82.000,00	0,00	309.199,00	0,00	0,00	0,00	391.198,38	0,62	0,00	391.198,38	0,00	357.297,45	33.900,93
33903500	563	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	564	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.400,00	9.600,00	200,00	2.400,00	600,00	2.400,00	0,00
33903900	565	1.177.505,00	0,00	603.347,00	0,00	2.912,64	267.682,22	1.780.851,26	0,74	251.629,97	1.699.842,04	233.121,56	1.529.265,71	251.585,55
33904000	566	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	567	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
33904800	568	38.000,00	0,00	67.181,00	0,00	0,00	18.025,56	105.179,42	1,58	18.025,56	105.179,42	26.175,47	101.087,32	4.092,10
33909200	569	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	570	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	571	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	572	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	573	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.986.705,00	579.039,00	1.740.003,00	0,00	105.614,84	682.197,39	5.104.801,35	42.867,65	676.385,38	5.023.792,13	599.699,73	4.585.338,08	519.463,27

10.301.0125.2.056.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33900400	574	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	575	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
33903000	576	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	577	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	578	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	579	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0111.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR											
44903099	520	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	521	21.000,00	21.000,00	74.648,00	0,00	0,00	74.647,35	74.647,35	0,65	74.647,35	74.647,35
44905100	522	436.000,00	435.994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00
Total do P. A.:		479.000,00	476.994,69	74.648,00	0,00	0,00	74.647,35	74.647,35	2.005,96	74.647,35	74.647,35
10.302.0113.2.057.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC											
31900400	580	9.000,00	0,00	433.697,00	0,00	0,00	27.946,40	442.696,01	0,99	27.946,40	442.696,01
31901100	581	748.000,00	0,00	1.071.576,00	0,00	0,00	251.088,36	1.819.574,79	1,21	251.088,36	1.819.574,79
31901300	582	59.000,00	149.945,00	91.000,00	0,00	149.945,89	0,00	54,11	0,89	0,00	54,11
31909200	583	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	584	3.000,00	0,00	8.184,00	0,00	0,00	0,00	11.183,82	0,18	0,00	11.183,82
31909600	585	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33504100	586	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33900400	587	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	588	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
33903000	589	792.000,00	0,00	542.192,00	0,00	40.262,88	232.997,23	1.334.093,19	98,81	254.370,87	1.334.093,19
33903300	590	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903400	591	10.000,00	0,00	1.470.458,00	0,00	0,00	0,00	1.480.454,81	3,19	0,00	1.480.454,81	0,00	1.445.469,39	34.985,42
33903500	592	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	593	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	594	202.000,00	0,00	1.577.856,00	0,00	0,00	287.794,62	1.779.855,07	0,93	90.590,22	1.547.513,82	285.577,58	1.485.429,37	294.425,70
33904700	595	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	596	2.000,00	0,00	113.236,00	0,00	0,00	32.003,97	115.235,73	0,27	32.003,97	115.235,73	55.459,39	115.235,73	0,00
33908500	597	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	598	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	599	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	600	6.000,00	0,00	75.538,00	0,00	0,00	58.499,00	81.536,88	1,12	60.736,88	81.536,88	20.800,00	20.800,00	60.736,88
Total do P. A.:		2.137.900,00	436.945,00	5.383.737,00	0,00	190.208,77	890.329,58	7.064.684,41	20.007,59	716.736,70	6.832.343,16	745.551,31	6.232.170,51	832.513,90
10.303.0116.2.058.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	601	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	602	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	603	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	604	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	605	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	606	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
33903200	607	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.500,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0119.2.059.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	608	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
33903400	609	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	610	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
33903900	611	13.000,00	11.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	612	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	613	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		51.000,00	23.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0110.2.060.0000		AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS													
31900400	614	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	615	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	616	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	617	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	
33903000	618	210.000,00	133.117,00	0,00	0,00	0,00	13.788,15	13.788,15	63.094,85	13.788,15	13.788,15	0,00	0,00	13.788,15	
33903400	619	600.000,00	540.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.204,96	45.615,04	0,00	14.204,96	0,00	14.204,96	0,00	
33903600	620	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	621	42.000,00	0,00	21.675,00	0,00	0,00	288,00	63.420,74	254,26	576,00	63.420,74	288,00	63.132,74	288,00	
44905200	622	210.000,00	209.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.446.000,00	1.266.459,00	21.675,00	0,00	0,00	14.076,15	91.413,85	109.802,15	14.364,15	91.413,85	288,00	77.337,70	14.076,15	
10.305.0111.2.061.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA													
33903000	623	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	624	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	625	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	626	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0121.2.062.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS													
31900400	627	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	628	12.000,00	0,00	395.827,00	0,00	0,00	94.247,96	407.826,76	0,24	94.247,96	407.826,76	94.247,96	407.826,76	0,00
31901300	629	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	29.999,61	0,00	0,39	29.999,61	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
33900400	630	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	840,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
33903000	632	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,22	5.194,09	9.805,91	372,22	5.194,09	325,87	5.147,74	46,35
33903400	633	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	634	4.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	1.050,00	12.600,00	0,00	1.050,00	12.600,00	2.100,00	9.450,00	3.150,00
33903900	635	10.000,00	0,00	10.408,00	0,00	0,00	1.922,88	20.407,68	0,32	3.695,76	20.407,68	1.772,88	16.864,80	3.542,88
33904800	636	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	637	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		53.800,00	0,00	442.835,00	0,00	29.999,61	97.593,06	446.188,92	50.446,08	99.365,94	446.188,92	98.446,71	439.289,69	6.899,23
Total da U. O.:		9.267.105,00	3.513.419,69	7.748.733,00	0,00	325.823,22	1.877.350,82	13.106.270,07	396.148,24	1.700.006,81	12.792.919,60	1.443.985,75	11.540.162,88	1.566.107,19
Total da U. G.:		11.449.505,00	4.260.252,69	8.058.161,00	0,00	458.231,39	2.012.137,68	14.662.581,65	584.831,66	1.842.486,05	14.345.231,18	1.617.889,62	12.997.224,56	1.665.357,09

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL														
06.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social														
08.122.0036.2.063.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33504100	638	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	639	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44504100	640	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.:		36.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0071.2.064.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400	641	45.000,00	0,00	73.710,00	0,00	0,00	7.770,00	118.709,89	0,11	7.770,00	118.709,89	7.770,00	118.709,89	0,00
31901100	642	316.000,00	0,00	415.271,00	0,00	0,00	71.155,39	731.270,18	0,82	71.155,39	731.270,18	71.155,39	731.270,18	0,00
31901300	643	60.000,00	58.200,00	0,00	0,00	58.228,47	0,00	1.771,53	28,47	0,00	1.771,53	0,00	1.771,53	0,00
31909200	644	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	645	2.000,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	2.452,90	7,10	0,00	2.452,90	0,00	2.452,90	0,00
31909600	646	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	647	2.000,00	0,00	45.486,00	0,00	24.985,70	0,00	22.500,00	24.986,00	4.500,00	22.500,00	0,00	8.250,00	14.250,00
33504300	648	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	649	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	650	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	651	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	652	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	653	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	654	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	655	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	656	63.000,00	46.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	657	2.000,00	0,00	15.433,00	0,00	0,00	2.032,11	17.432,11	0,89	2.032,11	17.432,11	2.032,11	14.982,11	2.450,00
33903900	658	147.000,00	0,00	119.890,00	0,00	5.874,76	12.064,33	264.210,85	2.679,15	16.598,76	260.210,85	32.509,74	248.117,77	16.093,08
33904000	659	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	660	23.000,00	18.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	661	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	662	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	663	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	664	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	665	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	666	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		818.900,00	220.078,00	670.250,00	0,00	89.088,93	93.021,83	1.158.347,46	110.724,54	102.056,26	1.154.347,46	113.467,24	1.125.554,38	32.793,08
08.182.0033.2.065.0000		SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL												
31901100	667	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	668	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	669	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	670	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	671	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	672	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	673	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.066.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	674	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	675	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	676	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	677	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	678	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
33904100	679	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	680	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	681	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	682	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		46.500,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0072.2.067.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	683	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	684	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	685	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	686	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0028.2.068.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUÍTA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
33900400	687	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	688	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	689	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	690	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.069.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	691	30.000,00	0,00	76.216,00	0,00	0,00	14.340,00	106.216,00	0,00	14.340,00	106.216,00	14.340,00	106.216,00	0,00
31901300	692	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	693	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903000	694	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	695	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	696	28.000,00	22.000,00	200,00	0,00	1.422,06	200,00	4.977,94	1.222,06	432,42	4.977,94	338,75	2.383,79	2.594,15
33904800	697	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	698	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		131.000,00	70.000,00	76.416,00	0,00	1.422,06	14.540,00	111.193,94	26.222,06	14.772,42	111.193,94	14.678,75	108.599,79	2.594,15
08.422.0080.2.070.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	699	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	701	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	703	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
33904100	704	4.000,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	15.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0231.2.071.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA														
33504100	705	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	706	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	707	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	708	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	709	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	710	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	711	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	712	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0153.2.072.0000														
33504100	713	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	714	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	715	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	716	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	717	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	718	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	719	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	720	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0153.2.073.0000														
33504100	721	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	722	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	723	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	724	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	727	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.222.900,00	387.995,00	746.666,00	0,00	90.510,99	107.561,83	1.269.541,40	312.029,60	116.828,68	1.265.541,40	128.145,99	1.234.154,17	35.387,23

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
06.02 Fundo Municipal de Assistência Social												
08.122.0021.2.074.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	733	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	734	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	735	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	736	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	737	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	738	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	739	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	740	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	741	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	742	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	660,00	0,00	1.340,00	1.340,00
33903000	743	46.000,00	0,00	2.528,00	0,00	0,00	7.121,49	48.527,09	0,91	7.121,49	48.527,09	5.227,54
33903100	744	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	745	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	746	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	747	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	748	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	749	10.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	250,00	3.840,00	6.160,00	250,00	3.840,00	250,00
33903900	750	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	36.642,23	23.357,77	625,00	36.642,23	29.892,23
33904000	751	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	752	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	753	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	754	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909300	755	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	756	4.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	757	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	
44905200	758	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	759	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		391.000,00	183.750,00	2.528,00	0,00	280,00	7.996,49	90.349,32	119.428,68	7.996,49	90.349,32	5.477,54	80.955,37	9.393,95
08.122.0071.2.075.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33900400	760	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	761	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	762	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	763	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	764	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	765	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	766	12.000,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.800,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.076.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	767	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	768	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	769	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	770	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0078.2.077.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
31901100	771	89.000,00	0,00	85.220,00	0,00	0,00	13.800,00	174.219,88	0,12	13.800,00	174.219,88	13.800,00	174.219,88	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	772	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	773	27.000,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	774	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	775	29.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,55	4.026,45	0,00	4.973,55	0,00	4.973,55	0,00
33903600	776	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	820,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
33903900	777	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	340,56	1.355,00	16.347,24	8.652,76	1.585,54	16.347,24	1.489,40	15.829,08	518,16
33904800	778	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	779	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		330.000,00	197.800,00	85.220,00	0,00	340,56	15.155,00	196.720,67	20.699,33	15.385,54	196.720,67	15.289,40	196.202,51	518,16
08.244.0030.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44903000	728	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
44903900	729	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
44905100	730	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	731	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	732	19.000,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		436.000,00	432.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0070.2.078.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS														
31900400	780	12.000,00	10.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	781	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	782	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	783	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
33903600	784	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	785	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	786	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		180.000,00	178.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0072.2.079.0000			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aijilio Natalidade/Kit Bebê)											
33903200	787	173.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996,80	6.003,20	16.996,80	16.996,80	16.996,80	0,00	
33904800	788	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		181.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.996,80	14.003,20	16.996,80	16.996,80	16.996,80	0,00	
08.244.0072.2.080.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA											
33900400	789	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	790	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	791	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	792	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	793	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	794	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	795	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	796	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0073.2.081.0000			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV											
31900400	797	35.000,00	0,00	215.407,00	0,00	0,00	16.533,75	250.406,79	0,21	16.533,75	250.406,79	16.533,75	250.406,79	0,00
31901100	798	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.739,63	27.260,37	0,00	22.739,63	0,00	22.739,63	0,00
31901300	799	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	
33900400	800	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	
33901400	801	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	802	71.000,00	0,00	171.840,00	0,00	29.829,68	542,67	242.839,41	0,59	20.420,16	242.839,41	20.420,16	242.839,41	0,00
33903400	803	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	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	804	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	805	23.000,00	0,00	26.740,00	0,00	0,00	1.500,00	49.740,00	0,00	8.050,00	49.740,00	8.050,00	48.240,00	1.500,00
33903900	806	20.000,00	0,00	241.671,00	0,00	5.192,26	31.487,84	261.670,20	0,80	40.856,86	261.670,20	58.493,82	254.370,20	7.300,00
33904000	807	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	808	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	809	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	810	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	1.680,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Total do P. A.:		380.500,00	170.000,00	655.658,00	0,00	35.021,94	50.064,26	831.716,03	34.441,97	85.860,77	831.716,03	103.497,73	822.916,03	8.800,00
08.244.0074.2.082.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)														
31900400	811	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	812	41.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	813	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	814	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	815	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	816	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	817	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	818	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	819	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	820	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	821	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	822	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	823	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	824	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		93.400,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0081.2.083.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRÁSIL E CADASTRO ÚNICO														
31900400	825	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,00	8.392,00	0,00	7.608,00	0,00	7.608,00	0,00
31901100	826	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	83.784,00	12.216,00	7.200,00	83.784,00	7.200,00	83.784,00	0,00
31901300	827	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	828	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	829	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	830	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	831	6.000,00	0,00	17.108,00	0,00	7.646,24	508,69	23.107,18	0,82	685,81	23.107,18	483,64	18.978,63	4.128,55
33903400	832	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	833	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	834	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	835	7.000,00	0,00	13.611,00	0,00	0,00	775,00	20.610,96	0,04	775,00	20.610,96	525,00	9.469,86	11.141,10
33904000	836	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	837	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	838	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	839	6.000,00	0,00	17.192,00	0,00	0,00	23.191,20	23.191,20	0,80	23.191,20	23.191,20	12.510,00	12.510,00	10.681,20
Total do P. A.:		142.100,00	0,00	47.911,00	0,00	7.646,24	31.674,89	158.301,34	31.709,66	31.852,01	158.301,34	20.718,64	132.350,49	25.950,85
08.244.0081.2.084.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL														
33903200	840	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0071.2.085.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33901400	841	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	842	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	843	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	844	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	845	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.086.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA														
33504100	846	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	847	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	848	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	849	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	850	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	851	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	852	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	853	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.087.0000 APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS														
31900400	854	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901102	855	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	856	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	857	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	858	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	859	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	860	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	861	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33904000	862	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	863	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	864	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.293.700,00	1.398.612,00	791.317,00	0,00	43.288,74	104.890,64	1.294.084,16	392.320,84	158.091,61	1.294.084,16	161.980,11	1.249.421,20	44.662,96

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.03		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente												
08.243.0021.2.088.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA												
31900400	865	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	866	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	867	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	868	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	869	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	870	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	871	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	872	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	873	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	874	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	875	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	876	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	877	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	878	700,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
33903400	879	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	880	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	881	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	882	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	883	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	884	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	885	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	886	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33909300	887	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909500	888	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	889	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	890	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44909200	891	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		59.500,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	44.900,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
08.243.0075.2.089.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS														
33903000	892	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	893	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	894	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	895	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0075.2.090.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	896	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	897	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	898	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	899	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		87.500,00	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	72.900,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
		06.04	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social										
16.244.0261.1.006.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											
44903000	900	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	901	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	902	211.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	903	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		215.800,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0261.2.091.0000		GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO											
33504100	904	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	905	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	906	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	907	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	908	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	909	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	910	107.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		241.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		456.800,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
06.05 Fundo Municipal da Pessoa Idosa													
04.241.0076.2.092.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA													
31900400	911	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	912	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
31901300	913	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	914	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	915	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	916	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	917	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	918	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	919	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	920	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	921	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	922	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	923	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	924	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	925	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	926	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	927	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	928	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	929	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	930	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		52.200,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0076.2.093.0000 PROJETOS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA													

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33900400	931	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	932	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	933	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	934	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	935	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	936	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	937	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	938	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		85.600,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		4.146.500,00	2.268.507,00	1.551.883,00	0,00	133.799,73	212.452,47	2.578.225,56	851.650,44	274.920,29	2.574.225,56	290.126,10	2.498.175,37	80.050,19

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
07.01 Secretaria de Infraestrutura														
15.122.0036.2.094.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA														
33504100	959	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	960	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	
44504100	961	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.:		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0251.2.095.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA														
31900400	962	27.000,00	0,00	133.519,00	0,00	0,00	2.508,00	160.518,45	0,55	2.508,00	160.518,45	2.508,00	160.518,45	0,00
31901100	963	263.000,00	0,00	1.252.742,00	0,00	0,00	180.661,20	1.515.741,03	0,97	180.661,20	1.515.741,03	180.661,20	1.515.741,03	0,00
31901300	964	91.000,00	85.420,00	0,00	0,00	85.422,77	0,00	5.577,23	2,77	0,00	5.577,23	0,00	5.577,23	0,00
31909200	965	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	966	1.000,00	0,00	5.941,00	0,00	0,00	0,00	6.940,43	0,57	0,00	6.940,43	0,00	6.940,43	0,00
31909600	967	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	968	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	969	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	970	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	11.670,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
33903000	971	345.000,00	0,00	92.189,00	0,00	5.387,49	47.310,07	437.188,09	0,91	67.793,95	437.188,09	45.990,09	411.500,85	25.687,24
33903100	972	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	973	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	974	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	975	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	976	13.000,00	0,00	79.820,00	0,00	20.000,00	5.000,00	77.820,00	15.000,00	5.000,00	77.820,00	6.000,00	49.620,00	28.200,00
33903700	977	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento			
33903900	978	745.000,00	0,00	1.048.696,00	0,00	3.800,30	437.198,92	1.793.644,73	51,27	541.580,57	1.789.644,73	371.703,14	1.544.160,82	249.483,91
33904000	979	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	980	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	981	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	982	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	983	27.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	984	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	985	137.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	986	24.000,00	24.000,00	17.088,00	0,00	0,00	17.087,50	17.087,50	0,50	17.087,50	17.087,50	0,00	0,00	17.087,50
44909200	987	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.776.800,00	307.420,00	2.629.995,00	0,00	114.610,56	689.765,69	4.014.847,46	84.527,54	814.631,22	4.010.847,46	606.862,43	3.694.388,81	320.458,65
15.182.0034.2.096.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	988	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	989	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
31901300	990	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	991	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	992	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	993	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	994	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	995	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	996	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0251.1.007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	939	39.000,00	37.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44903900	940	293.000,00	287.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	941	306.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	942	88.000,00	88.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
44909200	943	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		791.000,00	782.541,89	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.458,11	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
15.451.0252.1.008.0000 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO														
44905100	944	300.000,00	269.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	945	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	946	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		480.000,00	449.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0253.1.009.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER														
44903900	947	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	948	315.000,00	78.208,00	2.334,00	0,00	0,00	35.581,37	239.119,04	6,96	35.581,37	239.119,04	35.581,37	239.119,04	0,00
45906100	949	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	0,00
Total do P. A.:		375.000,00	130.208,00	2.334,00	0,00	0,00	35.581,37	239.119,04	8.006,96	35.581,37	239.119,04	35.581,37	239.119,04	0,00
15.452.0251.2.097.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000	997	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
33903600	998	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	999	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0271.1.010.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL														
44905100	950	375.000,00	327.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		375.000,00	327.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
18.452.0282.2.098.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
31900400	1000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1001	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1004	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1006	325.000,00	0,00	654.847,89	0,00	0,00	106.771,89	979.847,01	0,88	113.071,89	979.847,01	113.071,89	879.375,12	100.471,89
44905200	1007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		361.000,00	12.000,00	654.847,89	0,00	0,00	106.771,89	979.847,01	24.000,88	113.071,89	979.847,01	113.071,89	879.375,12	100.471,89
22.661.0331.1.011.0000		PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL												
33903900	951	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	952	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	953	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	954	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	955	27.000,00	27.000,00	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.:		53.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.452.0351.2.099.0000		GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33504100	1008	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
33717000	1009	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1010	146.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.121,82	12.878,18	3.038,71	63.121,82	3.038,71	63.121,82	0,00
33903600	1011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1012	98.000,00	95.000,00	298.200,00	0,00	0,00	301.133,61	301.133,61	66,39	301.133,61	301.133,61	301.133,61	301.133,61	0,00
44903900	1013	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	1014	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		360.000,00	256.000,00	298.200,00	0,00	0,00	301.133,61	364.255,43	37.944,57	304.172,32	364.255,43	304.172,32	364.255,43	0,00
26.125.0361.2.100.0000		GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO												
31900400	1016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1017	134.000,00	0,00	119.945,00	0,00	0,00	35.206,66	253.944,75	0,25	35.206,66	253.944,75	35.206,66	253.944,75	0,00
31901300	1018	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,66	1.670,34	233,80	13.329,66	307,60	10.903,76	2.425,90
33903600	1021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1022	5.000,00	0,00	17.181,00	0,00	0,00	3.834,73	22.180,08	0,92	7.334,73	22.180,08	143,81	11.489,16	10.690,92
44905200	1023	2.000,00	0,00	15.460,00	0,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00	0,00
Total do P. A.:		247.000,00	70.000,00	152.586,00	0,00	0,00	39.041,39	306.914,49	22.671,51	42.775,19	306.914,49	35.658,07	293.797,67	13.116,82
26.782.0363.1.012.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE												
44903900	956	62.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	957	399.000,00	0,00	1.652.202,69	0,00	0,00	502.803,52	2.051.198,52	4,17	502.803,52	2.051.198,52	1.097.250,56	2.051.198,52	0,00
45906100	958	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		493.000,00	82.000,00	1.652.202,69	0,00	0,00	502.803,52	2.051.198,52	12.004,17	502.803,52	2.051.198,52	1.097.250,56	2.051.198,52	0,00
26.782.0364.2.101.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	1024	152.000,00	70.000,00	5.693,00	0,00	0,00	15.222,50	87.692,50	0,50	15.222,50	87.692,50	35.094,00	72.470,00	15.222,50
33903600	1025	38.000,00	35.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1026	43.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,00	3.742,00	0,00	9.258,00	0,00	7.258,00	2.000,00
33909200	1027	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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		
44905200	1028	77.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		349.000,00	244.055,00	5.693,00	0,00	0,00	15.222,50	96.950,50	13.687,50	15.222,50	96.950,50	35.094,00	79.728,00	17.222,50
Total da U. O.:		5.871.800,00	2.864.477,89	5.445.858,58	0,00	114.610,56	1.690.319,97	8.103.132,45	350.048,24	1.828.258,01	8.099.132,45	2.227.690,64	7.651.862,59	451.269,86
Total da U. G.:		5.871.800,00	2.864.477,89	5.445.858,58	0,00	114.610,56	1.690.319,97	8.103.132,45	350.048,24	1.828.258,01	8.099.132,45	2.227.690,64	7.651.862,59	451.269,86

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
9 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO														
08.01 Secretaria de Desenv. Agropecuário														
17.544.0272.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS														
44903900	1029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1030	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1031	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		385.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0021.2.102.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO														
31900400	1035	54.000,00	32.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00	10.812,00	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00	0,00
31901100	1036	374.000,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	33.585,46	320.728,91	71,09	33.585,46	320.728,91	33.585,46	320.728,91	0,00
31901300	1037	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.175,19	0,00	824,81	20.175,19	0,00	824,81	0,00	824,81	0,00
31909200	1038	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1040	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1041	3.000,00	0,00	41.640,00	0,00	0,00	0,00	44.640,00	0,00	0,00	44.640,00	0,00	44.640,00	0,00
33900400	1042	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1043	600,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00	100,00	890,00	0,00
33903000	1044	2.000,00	0,00	46.459,00	0,00	0,00	5.397,24	48.456,19	2,81	6.591,84	48.456,19	6.043,49	42.080,18	6.376,01
33903100	1045	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1046	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1047	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1048	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1049	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.700,00	3.300,00	3.000,00	22.700,00	3.000,00	16.950,00	5.750,00
33903900	1050	25.000,00	0,00	43.974,00	0,00	1.193,08	6.293,09	68.921,15	52,85	10.221,94	64.921,15	10.717,77	62.929,11	5.992,04

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904000	1051	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	1052	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	1053	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	1054	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	1055	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	1056	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	1057	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1058	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00			
44909200	1059	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		571.900,00	85.972,00	132.363,00	0,00	21.368,27	48.275,79	519.177,06	99.113,94	53.399,24	515.177,06	55.046,72	501.059,01	18.118,05
20.182.0285.2.103.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS														
33504100	1060	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	1061	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	1062	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
33904100	1063	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	1064	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		22.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0313.2.104.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS														
33903000	1065	11.000,00	9.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	1066	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1067	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1068	25.000,00	18.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	1069	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	1070	11.000,00	9.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00			

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		72.000,00	37.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.606.0311.2.105.0000			AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO												
33903000	1071	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	1072	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1073	25.400,00	14.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1074	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	1075	500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1076	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		29.400,00	15.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.691.0341.1.014.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES												
44905100	1032	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1033	56.000,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	1034	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		299.000,00	298.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.606.0321.2.106.0000			AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33504100	1077	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1078	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1079	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	1080	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.605.0341.2.107.0000			PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL												
33903000	1081	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1082	3.000,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903900	1083	10.000,00	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1084	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.422.000,00	829.006,00	132.363,00	0,00	21.368,27	48.275,79	519.177,06	206.179,94	53.399,24	515.177,06	55.046,72	501.059,01	18.118,05
Total da U. G.:		1.422.000,00	829.006,00	132.363,00	0,00	21.368,27	48.275,79	519.177,06	206.179,94	53.399,24	515.177,06	55.046,72	501.059,01	18.118,05

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO														
09.01 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto														
04.122.0021.2.108.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO														
31900400	1095	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	37.339,50	9.660,50	1.320,00	37.339,50	1.320,00	37.339,50	0,00
31901100	1096	48.000,00	0,00	390.667,00	0,00	0,00	38.593,20	438.666,40	0,60	38.593,20	438.666,40	38.593,20	438.666,40	0,00
31901300	1097	28.000,00	0,00	0,00	0,00	27.044,11	0,00	955,89	27.044,11	0,00	955,89	0,00	955,89	0,00
31909400	1098	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1099	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1100	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1101	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1102	100.000,00	66.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.823,98	6,02	191,88	33.823,98	9.027,24	29.820,38	4.003,60
33903400	1103	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
33903500	1104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1105	5.000,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	700,00	12.900,00	0,00	700,00	12.900,00	1.000,00	12.200,00	700,00
33903900	1106	47.000,00	0,00	343.742,00	0,00	5.571,33	36.831,21	390.721,92	20,08	57.237,93	378.211,92	63.975,16	351.684,70	39.037,22
33904700	1107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1108	41.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1109	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		481.100,00	256.170,00	742.309,00	0,00	32.615,44	77.444,41	914.407,69	52.831,31	98.043,01	901.897,69	113.915,60	870.666,87	43.740,82
13.122.0036.2.109.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA														
33504100	1110	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
44304200	1111	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
44504100	1112	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.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
13.392.0211.2.110.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA												
33504100	1113	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1114	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1115	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1116	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0212.1.015.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS												
44905100	1085	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.288,07	38.711,93	59.522,40	260.288,07	0,00	172.837,23	87.450,84
Total do P. A.:		299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.288,07	38.711,93	59.522,40	260.288,07	0,00	172.837,23	87.450,84
13.392.0212.2.111.0000		AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL												
33903000	1117	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1118	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1119	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1121	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.:		32.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0213.2.112.0000		REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR												
33903000	1122	84.000,00	83.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1123	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1124	24.000,00	19.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1125	359.000,00	0,00	655.944,00	0,00	0,00	39.203,40	1.014.943,40	0,60	39.203,40	1.014.943,40	66.204,40	996.944,40	17.999,00
Total do P. A.:		479.000,00	102.887,00	655.944,00	0,00	0,00	39.203,40	1.014.943,40	17.113,60	39.203,40	1.014.943,40	66.204,40	996.944,40	17.999,00
13.392.0215.2.113.0000		GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA												
33903000	1126	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,00	13.311,00	0,00	4.689,00	0,00	4.689,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	1127	18.000,00	17.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1128	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
33904800	1129	12.000,00	0,00	72.868,00	0,00	0,00	6.620,00	84.868,00	0,00	6.620,00	84.868,00	6.620,00	84.868,00	0,00
44905200	1130	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		84.000,00	41.335,00	72.868,00	0,00	0,00	6.620,00	89.557,00	25.976,00	6.620,00	89.557,00	6.620,00	89.557,00	0,00
23.122.0036.2.114.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO												
33504100	1131	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1132	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1133	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0342.1.016.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL												
33903000	1086	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1087	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1088	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1089	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1090	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1091	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		191.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0342.2.115.0000		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO												
33903000	1134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1136	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1137	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		77.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0381.2.116.0000			DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR											
31900400	1138	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1139	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	1140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	1141	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	1142	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903100	1143	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	1144	5.000,00	4.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1145	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1146	33.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		71.000,00	39.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0381.2.117.0000			CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE											
33504100	1147	3.000,00	73.090,00	271.650,00	0,00	73.090,00	0,00	201.560,00	0,00	29.940,00	201.560,00	18.455,00	181.160,00	20.400,00
44304200	1148	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1149	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
Total do P. A.:		24.000,00	86.090,00	271.650,00	0,00	73.090,00	0,00	201.560,00	8.000,00	29.940,00	201.560,00	18.455,00	181.160,00	20.400,00
27.812.0382.1.017.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS											
44903900	1092	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1093	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1094	61.000,00	61.000,00	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.:		552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.446.100,00	1.440.026,00	1.742.771,00	0,00	105.705,44	123.267,81	2.480.756,16	268.088,84	233.328,81	2.468.246,16	205.195,00	2.311.165,50	169.590,66

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		09.02	Fundo Municipal de Turismo											
04.695.0021.2.118.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
31900400	1150	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1151	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	1152	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	1153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1154	20.000,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1155	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1156	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	1157	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1158	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		247.500,00	197.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		247.500,00	197.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		2.693.600,00	1.637.506,00	1.742.771,00	0,00	105.705,44	123.267,81	2.480.756,16	318.108,84	233.328,81	2.468.246,16	205.195,00	2.311.165,50	169.590,66

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
10.01 Secretaria de Meio Ambiente														
18.122.0021.2.119.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE														
31900400	1160	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	10.188,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00
31901100	1161	89.000,00	0,00	84.397,00	0,00	0,00	15.030,00	173.396,69	0,31	15.030,00	173.396,69	15.030,00	173.396,69	0,00
31901300	1162	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.780,31	0,00	219,69	17.780,31	0,00	219,69	0,00	219,69	0,00
31909200	1163	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1164	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	3.913,51	0,00	86,49	0,00	86,49	0,00
31909600	1165	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1166	4.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	5.000,00	42.500,00	0,00	5.000,00	42.500,00	10.000,00	32.500,00	10.000,00
33900400	1167	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1168	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1169	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,12	29.533,88	160,00	7.466,12	5.555,00	5.798,54	1.667,58
33903100	1170	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1171	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1172	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1173	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1174	23.000,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	1.180,00	300,00	3.600,00	600,00	3.300,00	300,00
33903900	1175	72.000,00	63.352,00	0,00	0,00	1.525,50	340,00	8.585,80	62,20	435,00	4.585,80	857,62	2.185,80	6.400,00
33904000	1176	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1177	6.000,00	5.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1178	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1179	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1180	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1181	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
44905100	1182	10.000,00	0,00	26.655,00	0,00	0,00	0,00	36.651,09	3,91	0,00	36.651,09	0,00	36.651,09	0,00
44905200	1183	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
44909200	1184	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.:		363.000,00	107.027,00	149.552,00	0,00	19.305,81	20.670,00	280.317,88	125.207,12	20.925,00	276.317,88	32.042,62	261.950,30	18.367,58
Total da U. O.:		363.000,00	107.027,00	149.552,00	0,00	19.305,81	20.670,00	280.317,88	125.207,12	20.925,00	276.317,88	32.042,62	261.950,30	18.367,58

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
10.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente														
18.122.0021.2.120.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
31900400	1185	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	1186	23.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	1187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	1188	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1189	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1190	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1191	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	1193	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	1194	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1195	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1196	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		73.800,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0021.2.121.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS														
33717000	1197	408.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.477,80	354.344,60	3.655,40	33.477,80	354.344,60	33.477,80	354.344,60	0,00
Total do P. A.:		408.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.477,80	354.344,60	3.655,40	33.477,80	354.344,60	33.477,80	354.344,60	0,00
18.542.0281.2.122.0000 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL														
33903000	1198	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	1199	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1200	8.000,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1201	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1202	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		40.000,00	26.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.542.0284.2.123.0000			AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA											
33903000	1203	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903200	1204	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	1205	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	1206	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	1207	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		551.800,00	93.555,00	0,00	0,00	0,00	33.477,80	354.344,60	103.900,40	33.477,80	354.344,60	33.477,80	354.344,60	0,00
Total da U. G.:		914.800,00	200.582,00	149.552,00	0,00	19.305,81	54.147,80	634.662,48	229.107,52	54.402,80	630.662,48	65.520,42	616.294,90	18.367,58

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU														
01.01 Câmara Municipal de Mulungu														
01.031.0001.2.001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU														
31900400	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	2	1.300.000,00	183.553,60	0,00	0,00	0,00	98.928,16	1.078.287,83	38.158,57	98.928,16	1.078.287,83	98.928,16	1.078.287,83	0,00
31901300	3	286.000,00	110.800,00	52.642,16	0,00	0,00	41.110,03	226.964,56	877,60	41.110,03	226.964,56	41.110,03	226.964,56	0,00
31901600	4	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	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
33504100	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	8	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	60.000,00	16.359,24	0,00	0,00	0,00	260,00	8.310,00	35.330,76	260,00	8.310,00	260,00	8.310,00	0,00
33903000	10	64.000,00	0,00	0,00	0,00	738,32	4.118,65	59.101,10	4.898,90	4.118,65	59.101,10	4.118,65	59.101,10	0,00
33903300	11	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	12	299.000,00	50.000,00	40.894,98	0,00	124.974,90	16.000,00	273.494,98	16.400,00	37.200,00	273.494,98	37.200,00	273.494,98	0,00
33903600	13	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	13.680,00	9.320,00	650,00	13.680,00	650,00	13.680,00	0,00
33903900	14	150.000,00	0,00	225.065,70	0,00	2.800,00	29.852,13	375.065,70	0,00	52.626,09	375.065,70	52.626,09	375.065,70	0,00
33904000	15	129.000,00	0,00	60.560,00	0,00	1.880,00	0,00	187.680,00	1.880,00	17.870,00	187.680,00	17.870,00	187.680,00	0,00
33904700	16	1.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	18	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
33909500	19	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
44905100	20	30.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	21	5.000,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	34.873,00	927,00	0,00	34.873,00	0,00	34.873,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		2.390.000,00	409.962,84	409.962,84	0,00	130.393,22	190.918,97	2.257.457,17	132.542,83	252.762,93	2.257.457,17	252.762,93	2.257.457,17	0,00
Total da U. O.:		2.390.000,00	409.962,84	409.962,84	0,00	130.393,22	190.918,97	2.257.457,17	132.542,83	252.762,93	2.257.457,17	252.762,93	2.257.457,17	0,00
Total da U. G.:		2.390.000,00	409.962,84	409.962,84	0,00	130.393,22	190.918,97	2.257.457,17	132.542,83	252.762,93	2.257.457,17	252.762,93	2.257.457,17	0,00
Total Orç.:		57.405.280,00	27.505.119,42	27.505.119,42	0,00	3.328.583,11	7.270.419,90	53.058.519,63	4.346.760,37	8.428.464,67	52.685.659,16	8.471.050,47	50.069.831,81	2.988.687,82

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.951,54	44.060,23
10000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	4.548,37	92.847,38
10000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	41.381,12	254.034,82
10000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	64.545,41	513.092,37
10000312	FALTAS	0,00	26.111,99	68.920,50
10000328	EMPRESTIMO BRADESCO	418,74	154.206,19	920.019,65
10000339	BLOQUEIO E PENHORA 15%	0,00	287,48	4.037,48
10002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	494,50
10002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	118.563,44	2.965.348,37
10001000	Salario Familia	0,00	8.314,98	99.171,48
10002000	Salario Maternidade	0,00	2.390,35	85.259,87
10004000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	30,38	1.251.010,17	2.137.033,66
10006000	ISS	0,00	60.393,67	321.136,11
10007000	IRRF	0,00	123.038,66	763.379,98
10100027	CAUÇÕES	0,00	0,00	630,00
19999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	236.086,78	2.270.143,11
20000087	CMM-EMPRETIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.912,50	184.335,24
20000338	FALTAS	0,00	133,47	133,47
20000340	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	190,04	190,04
20002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	494,50

200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	118.563,44	2.965.348,37
200010000	Salario Familia	0,00	478,56	4.366,86
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	21.601,96	117.149,36
200060000	ISS	0,00	12,50	439,50
200070000	IRRF	0,00	9.342,48	107.456,71
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	12.575,00	12.575,00
Total Extra Orçamentário:		449,12	2.278.640,10	13.932.098,56
Total Geral:			10.749.690,57	64.001.930,37

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580
382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=SEM BRANCO, ou=22121666000172,
ou=INSSCONF/BR/RS, cn=ALINI MABIANE
GOMES DE PAULA:66501580382

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso XIX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





Estado do Ceará
Câmara Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 190,10 (CENTO E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Mulungu

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 28.900-0 (CMM- CM)	190,10
	Total da Und.	190,10
	Total da Unidade Gestora:	190,10

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 190,10 (CENTO E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 99	CMM	U.O.: 0101	Câmara Municipal de	2	B.B	28.900-0 (CMM- CM)	
						Saldo Inicial:	190,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	28900	Out	58900 -	190,10 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 4.525.584,64 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
287	B.B	13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)	343,45
Total da Und. Orçamentária:			343,45
Total da Unidade Gestora:			343,45

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
78	B.B	3.272-7 (ITR)	340,96
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	17.799,12
74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.195,34
39	B.B	7.810-7 (CEX)	39,81
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	3.427,35
75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	445,07
77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	6.120,28
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.891,69
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	7.818,71
220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	5.041,89
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	6.630,68
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	45.579,19
330	B.B	14.170-4 (CAUCAO)	126,85
372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	210,49
376	B.B	15.561-6 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00
386	B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO)	285.919,20
401	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	39.722,58
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	10,50
381	B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	34.212,47
45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

66	B.B	40.000-9 (FPM)	5.181,24
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	4.049,35
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.091,95
6	CEF	24-3 (ICMS)	105,14
7	CEF	25-1 (IPVA)	237,49
341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02
340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	13.158,39
356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	1.461,65
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
Total da Und. Orçamentária:			487.825,66
Total da Unidade Gestora:			487.825,66

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	210,90
168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)	31,10
169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE)	1.725,99
133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	635,62
176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,08
179	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	0,00
192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,04
33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,03
242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,00
260	B.B	12.652-7 (PAC I)	0,25
300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	7,13
308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	7.365,63
385	CEF	71.180-8 (PM MULUNGU)	62.776,48
Total da Und. Orçamentária:			72.753,26

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
348	B.B	14.166-6 (PMM PAR)	0,00
355	B.B	14.718-4 (MAIS EDUCAÇÃO)	0,00
397	B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	84,82
396	B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	49,90
375	B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	0,00
399	B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO)	59,06
410	B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA)	106.238,83
402	CEF	71.306-1 (PAIC INTEGRAL)	229.965,31
Total da Und. Orçamentária:			336.397,92



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0403 Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%)	151,10
174	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%)	0,00
329	B.B	14.162-3 (FUNDEB 60%)	0,00
Total da Und. Orçamentária:			151,10
Total da Unidade Gestora:			409.302,28

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	58.847,75
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	185,78
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,43
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	457,63
185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	0,00
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	13.763,46
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	660,05
328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8,16
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	6.194,80
Total da Und. Orçamentária:			80.118,06

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	79,23
345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	328.723,49
344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	34.326,67
405	B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	220.019,25
393	CEF	71.250-2 (CONV 41/22 MAPP 4677)	0,00
392	CEF	71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845)	5.008,34
404	CEF	71.284-7 (CONV 170/22 MAPP4537)	691,77
Total da Und. Orçamentária:			588.848,75
Total da Unidade Gestora:			668.966,81

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
369	B.B	15.196-3 (MULUNGUCOVIDEPI)	0,00
377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	168,44
373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	42,02
374	B.B	15.488-1 (PSB COVID-19)	1.036,74
380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	7.172,53



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	4.628,08
384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	6,55
383	B.B	15.761-9 (BL IGD PAB)	0,00
390	B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00
398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	8,89
406	B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS)	10.565,31
409	B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	145.171,44
Total da Und. Orçamentária:			168.810,00

U.O.: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE)	19,25
332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ)	291,08
394	B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00
Total da Und. Orçamentária:			320,33

U.O.: 0604 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,20
268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	17,95
323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	47,56
322	B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)	50.891,53
321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	522,88
320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	21.281,71
Total da Und. Orçamentária:			72.761,83

U.O.: 0605 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
379	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	1.105,61
Total da Und. Orçamentária:			1.105,61
Total da Unidade Gestora:			242.997,77

Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
283	B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA)	8.301,60
347	B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	113,25
371	B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	34,93
395	B.B	15.906-9 (DEMUTRAN)	25.864,46
411	B.B	32.941-X (TRANSF ESP. 2309102)	1.004.048,69
357	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,37
389	CEF	71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	364.307,02
387	CEF	71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	325.097,05
388	CEF	71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	349.080,85



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

391	CEF	71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	10.434,21
400	CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	257.033,18
412	CEF	647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	239.723,48

Total da Und. Orçamentária: 2.584.039,09

Total da Unidade Gestora: 2.584.039,09

Org.: 9 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

U.O.: 0801 Secretaria de Desenv. Agropecuário

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
284	B.B	13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)	454,20

Total da Und. Orçamentária: 454,20

Total da Unidade Gestora: 454,20

Org.: 10 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 0901 Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
244	B.B	8.828-5 (PMM-SECULT)	2.381,18
370	B.B	15.247-1 (LEI A BLANC)	0,00
407	B.B	16.338-4 (LPG-MUNI-OUTRAS)	35.886,02
408	B.B	16.339-2 (LPG-MUNI-AUD)	88.590,20
326	B.B	647.166-3 (PM CONT. ESCADARIA)	0,00
378	CEF	71.164-6 (CONV 67/21 MAPP 973)	4.641,39

Total da Und. Orçamentária: 131.498,79

Total da Unidade Gestora: 131.498,79

Org.: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 1001 Secretaria de Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
285	B.B	13.184-9 (PMM - SEMAM)	155,64
361	B.B	14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	0,95

Total da Und. Orçamentária: 156,59

Total da Unidade Gestora: 156,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.525.584,64 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 1 BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.

Saldo Inicial: 4.091,95 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	50.028-9	Out	50.028-9 -		363,09 (C)	3.728,86 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	--------------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	6	CEF	24-3 (ICMS)
---------	--------	------------	----------------------	---	-----	-------------	---

Saldo Inicial: 105,14 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	24-3	Out	24-3 -		55,14 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	--	-----------	-----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	7	CEF	25-1 (IPVA)
---------	--------	------------	----------------------	---	-----	-------------	---

Saldo Inicial: 237,49 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	25-1	Out	25-1 -		187,49 (C)	50,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	--	------------	-----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR	
---------	-------	------------	----------------------	----	-----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 0,03 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	11.806-0	Out	11.806-0 -		0,03 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	39	B.B	7.810-7 (CEX)
---------	--------	------------	----------------------	----	-----	---------------	---

Saldo Inicial: 39,81 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	7.810-7	Out	7.810-7 -		39,81 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	--	-----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	40	B.B	7.947-2 (CIDE)
---------	--------	------------	----------------------	----	-----	----------------	---

Saldo Inicial: 3.427,35 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	7.947-2	Out	7.947-2 -		3.427,35 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	--	--------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.	
---------	------	------------	----------------------	----	-----	-------------------------------	--

Saldo Inicial: 0,20 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	10.431-0	Out	10.431-0 -		0,20 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10	
---------	-------	------------	----------------------	----	-----	-------------------------------	--

Saldo Inicial: 210,90 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	5.814-9	Out	5.814-9 -		210,90 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	--	------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.:	SEAFIN	U.O.:	Secretaria de Admini		B.B		
3		0301		66		40.000-9 (FPM)	
						Saldo Inicial:	5.181,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9 -	130,12 (C)	5.051,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9 -	5.051,12 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEAFIN	U.O.:	Secretaria de Admini	69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	
						Saldo Inicial:	10,50 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	26.734-1	Out	26.734-1 -	10,50 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEAFIN	U.O.:	Secretaria de Admini	74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO	
						Saldo Inicial:	4.195,34 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	6.183-2	Out	6.183-2 -	4.195,34 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEAFIN	U.O.:	Secretaria de Admini	75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.	
						Saldo Inicial:	445,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8.789-0	Out	8.789-0 -	445,07 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEAFIN	U.O.:	Secretaria de Admini	77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.	
						Saldo Inicial:	6.120,28 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8.790-4	Out	8.790-4 -	6.120,28 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEAFIN	U.O.:	Secretaria de Admini	78	B.B	3.272-7 (ITR)	
						Saldo Inicial:	340,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3.272-7	Out	3.272-7 -	340,96 (C)	0,00 (D)
U.G.:	SEAFIN	U.O.:	Secretaria de Admini	86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL	
						Saldo Inicial:	4.049,35 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	283142-2	Out	283.142-2 -	4.049,35 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	Fundo Municipal dos	103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE		
						Saldo Inicial:	19,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1.082-0	Out	1.082-0 -	19,25 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)
						Saldo Inicial:	17.799,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	5.707-X	Out	5.707-X -	17.799,12 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL		
						Saldo Inicial:	1.891,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8.815-3	Out	8.815-3 -	1.891,69 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8.910-9	Out	8.910-9 -	0,01 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	7.818,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	9.262-2	Out	9.262-2 -	7.818,71 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15		
						Saldo Inicial:	185,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	6.210-3	Out	6.210-3 -	185,78 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)
						Saldo Inicial:	31,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7.790-9	Out	7.790-9 -	31,10 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE		
						Saldo Inicial:	1.725,99	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	7.883-2	Out	7.883-2 -	1.725,99 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	--------------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 635,62 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	9.089-1	Out	9.089-1 -	635,62 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	------------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0403	Fundo de Manut. e De	173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 151,10 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	9.123-5	Out	9.123-5 -	151,10 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	------------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial: 0,08 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	9.464-1	Out	9.464-1 -	0,08 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	----------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 6.194,80 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	58.042-2	Out	58.042-2 -	6.194,80 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 457,63 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	10.436-1	Out	10.436-1 -	457,63 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 58.847,75 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	5.925-0	Out	5.925-0 -	58.847,75 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	---------	-----	-----------	---------------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 0,04 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	10.827-8	Out	10.827-8 -	0,04 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA		
						Saldo Inicial:	0,43	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	10.367-5	Out	10.367-5 -	0,43	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	11.210-0	Out	11.210-0 -	0,01	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)		
						Saldo Inicial:	5.041,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12.422-2	Out	12.422-2 -	5.041,89	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.		
						Saldo Inicial:	13.763,46	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12.393-5	Out	12.393-5 -	13.763,46	(C)	0,00 (D)
U.G.: 10	SECULT	U.O.: 0901	Secretaria de Turism	244	B.B	8.828-5 (PMM-SECULT		
						Saldo Inicial:	2.381,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8.828-5	Out	8.828-5 -	2.381,18	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	260	B.B	12.652-7 (PAC I)		
						Saldo Inicial:	0,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12.652-7	Out	12.652-7 -	0,25	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
						Saldo Inicial:	17,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	12.994-1	Out	12.994-1 -	17,95	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	283	B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA		
						Saldo Inicial:	8.301,60	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.186-5	Out	13.186-5 -	8.301,60 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 9	SDA	U.O.: 0801	Secretaria de Desenv	284	B.B	13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 454,20 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.185-7	Out	13.185-7 -	454,20 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1001	Secretaria de Meio A	285	B.B	13.184-9 (PMM - SEMAM
----------	-------	------------	----------------------	-----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 155,64 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.184-9	Out	13.184-9 -	155,64 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 6.630,68 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.183-0	Out	13.183-0 -	6.630,68 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 2	GABIN	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	287	B.B	13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 343,45 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.181-4	Out	13.181-4 -	343,45 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 45.579,19 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.187-3	Out	13.187-3 -	45.579,19 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN
---------	-----	------------	---------------------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 660,05 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	12.882-1	Out	12.882-1 -	660,05 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 7,13 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.299-3	Out	13.299-3 -	7,13 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	7.365,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	325-0	Out	325-0 -	7.365,63 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)
						Saldo Inicial:	21.281,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.753-7	Out	13.753-7 -	21.281,71 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)
						Saldo Inicial:	522,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.751-0	Out	13.751-0 -	522,88 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	322	B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)
						Saldo Inicial:	50.891,53	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.749-9	Out	13.749-9 -	50.891,53 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)
						Saldo Inicial:	47,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.747-2	Out	13.747-2 -	47,56 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)
						Saldo Inicial:	8,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	13.405-8	Out	13.405-8 -	8,16 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	330	B.B	14.170-4 (CAUCAO)
						Saldo Inicial:	126,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14.170-4	Out	14.170-4 -	126,85 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	Fundo Municipal dos	332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)
						Saldo Inicial:	291,08	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	14.239-5	Out	14.239-5 -		291,08 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60	
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------	--

Saldo Inicial: 13.158,39 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.028-3	Out	71.028-3 -		13.158,39 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40	
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------	--

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.027-5	Out	71.027-5 -		0,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO	
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	------------------------------	--

Saldo Inicial: 79,23 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	14.586-6	Out	14.586-6 -		79,23 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	-----------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO	
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------	--

Saldo Inicial: 34.326,67 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	14.638-2	Out	14.638-2 -		34.326,67 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS	
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------------	--

Saldo Inicial: 328.723,49 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	14.593-9	Out	14.593-9 -		328.723,49 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	347	B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI	
---------	---------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------	--

Saldo Inicial: 113,25 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	13.931-9	Out	13.931-9 -		113,25 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA	
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------	--

Saldo Inicial: 1.461,65 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.066-6	Out	71.066-6 -		1.461,65 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	--------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	357	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627		
						Saldo Inicial:	0,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.051-8	Out	71.051-8 -	0,37 (C)	0,00	(D)
U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1001	Secretaria de Meio A	361	B.B	14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE		
						Saldo Inicial:	0,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14.868-7	Out	14.868-7 -	0,95 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	371	B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT		
						Saldo Inicial:	34,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.457-1	Out	15.457-1 -	34,93 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU		
						Saldo Inicial:	210,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.458-X	Out	15.458-X -	210,49 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL		
						Saldo Inicial:	42,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.482-2	Out	15.482-2 -	42,02 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	374	B.B	15.488-1 (PSB COVID-19		
						Saldo Inicial:	1.036,74	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.488-1	Out	15.488-1 -	1.036,74 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR		
						Saldo Inicial:	168,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.442-3	Out	15.442-3 -	168,44 (C)	0,00	(D)
U.G.: 10	SECULT	U.O.: 0901	Secretaria de Turism	378	CEF	71.164-6 (CONV 67/21 MAPP 973		
						Saldo Inicial:	4.641,39	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.164-6	Out	71.164-6 -	4.641,39 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0605	Fundo Municipal da P	379	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 1.105,61 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.547-0	Out	15.547-0 -	371,74 (C)	733,87 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	------------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.547-0	Out	15.547-0 -	733,87 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 7.172,53 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.695-7	Out	15.695-7 -	7.172,53 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	381	B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial: 34.212,47 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29.061-0	Out	29.061-0 -	34.212,47 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 4.628,08 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.701-5	Out	15.701-5 -	4.628,08 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 6,55 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.711-2	Out	15.711-2 -	6,55 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	Secretaria Municipal	385	CEF	71.180-8 (PM MULUNGU
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 62.776,48 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.180-8	Out	71.180-8 -	62.776,48 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	387	CEF	71.218-9 (CONVENIO 13/2022
---------	---------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 325.097,05 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.218-9	Out	71.218-9 -	325.097,05 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	388	CEF	71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305		
						Saldo Inicial:	349.080,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.219-7	Out	71.219-7 -	349.080,85 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	389	CEF	71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489		
						Saldo Inicial:	364.307,02	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.202-2	Out	71.202-2 -	364.307,02 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	391	CEF	71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543		
						Saldo Inicial:	10.434,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.239-1	Out	71.239-1 -	10.434,21 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	392	CEF	71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845		
						Saldo Inicial:	5.008,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71.251-0	Out	71.251-0 -	5.008,34 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	396	B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR		
						Saldo Inicial:	49,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.387-7	Out	15.387-7 -	49,90 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	397	B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR		
						Saldo Inicial:	84,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.386-9	Out	15.386-9 -	84,82 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3		
						Saldo Inicial:	8,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	15.929-8	Out	15.929-8 -	8,89 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	399	B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO		
						Saldo Inicial:	59,06	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.997-2	Out	15.997-2 -		59,06 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	-----------	----------

U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	400	CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO	
---------	---------	------------	----------------------	-----	-----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 257.033,18 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	647247-3	Out	647.247-3 -		257.033,18 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-------------	--	----------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	401	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102	
---------	--------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------------	--

Saldo Inicial: 39.722,58 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	15.865-8	Out	15.865-8 -		39.722,58 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	402	CEF	71.306-1 (PAIC INTEGRAL	
---------	-------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------	--

Saldo Inicial: 229.965,31 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.306-1	Out	71.306-1 -		229.965,31 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	404	CEF	71.284-7 (CONV 170/22 MAPP4537	
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------------	--

Saldo Inicial: 691,77 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71.284-7	Out	71.284-7 -		691,77 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	405	B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM	
---------	-----	------------	----------------------	-----	-----	---------------------------	--

Saldo Inicial: 220.019,25 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	16.388-0	Out	16.388-0 -		220.019,25 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	----------------	----------

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	406	B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS	
---------	------	------------	----------------------	-----	-----	--------------------------	--

Saldo Inicial: 10.565,31 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	16.205-1	Out	16.205-1 -		10.565,31 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 10	SECULT	U.O.: 0901	Secretaria de Turism	407	B.B	16.338-4 (LPG-MUNI-OUTRAS	
----------	--------	------------	----------------------	-----	-----	----------------------------	--

Saldo Inicial: 35.886,02 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	16.338-4	Out	16.338-4 -		35.886,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	SECULT	U.O.: 0901	Secretaria de Turism	408	B.B	16.339-2 (LPG-MUNI-AUD		
						Saldo Inicial:	88.590,20	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	16.339-2	Out	16.339-2 -	88.590,20	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	409	B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU		
						Saldo Inicial:	145.171,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	16.475-5	Out	16.475-5 -	145.171,44	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0402	Fundo Municipal de E	410	B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA		
						Saldo Inicial:	106.238,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	16.501-8	Out	16.501-8 -	106.238,83	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	411	B.B	32.941-X (TRANSF ESP. 2309102		
						Saldo Inicial:	1.004.048,69	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	32.941-X	Out	32.941-X -	1.004.048,69	(C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	412	CEF	647.274-0 (CONV. CONST PISCINA		
						Saldo Inicial:	239.723,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	647274-0	Out	647.274-0 -	239.723,48	(C)	0,00 (D)

DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:00635
662302

Assinado de forma
digital por DIEGO
TORQUATO
ALMEIDA:006356623
02

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580
382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB-a-COF
A3, ou=EM BRANCO, ou=22721065900772,
ou=VISAORCOPREVENCAO, ou=ALINI MABIANE
GOMES DE PAULA:66501580382

ROBERT VIANA
LEITAO:933096
35368

Assinado de forma
digital por ROBERT
VIANA
LEITAO:93309635368

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

ROBERT VIANA LEITÃO

PREFEITO MUNICIPAL



Extrato de Conta Corrente

G3372909253087041
29/12/2023 09:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 28900-OCAMARA M DE MULUNGU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			38.513,87 C
01/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.101	29.414,43 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.102	338,53 D	
				OI SA			
01/12/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.103	54,61 D	8.706,30 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.238,65 D	
				05/12 11:11 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
05/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.020.084	600,00 D	6.867,65 C
				05/12 13:06 GPS COMERCIO E SERVICO L			
11/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.008.506	100,00 D	6.767,65 C
				11/12 16:54 ANTONIO MARCOS M CARDOSO			
12/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.243	80,00 D	
				12/12 16:02 ANTONIO BARBOSA VIEIRA			
12/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	80,00 D	
				104 1111 00202699358 LYZIANE CRISTINA			
12/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.162.106	12,00 D	6.595,65 C
				Cobrança referente 12/12/2023			
14/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.650,00 D	
				077 0001 045844385000101 ROGER ITALO T			
14/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.669	12,00 D	3.933,65 C
				Cobrança referente 14/12/2023			
15/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.012.422	12,50 D	
				15/12 14:10 PM.TRIBUTOS - PMM			
15/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	210,00 D	
				237 5365 53939808334 JOSE CARLOS TAVOR			
15/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.778	12,00 D	3.699,15 C
				Cobrança referente 15/12/2023			
20/12/2023		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.013.183	189.178,60 C	
				20/12 08:28 PMMULUNGU-SEAFI			
20/12/2023		2839	99015 870	Transferência recebida	552.839.000.013.183	46.908,18 C	
				20/12 08:31 PMMULUNGU-SEAFI			
20/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	550.334.000.025.020	7.497,49 D	
				20/12 14:23 ALENCAR LEAL ADVOCACIA -			
20/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.006.130	4.159,28 D	
				20/12 09:38 JOSE IVONISIO ROCHA SOUZ			
20/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.006.841	3.587,09 D	
				20/12 09:38 ROBERTO SIDNEY V MARTINS			
20/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.008.406	3.729,41 D	
				20/12 09:38 FRANCISCO W C ROBERTO			
20/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.012.945	1.431,64 D	
				20/12 09:38 ANTONIO EDUARDO VALENTIM			
20/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.415	1.450,00 D	
				20/12 14:23 C RENATO M DA SILVA - ME			
20/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.013.531	2.758,57 D	
				20/12 09:38 KARINE MENEZES ROCHA			
20/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.243	4.110,10 D	
				20/12 09:38 ANTONIO BARBOSA VIEIRA			
20/12/2023		2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.014.731	1.371,82 D	
				20/12 09:38 ANTONIA C ALVES SOUSA			

20/12/2023	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.015.201	3.487,79 D
			20/12 09:38 JONATHAN ALVES DE LIMA		
20/12/2023	2839	99015 470	Transferência enviada	552.839.000.016.155	1.431,64 D
			20/12 09:38 NAYANNE DO CARMO BARROS		
20/12/2023	2839	99015 470	Transferência enviada	552.906.000.020.084	350,00 D
			20/12 14:23 GPS COMERCIO E SERVICO L		
20/12/2023	2839	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.053.610	4.100,00 D
			20/12 16:07 DAYANA N FREITAS		
20/12/2023	2839	99015 470	Transferência enviada	554.145.000.011.603	4.100,00 D
			20/12 14:23 LISCON ASSESSORIA		
20/12/2023	2839	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.012.251	5.000,00 D
			20/12 14:23 ANTONIO MARLOS DE OLIVEI		
20/12/2023	2839	99015 470	Transferência enviada	554.293.000.015.167	9.300,00 D
			20/12 14:23 ATAC - A T A & C S-S EPP		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.965,31 D
			237 0704 56695870306 FRANCISCO FABIO D		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.107,26 D
			104 1111 97343552368 JOSE DJAMYLSON OL		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.482,82 D
			104 1048 04535651310 KILVIA DE PAULA V		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.861,03 D
			104 1111 00202699358 LYZIANE CRISTINA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.099,23 D
			104 1111 44525702320 ANTONIO MARCOS MA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.371,82 D
			260 0001 62039583360 BRENN0 ADRIAN MAR		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.761,79 D
			260 0001 61413341306 FRANCISCA JEANE E		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.371,82 D
			260 0001 04034331348 FRANCISCO ALISON		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.204,47 D
			237 0767 22113428334 FRANCISCO ALVES M		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.371,82 D
			104 1922 99092557315 LIDIANE PAZ DE CA		
20/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.011	1.472,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	3.932,30 D
			104 1111 44525702320 ANTONIO MARCOS MA		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.500,00 D
			336 0001 040158504000159 OTAVIO MARTIN		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.548	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.549	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.550	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.551	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.552	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.553	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.554	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.555	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.556	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.557	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.558	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.559	12,00 D 141.274,78 C
			Cobrança referente 20/12/2023		
21/12/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	300.001	1.800,00 C

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

21/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	4.000,00 D	
		21/12 09:56 F DE A DOS SANTOS			
21/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.036.628	6.990,00 D	
		21/12 09:56 IMPERIUM COMERCIO			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.800,00 D	
		341 1640 040660090000161 F. D. EDIFICA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	16.400,00 D	
		341 1640 040660090000161 F. D. EDIFICA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	4.176,47 D	
		104 0746 029400680000112 FELIPE HENRIQ			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.269.895	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.269.896	12,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.269.897	12,00 D	109.672,31 C
		Cobrança referente 21/12/2023			
22/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	300,00 D	
		22/12 14:04 UNIAO DOS VER DO CEARA			
22/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	5.000,00 D	
		22/12 16:03 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
22/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	300,00 D	
		22/12 14:04 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
22/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.880,00 D	
		22/12 14:04 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
22/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	714,00 D	
		22/12 14:04 ASP AU 00002288268000104			
22/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.206	4.000,00 D	
		22/12 16:03 E.B.N-INFORMATICA E			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.800,00 D	
		341 1640 040660090000161 F. D. EDIFICA			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.202	962,96 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.203	754,41 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.204	962,96 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.205	1.244,60 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.206	910,83 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.207	858,69 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.208	962,96 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.209	858,69 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.210	858,69 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.211	31,53 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.212	269,63 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.213	31,83 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.214	310,60 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.215	288,10 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.216	15.912,50 D	
		104 1111 063367007000166 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.930	12,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.311.931	12,00 D	70.435,33 C
		Cobrança referente 22/12/2023			

26/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	550.334.000.015.331	4.255,00 D	
		26/12 16:59 M G LOPES SILVA BARROS			
26/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.012.422	12.515,00 D	
		26/12 15:48 PM.TRIBUTOS - PMM			
26/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.012.422	60,00 D	
		26/12 16:29 PM.TRIBUTOS - PMM			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	400,00 D	
		237 5365 76558320304 HAROLDO VIANA SIL			
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.121.447	12,00 D	53.193,33 C
		Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.701	29.491,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.702	36,00 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.703	133,47 D	
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
27/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.704	190,04 D	23.341,89 C
		PREF MUN DE MULUNGU CE			
28/12/2023	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	190,10 C	
28/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.114,24 D	
		28/12 14:23 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
28/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.072	1.930,00 D	
		28/12 10:27 FFX SOLUCOES LTDA			
28/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.072	950,00 D	
		28/12 10:27 FFX SOLUCOES LTDA			
28/12/2023	2839	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.015.167	8.000,00 D	
		28/12 10:27 ATAC - A T A & C S-S EPP			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.500,00 D	
		077 0001 045844385000101 ROGER ITALO T			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.000,00 D	
		237 1593 033764589000153 F2 CONTABILID			
28/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.803	335,36 D	
		OI SA			
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.804	205,98 D	
		CAGECE			
28/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.805	211,91 D	
		CAGECE			
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.806	260,50 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.196	12,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.197	12,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo		0,00C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		29/12/2023
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		02/01/2024

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8108281 ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372909253087041
29/12/2023 09:36:06

Cliente

Agência 2839-8
Conta 28900-0 CAMARA MUNICIPAL DE MULUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	188,87			155,508544		
28/12/2023	RESGATE	190,10			155,508544	1,222444772	
	Aplicação 27/09/2023	190,10			155,508544		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	190,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,2158

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Transação efetuada com sucesso por: J8108281 ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357048
04/01/2024 15:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19,11			4,135821		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,25			4,135821		4,135821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,25

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333051111901786007
05/01/2024 11:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127,50 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,12 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,50 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81,86 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,43 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,85 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	245,17			201,869142		
08/12/2023	APLICAÇÃO	81,86			67,259381	1,217079286	269,128523
28/12/2023	APLICAÇÃO	11,85			9,693689	1,222444772	278,822212
29/12/2023	SALDO ATUAL	340,96			278,822212		278,822212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,17
APLICAÇÕES (+)	93,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	340,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG099265 DAYANNE FRAZAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765008
05/01/2024 10:24:02**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:48 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	400,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
06/12/2023		0008	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:06 MUNICIPIO DE MULUNGU	550.008.000.029.061	17.833,41 C	
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:09 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	55,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.888,41 D	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:28 SIGTV230910220230001 GND	552.839.000.016.475	196,50 C	
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.116.010.100	2.279,93 C	
07/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.309.163.010.100	664,41 C	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:31 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	500,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:42 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	1.070,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:19 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	12.140,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.569,16 C	0,00 C
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:37 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	20,00 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:37 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	15,00 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:37 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	15,00 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:33 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	874,50 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	72,50 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	72,50 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	72,50 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:41 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	15,00 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 15:41 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	15,00 C	
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	12,50 C	

08/12 15:33 PMMULUNGU-SDA						
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	72,50 C	
08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA						
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	72,50 C	
08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA						
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	72,50 C	
08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA						
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	12,50 C	
08/12 15:22 FUNDO M A SOCIAL						
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	4.400,00 D	
08/12 17:07 PMMULUNGU-SEINFRA						
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.985,50 C	0,00 C
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	39,60 C	
11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	39,60 C	
11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	108,00 C	
11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	66,00 C	
11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	66,00 C	
11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	108,00 C	
11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	108,00 C	
11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	55,00 C	
11/12 14:13 PMMULUNGU-SDA						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	218,27 C	
11/12 16:02 PMMULUNGU-SEINFRA						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	3.958,22 C	
11/12 10:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	10.213,66 C	
11/12 10:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	708,19 C	
11/12 10:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.100,00 D	
11/12 14:12 PMMULUNGU-SDA						
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	14.560,00 D	
11/12 16:02 PMMULUNGU-SEINFRA						
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,54 D	0,00 C
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.490,00 D	
12/12 13:34 P M MULUNGU						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.490,00 C	0,00 C
14/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	45,00 C	
14/12 09:24 PMM REPASSE CULTURA						
14/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	45,00 C	
14/12 09:39 PMMULUNGU-SDA						
14/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	45,00 D	
14/12 09:36 PMM REPASSE CULTURA						
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,00 D	0,00 C

15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:15 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	1.065,04 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.065,04 D	0,00 C
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:21 TRANSF ESPECIAIS-2309102	552.839.000.015.865	711,63 C	
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:19 SIGTV230910220230001 GND	552.839.000.016.475	228,49 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	940,12 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:33 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	175,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:26 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	445,43 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:05 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	196,43 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:07 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	152,86 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:04 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	315,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	451,50 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	45,44 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	451,50 C	
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	35,45 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	4.000,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.731,39 C	0,00 C
22/12/2023	0008	99015	870 Transferência recebida 22/12 11:01 MUNICIPIO DE MULUNGU	550.008.000.029.061	15.084,11 C	
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 14:45 MULUNGUBPC ESCOLA	552.839.000.013.747	20,00 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.104,11 D	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 14:57 MULUNGUBPC ESCOLA	552.839.000.013.747	11,61 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,61 D	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	2.399,47 C	
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:32 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	5.000,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,53 C	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:24 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	445,43 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:51 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	66,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:00 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	14,40 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:47 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	240,79 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	196,43 C	

28/12 12:28 PMMULUNGU-GABPREF						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	152,86 C	
28/12 12:28 PMMULUNGU-SDA						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	315,00 C	
28/12 12:27 PMMULUNGU-SEINFRA						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C	
28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C	
28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C	
28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.475	228,49 C	
28/12 12:22 SIGTV230910220230001 GND						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	1.172,78 C	
28/12 10:01 PMM FUNDO ESPECIAL						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.961,78 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	489,10			402,709784		
05/12/2023	RESGATE	400,00			329,002675	1,215795587	73,707109
	Aplicação 23/11/2023	400,00			329,002675		
06/12/2023	APLICAÇÃO	17.888,41			14.708,165264	1,216223076	14.781,872373
07/12/2023	RESGATE	10.569,16			8.687,089334	1,216651469	6.094,783039
	Aplicação 23/11/2023	89,68			73,707109		
	Aplicação 06/12/2023	10.479,48			8.613,382225		
08/12/2023	RESGATE	2.985,50			2.453,003707	1,217079286	3.641,779332
	Aplicação 06/12/2023	2.985,50			2.453,003707		
11/12/2023	APLICAÇÃO	28,54			23,441659	1,217490606	3.665,220991
12/12/2023	RESGATE	2.490,00			2.044,467909	1,217920804	1.620,753082
	Aplicação 06/12/2023	2.490,00			2.044,467909		
14/12/2023	APLICAÇÃO	45,00			36,922187	1,218779361	1.657,675269
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.065,04			873,563786	1,219189734	2.531,239055
19/12/2023	APLICAÇÃO	940,12			770,589515	1,220001026	3.301,828570
20/12/2023	RESGATE	1.731,39			1.418,696657	1,220408881	1.883,131913
	Aplicação 06/12/2023	1.731,39			1.418,696657		
22/12/2023	APLICAÇÃO	15.104,11			12.367,974056	1,221227497	14.251,105969
26/12/2023	APLICAÇÃO	11,61			9,503661	1,221634448	14.260,609630
27/12/2023	RESGATE	2.600,53			2.128,023981	1,222039800	12.132,585649
	Aplicação 06/12/2023	218,27			178,614766		
	Aplicação 11/12/2023	28,65			23,441659		
	Aplicação 14/12/2023	45,12			36,922187		
	Aplicação 15/12/2023	1.067,53			873,563786		
	Aplicação 19/12/2023	941,69			770,589515		
	Aplicação 22/12/2023	299,27			244,892068		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.961,78			2.422,833380	1,222444772	14.555,419029
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.799,12			14.555,419029		14.555,419029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,10
APLICAÇÕES (+)	38.044,61
RESGATES (-)	20.776,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,99
SALDO ATUAL =	17.799,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357081
04/01/2024 15:37:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.480,00 C	
				01/12 08:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,72 D	
				01/12 08:50 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,34 D	
				01/12 08:50 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	153,66 D	
				01/12 08:50 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.295,48 D	
				01/12 08:50 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,80 D	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.170,00 C	
				07/12 15:20 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.669,60 D	
				07/12 16:42 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	876,00 D	
				07/12 16:42 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,67 D	
				07/12 15:55 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,02 D	
				07/12 16:42 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,11 D	
				07/12 16:42 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.602,18 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.054.440	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,58 C	0,00 C
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	1.400,00 C	
				08/12 16:54 PREFEITURA M MULUNGU			
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	20.130,00 C	
				08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
				08/12 15:18 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
				08/12 13:52 FINANCE GESTAO CONTABIL			
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
				08/12 13:52 PMMULUNGU-IRRF			

08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	170,52 D	
			08/12 15:18 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
			08/12 15:18 S S I A CONS MUN LTDA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	4.500,00 D	
			08/12 15:18 C ASSESSORIA CONS LTDA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			08/12 16:55 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,50 D	0,00 C
12/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	2.490,00 C	
			12/12 13:34 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	2.485,00 D	
			12/12 13:35 MT MARTINS BATISTA LTDA			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	79.580,00 C	
			13/12 11:18 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	79.603,69 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.324	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,69 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	9.000,00 C	
			15/12 09:14 PM.TRIBUTOS - PMM			
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.490,00 C	
			15/12 12:34 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			15/12 09:21 FINANCE GESTAO CONTABIL			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			15/12 09:21 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	2.485,00 D	
			15/12 12:36 MT MARTINS BATISTA LTDA			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	26.700,00 C	
			19/12 15:14 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	11.001,20 D	
			19/12 15:16 R. D. DE OLIVEIRA			
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	15.716,00 D	
			19/12 15:19 R. D. DE OLIVEIRA			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17,20 C	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	21.610,00 C	
			20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
			20/12 12:46 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
			20/12 12:46 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
			20/12 13:55 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	175,00 D	
			20/12 12:33 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	84,00 D	
			20/12 12:33 PMMULUNGU-IRRF			

20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	132,00 D	
			20/12 12:33 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	170,52 D	
			20/12 13:55 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.368,00 D	
			20/12 12:33 GT LOCACOES DE VEICULOS			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	3.125,50 D	
			20/12 12:33 GT LOCACOES DE VEICULOS			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
			20/12 13:55 S S I A CONS MUN LTDA			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	116,90 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	112,35 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	109,50 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,25 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	115,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,50 C	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.510,00 C	
			26/12 09:57 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.340,81 D	
			26/12 10:03 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.160,60 D	
			26/12 10:03 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,79 D	
			26/12 10:03 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,23 D	
			26/12 10:03 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,57 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	22.860,00 C	
			28/12 10:46 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	14.420,00 C	
			28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.660,00 C	
			28/12 13:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.500,00 C	
			28/12 13:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.000,00 C	
			28/12 15:48 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.430,00 C	
			28/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
			28/12 13:16 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	445,43 D	
			28/12 12:24 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	66,00 D	
			28/12 15:51 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	274,32 D	
			28/12 10:50 PMMULUNGU-IRRF			

28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	213,81 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	132,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:51 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,83 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:00 JULIO D SILVA ABREU	552.839.000.016.348	1.155,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:24 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	5.500,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	7.955,39 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:24 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	5.368,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO	122.801	22.585,68 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	122.802	2.422,92 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.154	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.155	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,62 D	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:53 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	3.560,00 C	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:56 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	170,52 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:56 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,50 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	119,63			98,496648		
01/12/2023	APLICAÇÃO	8,80			7,243169	1,214937814	105,739817
07/12/2023	RESGATE	4,58			3,764431	1,216651469	101,975386
	Aplicação 27/09/2023	4,58			3,764431		
08/12/2023	APLICAÇÃO	44,50			36,562942	1,217079286	138,538328
12/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,105357	1,217920804	142,643685
13/12/2023	RESGATE	35,69			29,293764	1,218347999	113,349921
	Aplicação 27/09/2023	12,99			10,660868		
	Aplicação 04/10/2023	3,42			2,804802		
	Aplicação 06/10/2023	2,49			2,043648		
	Aplicação 24/10/2023	5,06			4,153772		
	Aplicação 13/11/2023	11,73			9,630674		
15/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,101084	1,219189734	117,451005
19/12/2023	RESGATE	17,20			14,098349	1,220001026	103,352656
	Aplicação 13/11/2023	17,10			14,017635		
	Aplicação 16/11/2023	0,10			0,080714		
20/12/2023	APLICAÇÃO	118,25			96,893755	1,220408881	200,246411
21/12/2023	RESGATE	115,50			94,608750	1,220817323	105,637661
	Aplicação 16/11/2023	12,62			10,338638		
	Aplicação 17/11/2023	6,74			5,517584		
	Aplicação 23/11/2023	26,23			21,486584		
	Aplicação 30/11/2023	17,09			13,997298		
	Aplicação 01/12/2023	8,84			7,243169		
	Aplicação 08/12/2023	43,98			36,025477		
26/12/2023	APLICAÇÃO	2,57			2,103738	1,221634448	107,741399
28/12/2023	APLICAÇÃO	71,62			58,587513	1,222444772	166,328912
29/12/2023	APLICAÇÃO	7,50			6,133204	1,222851789	172,462116
29/12/2023	SALDO ATUAL	210,90			172,462116		172,462116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,63
APLICAÇÕES (+)	263,24
RESGATES (-)	172,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	210,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357009
04/01/2024 15:19:48**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.352	190,01 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	190,01 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	312.214.328	1.020,81 C	
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	312.214.331	13.132,64 C	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:32 OXIGENIO CARIRI LTDA	551.024.000.013.541	5.533,86 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:32 OXIGENIO CARIRI LTDA	551.024.000.013.541	4.679,64 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:32 OXIGENIO CARIRI LTDA	551.024.000.013.541	2.971,20 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	968,75 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.565.226	280,07 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,07 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.060.011.618	24,74 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,74 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.070.011.509	191,07 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,07 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.784	92,61 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.250.787	151,91 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244,52 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.110.072.135	328,35 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,35 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.120.009.200	171,67 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171,67 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.312.130.006.428	92,77 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92,77 D	0,00 C

15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.072.816	9.707,28 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.072.818	12.301,07 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.008,35 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.117.957	7.032,58 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.032,58 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.531.404	16.091,17 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.091,17 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	4.976,76 D	
			28/12 10:15 OXIGENIO CARIRI LTDA			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	4.791,06 D	
			28/12 10:15 OXIGENIO CARIRI LTDA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.767,82 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.738,18			17.075,205253		
04/12/2023	APLICAÇÃO	190,01			156,338938	1,215372201	17.231,544191
05/12/2023	APLICAÇÃO	968,75			796,803352	1,215795587	18.028,347543
06/12/2023	APLICAÇÃO	280,07			230,278478	1,216223076	18.258,626021
07/12/2023	APLICAÇÃO	24,74			20,334500	1,216651469	18.278,960521
08/12/2023	APLICAÇÃO	191,07			156,990593	1,217079286	18.435,951114
11/12/2023	APLICAÇÃO	244,52			200,839331	1,217490606	18.636,790445
12/12/2023	APLICAÇÃO	328,35			269,598810	1,217920804	18.906,389255
13/12/2023	APLICAÇÃO	171,67			140,903912	1,218347999	19.047,293167
14/12/2023	APLICAÇÃO	92,77			76,117140	1,218779361	19.123,410307
15/12/2023	APLICAÇÃO	22.008,35			18.051,620175	1,219189734	37.175,030482
20/12/2023	APLICAÇÃO	7.032,58			5.762,478550	1,220408881	42.937,509032
22/12/2023	APLICAÇÃO	16.091,17			13.176,226411	1,221227497	56.113,735443
28/12/2023	RESGATE	9.767,82			7.990,365060	1,222444772	48.123,370383
	Aplicação 22/08/2023	1.636,67			1.338,847083		
	Aplicação 23/08/2023	153,82			125,830086		
	Aplicação 24/08/2023	389,13			318,317607		
	Aplicação 12/09/2023	93,64			76,599185		
	Aplicação 13/09/2023	15,90			12,995232		
	Aplicação 22/09/2023	280,41			229,382317		
	Aplicação 25/09/2023	319,14			261,069199		
	Aplicação 26/09/2023	90,79			74,266485		
	Aplicação 04/10/2023	78,75			64,418628		
	Aplicação 05/10/2023	39,62			32,410095		
	Aplicação 09/10/2023	92,97			76,054039		
	Aplicação 11/10/2023	85,53			69,965515		
	Aplicação 18/10/2023	193,25			158,085884		
	Aplicação 23/10/2023	90,18			73,773441		
	Aplicação 25/10/2023	333,33			272,677318		
	Aplicação 27/10/2023	193,83			158,556745		
	Aplicação 30/10/2023	729,24			596,540176		
	Aplicação 01/11/2023	267,80			219,065939		
	Aplicação 06/11/2023	153,83			125,828147		
	Aplicação 07/11/2023	193,40			158,211267		
	Aplicação 10/11/2023	1.004,46			821,679453		
	Aplicação 13/11/2023	366,66			299,936639		
	Aplicação 16/11/2023	331,66			271,308052		
	Aplicação 17/11/2023	438,75			358,915536		
	Aplicação 20/11/2023	2.195,06			1.795,630992		
29/12/2023	SALDO ATUAL	58.847,75			48.123,370383		48.123,370383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.738,18
APLICAÇÕES (+)	47.624,05
RESGATES (-)	9.767,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,34
SALDO ATUAL =	58.847,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765010
05/01/2024 10:24:39

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.130,28 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211,92 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	918,36 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	535,02 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,31 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	434,71 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	466,99 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,55 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	379,44 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765046
05/01/2024 10:35:43

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.440,74			2.009,631945		
08/12/2023	APLICAÇÃO	918,36			754,560537	1,217079286	2.764,192482
20/12/2023	APLICAÇÃO	434,71			356,200292	1,220408881	3.120,392774
28/12/2023	APLICAÇÃO	379,44			310,394390	1,222444772	3.430,787164
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.195,34			3.430,787164		3.430,787164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.440,74
APLICAÇÕES (+)	1.732,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	4.195,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357010
04/01/2024 15:20:24**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	10.250,00 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:36 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	330,00 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:48 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	326,10 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	64,82 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	64,82 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	82,86 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	107,06 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	107,06 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	64,82 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	2.123,34 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.643,34 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.285,58 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.285,58 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	1.285,58 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:47 D & M SERVICOS DE PUBLIC	553.515.000.028.095	2.123,34 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,70 D	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:06 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.700,00 C	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05649548374 ANA DAYSE MARTINS	120.501	2.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS	120.502	700,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.131.347	12,00 D	

Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.131.348	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2023						
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
06/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	400,00 C	
06/12 12:10 P MULUNGU COTA PARTE ICM						
06/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	389,37 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,63 D	0,00 C
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.170,00 C	
07/12 15:20 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,19 D	
07/12 15:57 PMMULUNGU-IRRF						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.156,53 D	
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.054.441	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,72 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,12 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.921,09 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	211,92 C	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
08/12 15:27 AS SISTEMAS CONS PUBLICA						
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
08/12 13:53 FINANCE GESTAO CONTABIL						
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
08/12 13:53 PMMULUNGU-IRRF						
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	164,64 D	
08/12 15:27 PMMULUNGU-IRRF						
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	14.000,00 D	
08/12 11:55 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.265,36 D	
08/12 15:27 S S I A CONS MUN LTDA						
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	287,48 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0						
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	700,00 D	
077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.229	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.222,65 D	0,00 C
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.070.615	3.066,54 D	
11/12 13:33 DEBORA VILELA ROCHA						
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	39,60 D	
11/12 13:48 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	39,60 D	
11/12 13:48 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	108,00 D	
11/12 13:48 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	66,00 D	
11/12 13:48 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	66,00 D	

			11/12 13:48 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	108,00 D	
			11/12 13:48 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	108,00 D	
			11/12 13:48 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	90,40 D	
			11/12 13:48 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	90,40 D	
			11/12 13:48 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	90,40 D	
			11/12 13:48 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	70.000,00 D	
			11/12 10:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.015.542	1.155,00 D	
			11/12 13:33 MARIA DAYANA GOMES BRITO			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.436.000.033.282	3.066,54 D	
			11/12 13:33 MARIA L AMANCIO LEITAO			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.554.000.028.864	3.066,54 D	
			11/12 13:33 FRANCISCO ALLESON CARMO			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.181,40 D	
			237 5365 30062802372 SILVIA HELENA ALV			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.184,10 D	
			237 5365 08013809366 SAMUEL CASTELO DE			
11/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	1.155,00 D	
			11/12 13:42 Luciana Miguel de Sousa			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.097.694	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.097.695	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.705,52 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.461.200.118.638	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	5.284,17 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.511,49 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	9.511,49 C	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.294,17 C	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	5.580,00 C	
			13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	5.000,00 C	
			13/12 09:35 PM.TRIBUTOS - PMM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.575,94 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	823.471.200.017.883	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.325	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	9.511,49 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			

13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.520,43 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	833.481.100.249.554	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	9.000,00 C	
			15/12 09:14 PM.TRIBUTOS - PMM			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			15/12 09:23 FINANCE GESTAO CONTABIL			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			15/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	60,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	43,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,22 C	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	19.000,00 C	
			20/12 17:52 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.105,07 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	100,31 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.061.380	2.000,00 D	
			20/12 10:50 ANTONIO VICTOR GOUVEIA A			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
			20/12 12:45 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
			20/12 12:45 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
			20/12 13:58 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	326,10 D	
			20/12 14:33 P M M C CRED CONSIGNACAO			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	164,64 D	
			20/12 13:58 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.043.291	2.000,00 D	
			20/12 10:50 NAGELA L RODRIGUES SILVA			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.265,36 D	
			20/12 13:58 S S I A CONS MUN LTDA			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	7.400,00 D	
			20/12 12:13 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.211.157	2.000,00 D	
			20/12 10:50 SANDRO VILAR T BENEVIDES			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.016.034	2.000,00 D	
			20/12 10:50 MATHEUS V ARAUJO			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.399,28 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	700,00 D	
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	280,27 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	112,35 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.104	275,40 D	
			CAGECE			
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.105	346,79 D	

CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	116,90 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.107	447,28 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.108	73,30 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.109	40,38 D	
CAGECE						
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.269.883	12,00 D	
Cobrança referente 21/12/2023						
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.170,50 D	
SESA SECRETARIA DE SAUDE						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.575,17 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	873.561.200.017.570	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	300,00 C	
28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.660,00 C	
28/12 13:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.510,00 C	
28/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,76 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.996,22 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	87,55 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
28/12 13:18 FX SERVICOS MUNICIPAIS						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	14,40 D	
28/12 13:00 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	269,62 D	
28/12 08:16 PMMULUNGU-IRRF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,82 D	
28/12 13:00 PMMULUNGU-IRRF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,02 D	
28/12 16:49 PMMULUNGU-IRRF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	146.400,00 D	
28/12 08:16 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	259,78 D	
28/12 13:00 GT LOCAOES DE VEICULOS						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.195,34 D	
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	18.106,26 D	
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.500,23 D	
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.156	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.157	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.158	12,00 D	

Cobrança referente 28/12/2023

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.894,94 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.430,00 C	
			29/12 10:53 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	164,64 D	
			29/12 11:18 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.265,36 D	0,00 C
			29/12 11:18 S S I A CONS MUN LTDA			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.484,66			8.632,759755		
01/12/2023	APLICAÇÃO	15,70			12,922472	1,214937814	8.645,682227
05/12/2023	RESGATE	24,00			19,740160	1,215795587	8.625,942067
	Aplicação 20/11/2023	24,00			19,740160		
06/12/2023	APLICAÇÃO	10,63			8,740172	1,216223076	8.634,682239
07/12/2023	RESGATE	3,72			3,057572	1,216651469	8.631,624667
	Aplicação 20/11/2023	3,72			3,057572		
08/12/2023	APLICAÇÃO	85.222,65			70.022,266404	1,217079286	78.653,891071
11/12/2023	RESGATE	84.705,52			69.573,859200	1,217490606	9.080,031871
	Aplicação 20/11/2023	10.482,55			8.609,962023		
	Aplicação 01/12/2023	15,73			12,922472		
	Aplicação 06/12/2023	10,64			8,740172		
	Aplicação 08/12/2023	74.196,60			60.942,234533		
12/12/2023	RESGATE	5.294,17			4.346,891836	1,217920804	4.733,140035
	Aplicação 08/12/2023	5.294,17			4.346,891836		
13/12/2023	RESGATE	4.520,43			3.710,294599	1,218347999	1.022,845436
	Aplicação 08/12/2023	4.520,43			3.710,294599		
14/12/2023	RESGATE	1,00			0,820493	1,218779361	1.022,024943
	Aplicação 08/12/2023	1,00			0,820493		
15/12/2023	RESGATE	103,22			84,662786	1,219189734	937,362157
	Aplicação 08/12/2023	103,22			84,662786		
20/12/2023	APLICAÇÃO	71.399,28			58.504,392348	1,220408881	59.441,754505
21/12/2023	RESGATE	5.575,17			4.566,752039	1,220817323	54.875,002466
	Aplicação 08/12/2023	1.144,35			937,362157		
	Aplicação 20/12/2023	4.430,82			3.629,389882		
22/12/2023	RESGATE	1,00			0,818848	1,221227497	54.874,183618
	Aplicação 20/12/2023	1,00			0,818848		
28/12/2023	RESGATE	66.894,94			54.722,259469	1,222444772	151,924149
	Aplicação 20/12/2023	66.894,94			54.722,259469		
29/12/2023	SALDO ATUAL	185,78			151,924149		151,924149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.484,66
APLICAÇÕES (+)	156.648,26
RESGATES (-)	167.123,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,03
SALDO ATUAL =	185,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357082
04/01/2024 15:37:37**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	681,90 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	109,50 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	109,50 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.204	1.123,24 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.205	664,92 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.206	188,47 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.207	112,38 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.208	143,26 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.209	112,52 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.210	112,52 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.211	1.771,03 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.212	1.476,99 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.606,23 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.171	30.142,33 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.142,33 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.201	962,60 D	
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.202	115,54 D	
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.203	116,59 D	
22/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.204	2.439,82 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.634,55 C	0,00 C
26/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.534,00 D	

26/12 15:17 NICODEMOS DOS SANTOS MAR

26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.534,00 C	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.012.527	2.500,00 D	
			28/12 17:08 J J SOARES FH ME KILIMPA			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.012.527	4.170,10 D	
			28/12 17:08 J J SOARES FH ME KILIMPA			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	104,99 D	
			28/12 17:08 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	106,31 D	
			28/12 17:08 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	8.644,50 D	
			28/12 17:08 R. D. DE OLIVEIRA			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	8.752,64 D	
			28/12 17:08 R. D. DE OLIVEIRA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.278,54 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	190,17 D	
			29/12 07:29 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	187,06 D	
			29/12 07:29 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.647,18 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	15.401,34 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.615	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.616	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.449,75 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.108,04			30.553,660800		
12/12/2023	RESGATE	6.606,23			5.424,186843	1,217920804	25.129,473957
	Aplicação 19/10/2023	5.446,21			4.471,727990		
	Aplicação 20/11/2023	1.160,02			952,458853		
19/12/2023	APLICAÇÃO	30.142,33			24.706,807090	1,220001026	49.836,281047
22/12/2023	RESGATE	3.634,55			2.976,144911	1,221227497	46.860,136136
	Aplicação 20/11/2023	3.634,55			2.976,144911		
26/12/2023	RESGATE	1.534,00			1.255,694780	1,221634448	45.604,441356
	Aplicação 20/11/2023	1.534,00			1.255,694780		
28/12/2023	RESGATE	24.278,54			19.860,643651	1,222444772	25.743,797705
	Aplicação 20/11/2023	24.278,54			19.860,643651		
29/12/2023	RESGATE	31.449,75			25.718,366103	1,222851789	25,431602
	Aplicação 20/11/2023	1.268,09			1.036,990615		
	Aplicação 19/12/2023	30.181,66			24.681,375488		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31,10			25,431602		25,431602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.108,04
APLICAÇÕES (+)	30.142,33
RESGATES (-)	67.503,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,80
SALDO ATUAL =	31,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051039736617010
05/01/2024 10:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF213945 DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335051039736617011
05/01/2024 10:42:32**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39,51			8,552847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39,81			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	39,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JF213945 DANIEL RODRIGO DA SILVA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357083
04/01/2024 15:37:47**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:40 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	4.367,15 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:40 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	10,51 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.377,66 C	0,00 C
14/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 15:08 MARLYSON MONTE SARAIVA 0	552.839.000.013.188	2.820,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.820,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.428.000.016	3.697,49 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.477.000.075	12.267,19 C	
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.798.000.006	2.310,93 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.275,61 D	0,00 C
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:28 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	5.762,48 D	
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:08 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	6.950,26 D	
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	13,86 D	
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:13 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	16,72 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.743,32 C	0,00 C
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	16.600,00 D	
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:31 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	27.319,41 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.919,41 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	47.002,80			38.700,720439		
07/12/2023	RESGATE	4.377,66			3.598,121657	1,216651469	35.102,598782
	Aplicação 26/09/2023	4.377,66			3.598,121657		
14/12/2023	RESGATE	2.820,00			2.313,790412	1,218779361	32.788,808370
	Aplicação 26/09/2023	2.820,00			2.313,790412		
18/12/2023	APLICAÇÃO	18.275,61			14.985,000547	1,219593549	47.773,808917
22/12/2023	RESGATE	12.743,32			10.434,845295	1,221227497	37.338,963622
	Aplicação 26/09/2023	7.884,39			6.456,120528		
	Aplicação 19/10/2023	4.858,93			3.978,724767		
28/12/2023	RESGATE	43.919,41			35.927,520821	1,222444772	1.411,442801
	Aplicação 19/10/2023	11.886,26			9.723,348780		
	Aplicação 23/11/2023	15.440,23			12.630,614295		
	Aplicação 18/12/2023	16.592,92			13.573,557746		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.725,99			1.411,442801		1.411,442801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.002,80
APLICAÇÕES (+)	18.275,61
RESGATES (-)	63.860,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,97
SALDO ATUAL =	1.725,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765012
05/01/2024 10:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.404,00			2.802,752975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.427,35			2.802,752975		2.802,752975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.404,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,35
SALDO ATUAL =	3.427,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765013
05/01/2024 10:25:22**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.480,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	10.250,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:58 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.050,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	2.690,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	1.350,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	3.540,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	4.450,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	4.300,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	950,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.090,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 08:40 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	210,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	27.550,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	3.310,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:35 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	3.680,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.900,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	312.245.962	105.360,00 C	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	2.950,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.410,00 D	0,00 C
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:10 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	400,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 10:02 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	3.050,00 D	

06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 12:10 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	100.470,00 D	
06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 07:56 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	1.300,00 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.220,00 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	312.930.965	65.820,00 C	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe ASS MUN MACICO BATURITE	45.150	1.500,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.320,00 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	313.416.631	112.850,00 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.850,00 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	5.580,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	10.940,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	8.560,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	20.710,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	3.150,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	8.220,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	85.400,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:32 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	13.240,00 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:17 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	24.250,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.050,00 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	314.519.611	125.000,00 C	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:14 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	26.700,00 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:14 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	9.260,00 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:15 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	11.500,00 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:14 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	17.800,00 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:14 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	2.920,00 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.820,00 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:36 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	60.200,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.200,00 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI	315.297.942	65.900,00 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	8.000,00 D	

21/12 17:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.900,00 D	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.510,00 D	
26/12 09:57 P M MULUNGU						
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	750,00 D	
26/12 10:40 PMMULUNGU-SEAFI						
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.300,00 D	
26/12 09:57 PMMULUNGU-SDA						
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	21.000,00 D	
26/12 09:57 PMMULUNGU-SEINFRA						
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	8.980,00 D	
26/12 09:57 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.300,00 D	
26/12 10:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	5.000,00 D	
26/12 14:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.840,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.907.595	274.020,00 C	
104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI						
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	30.830,00 D	
27/12 16:33 PMM REPASSE CULTURA						
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	45.500,00 D	
27/12 16:33 PMMULUNGU-GABPREF						
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	44.220,00 D	
27/12 16:33 PMMULUNGU-SEAFI						
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	10.160,00 D	
27/12 16:33 PMMULUNGU-SEMAB						
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	21.810,00 D	
27/12 16:33 PMMULUNGU-SDA						
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	23.300,00 D	
27/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA						
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	79.270,00 D	
27/12 16:33 PMMULUNGU-SEINFRA						
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	15.660,00 D	
27/12 16:33 PREFEITURA MM DEMUT						
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	20.000,00 D	
27/12 16:55 FUNDO M A SOCIAL						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.730,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.826,81			61.610,186383		
01/12/2023	RESGATE	65.900,00			54.241,459309	1,214937814	7.368,727074
	Aplicação 21/11/2023	30,40			25,022077		
	Aplicação 29/11/2023	65.869,60			54.216,437232		
05/12/2023	APLICAÇÃO	102.410,00			84.232,909787	1,215795587	91.601,636861
06/12/2023	RESGATE	105.220,00			86.513,734261	1,216223076	5.087,902600
	Aplicação 29/11/2023	8.962,02			7.368,727074		
	Aplicação 05/12/2023	96.257,98			79.145,007187		
08/12/2023	APLICAÇÃO	64.320,00			52.847,830654	1,217079286	57.935,733254
12/12/2023	APLICAÇÃO	112.850,00			92.657,913083	1,217920804	150.593,646337
13/12/2023	RESGATE	180.050,00			147.782,078805	1,218347999	2.811,567532
	Aplicação 05/12/2023	6.198,84			5.087,902600		
	Aplicação 08/12/2023	64.387,05			52.847,830654		
	Aplicação 12/12/2023	109.464,11			89.846,345551		
19/12/2023	APLICAÇÃO	56.820,00			46.573,731324	1,220001026	49.385,298856
20/12/2023	RESGATE	60.200,00			49.327,730188	1,220408881	57,568668
	Aplicação 12/12/2023	3.431,26			2.811,567532		
	Aplicação 19/12/2023	56.768,74			46.516,162656		
21/12/2023	APLICAÇÃO	57.900,00			47.427,243133	1,220817323	47.484,811801
26/12/2023	RESGATE	40.840,00			33.430,622448	1,221634448	14.054,189353
	Aplicação 19/12/2023	70,33			57,568668		
	Aplicação 21/12/2023	40.769,67			33.373,053780		
27/12/2023	RESGATE	16.730,00			13.690,225147	1,222039800	363,964206
	Aplicação 21/12/2023	16.730,00			13.690,225147		
29/12/2023	SALDO ATUAL	445,07			363,964206		363,964206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.826,81
APLICAÇÕES (+)	394.300,00
RESGATES (-)	468.940,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,26
SALDO ATUAL =	445,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765014
05/01/2024 10:25:44

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	313.416.873	6.000,00 C	
12/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:19 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	2.700,00 D	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.300,00 D	0,00 C
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:18 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.040,00 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.040,00 C	0,00 C
26/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 08:59 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	1.670,00 D	
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.670,00 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	315.873.982	4.300,00 C	
27/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.300,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.209,85			996,158169		
12/12/2023	APLICAÇÃO	3.300,00			2.709,535783	1,217920804	3.705,693952
19/12/2023	RESGATE	1.040,00			852,458299	1,220001026	2.853,235653
	Aplicação 26/10/2023	6,50			5,324996		
	Aplicação 20/11/2023	1.033,50			847,133303		
26/12/2023	RESGATE	1.670,00			1.367,021045	1,221634448	1.486,214608
	Aplicação 20/11/2023	175,55			143,699870		
	Aplicação 12/12/2023	1.494,45			1.223,321175		
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.300,00			3.518,707001	1,222039800	5.004,921609
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.120,28			5.004,921609		5.004,921609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209,85
APLICAÇÕES (+)	7.600,00
RESGATES (-)	2.710,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	6.120,28

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765015
05/01/2024 10:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.347	155,80 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	155,80 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.723,81			1.419,332649		
21/12/2023	APLICAÇÃO	155,80			127,619421	1,220817323	1.546,952070
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.891,69			1.546,952070		1.546,952070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.723,81
APLICAÇÕES (+)	155,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	1.891,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357135
04/01/2024 15:48:58**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 8828-5 PMM REPASSE CULTURA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.050,00 C	
				01/12 07:58 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.690,00 C	
				01/12 08:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	270,00 C	
				01/12 13:54 PM.TRIBUTOS - PMM			
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.730,00 C	
				01/12 10:36 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.427,33 D	
				01/12 10:43 P M M C CRED CONSIGNACAO			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	129,10 D	
				01/12 08:42 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.600	1.000,00 D	
				01/12 07:59 ASSOCIACAO A.V.A.C.			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	2.560,50 D	
				01/12 08:42 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	299,36 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	264,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.347.926	2,22 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.347.927	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.347.928	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.347.929	11,50 D	
				Cobrança referente a 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.172	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.173	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.400,00 C	
				05/12 15:06 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.400,00 D	0,00 C
				077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	17.500,00 C	

			06/12 15:34 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
06/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50,00 C	
			06/12 15:36 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.028.744	17.496,00 D	
			06/12 15:45 TAIANE M LIMA 0756937930			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.400.802.232.560	12,00 D	
			Cobrança referente a 05/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,00 D	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.585,00 C	
			08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	20,00 D	
			08/12 15:37 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
			08/12 15:37 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
			08/12 15:37 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
			08/12 15:37 PROJECONV - A P C LTDA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	336,00 D	
			380 0001 05036946308 ELENILDO ABREU DE			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.400,00 D	
			290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.400,00 D	
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	252,00 D	
			237 5365 03352009317 ALEF GOMES FREITA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	252,00 D	
			237 5365 03352009317 ALEF GOMES FREITA			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.232	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.233	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.234	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.235	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.236	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
12/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	2.700,00 C	
			12/12 14:19 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
12/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	4.700,00 C	
			12/12 12:52 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.036.256	4.700,00 D	
			12/12 12:53 LEVI N EUFRASIO			
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.036.256	2.700,00 D	0,00 C
			12/12 14:20 LEVI N EUFRASIO			
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	10.940,00 C	
			13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	395,54 D	
			13/12 12:47 PMMULUNGU-IRRF			

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.301	1.073,61 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.302	9.198,63 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.332	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.333	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,22 D	0,00 C
14/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 14/12 09:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	45,00 C	
14/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 14/12 09:24 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	45,00 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.402	264,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.181.662	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276,00 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:34 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	45.000,00 C	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 12:41 DUETO PRODUCOES	550.122.000.056.397	45.000,00 D	0,00 C
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:14 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	9.260,00 C	
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:18 P MULUNGU COTA PARTE IPV	552.839.000.008.790	1.040,00 C	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:25 T S R COMERCIO VAREJISTA	553.515.000.015.335	2.044,25 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:25 T S R COMERCIO VAREJISTA	553.515.000.015.335	2.869,40 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:25 T S R COMERCIO VAREJISTA	553.515.000.015.335	2.072,15 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:25 T S R COMERCIO VAREJISTA	553.515.000.015.335	2.272,59 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.901	1.033,65 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,96 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	6.110,00 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:37 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.427,33 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:39 PROJECONV - A P C LTDA	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.001	299,36 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.002	219,90 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.003	205,98 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	211,34 D	

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.518	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,91 C	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	360,00 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 10:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	17.400,00 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:15 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	4.200,00 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:07 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2,30 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:07 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,95 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:33 ASSOCIACAO A.V.A.C.	552.839.000.015.600	1.480,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:33 ASSOCIACAO A.V.A.C.	552.839.000.015.600	7.915,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:33 ASSOCIACAO A.V.A.C.	552.839.000.015.600	8.060,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:07 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	189,58 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:07 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	160,41 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC	122.101	1.400,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC	122.102	1.400,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS	122.103	1.400,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.887	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.888	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.889	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,24 C	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	30.830,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.701	968,01 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.702	6.608,75 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.703	20.851,90 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.704	1.400,46 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.275.507	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.275.508	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.509	12,00 D	

Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.510	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	952,88 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	29.900,00 C	
28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	21.210,00 C	
28/12 13:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	16.050,00 C	
28/12 13:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.029.210	8.673,00 D	
28/12 11:56 FRANCISCA S MENEZES						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	240,79 D	
28/12 13:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	2.500,00 D	
28/12 12:37 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	998,40 D	
28/12 15:14 PMMULUNGU-IRRF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	21.204,40 D	
28/12 13:12 F C C RUFINO - ME						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	15.812,18 D	
28/12 13:47 J P S LOCACOES EIRELI						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.731,23 D	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.040.000	16.050,00 D	
29/12 08:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	264,00 D	
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE						
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.617	12,00 D	
Cobrança referente 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.326,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8828-5 PMM REPASSE CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008729		
01/12/2023	RESGATE	0,01			0,008729	1,214937814	
	Aplicação 22/11/2023	0,01			0,008729		
06/12/2023	APLICAÇÃO	42,00			34,533138	1,216223076	34,533138
08/12/2023	APLICAÇÃO	90,00			73,947524	1,217079286	108,480662
13/12/2023	APLICAÇÃO	248,22			203,734893	1,218347999	312,215555
14/12/2023	RESGATE	276,00			226,456082	1,218779361	85,759473
	Aplicação 06/12/2023	42,09			34,533138		
	Aplicação 08/12/2023	90,13			73,947524		
	Aplicação 13/12/2023	143,78			117,975420		
19/12/2023	APLICAÇÃO	7,96			6,524584	1,220001026	92,284057
20/12/2023	RESGATE	10,91			8,939627	1,220408881	83,344430
	Aplicação 13/12/2023	10,91			8,939627		
21/12/2023	RESGATE	85,24			69,822076	1,220817323	13,522354
	Aplicação 13/12/2023	85,24			69,822076		
27/12/2023	APLICAÇÃO	952,88			779,745471	1,222039800	793,267825
28/12/2023	APLICAÇÃO	17.731,23			14.504,728889	1,222444772	15.297,996714
29/12/2023	RESGATE	16.326,00			13.350,759385	1,222851789	1.947,237329
	Aplicação 13/12/2023	8,56			6,997770		
	Aplicação 19/12/2023	7,98			6,524584		
	Aplicação 27/12/2023	953,51			779,745471		
	Aplicação 28/12/2023	15.355,95			12.557,491560		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.381,18			1.947,237329		1.947,237329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	19.072,29
RESGATES (-)	16.698,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	2.381,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357084
04/01/2024 15:38:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357085
04/01/2024 15:38:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	631,29			519,783007		
29/12/2023	SALDO ATUAL	635,62			519,783007		519,783007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	635,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357100
04/01/2024 15:40:22**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	310,01 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:57 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	1.450,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.139,99 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	699,07 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	699,07 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	321,04 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.476,86 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.797,90 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	340,26 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.141,67 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.695,13 C	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:48 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	500,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:45 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	1.410,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:08 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	3.060,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:12 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	1.100,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:45 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	79.720,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.612,94 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	335,06 C	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:39 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	8.450,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.114,94 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	24,72 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.169,04 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.115,43 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.777,99 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.931,13 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	533,49 C	
08/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	355,60 C	
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:32 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	58.300,00 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.607,40 D	0,00 C

11/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	447,49 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	447,49 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	0,10 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	343,46 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	52.794,19 C	
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		7.580,00 D	
			12/12 13:38 PMM FUNDEB 30				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	45.557,75 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	268,07 C	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.162		486.500,00 D	
			13/12 11:56 PMM FUNDEB 70				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	486.231,93 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	634,89 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.494,32 C	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.129,21 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	365,92 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	365,92 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	346,41 C	
18/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		2.400,00 D	
			18/12 15:17 PMM FUNDEB 30				
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.053,59 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	386,22 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	58.530,30 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	58.916,52 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR		350	3,42 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	234.865,75 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	134.142,62 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	34.533,48 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.651,22 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.223,87 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	59.386,56 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	252,53 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	522,60 C	
20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.141,67 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		8.910,00 D	
			20/12 12:25 PMM FUNDEB 30				
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	494.813,72 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.776,50 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	285,11 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	907,22 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		1.430,00 D	
			21/12 12:50 PMM FUNDEB 30				
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.538,83 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	514,63 C	
22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159		10.260,00 D	
			22/12 08:29 PMM FUNDEB 30				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.745,37 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA		350	423,93 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.654,09 C	

26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:15 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	2.970,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.108,02 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	426,27 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.920,93 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.238,07 C	
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:58 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	9.040,00 D	
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:58 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	514.080,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	386.534,73 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	7,40 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.653,55 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.671,86 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.547,08 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.348,95 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	220,42 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:45 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	176.200,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:41 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	132.900,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.650,74 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:49 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	146,07 C	
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:51 PMM FUNDEB 70	552.839.000.014.162	3,00 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,07 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	354.042,22			291.507,910843		
01/12/2023	RESGATE	1.139,99			938,311399	1,214937814	290.569,599444
	Aplicação 10/11/2023	1.139,99			938,311399		
04/12/2023	APLICAÇÃO	699,07			575,190052	1,215372201	291.144,789496
05/12/2023	APLICAÇÃO	49.797,90			40.959,105734	1,215795587	332.103,895230
06/12/2023	RESGATE	45.612,94			37.503,761358	1,216223076	294.600,133872
	Aplicação 10/11/2023	45.612,94			37.503,761358		
07/12/2023	RESGATE	8.114,94			6.669,897014	1,216651469	287.930,236858
	Aplicação 10/11/2023	8.114,94			6.669,897014		
08/12/2023	APLICAÇÃO	89.607,40			73.624,948703	1,217079286	361.555,185561
11/12/2023	APLICAÇÃO	447,49			367,551090	1,217490606	361.922,736651
12/12/2023	APLICAÇÃO	45.557,75			37.406,167831	1,217920804	399.328,904482
13/12/2023	RESGATE	486.231,93			399.091,171323	1,218347999	237,733159
	Aplicação 10/11/2023	45.481,93			37.330,818148		
	Aplicação 13/11/2023	813,85			667,998602		
	Aplicação 14/11/2023	60.669,23			49.796,302824		
	Aplicação 20/11/2023	44.876,92			36.834,239725		
	Aplicação 21/11/2023	60.380,93			49.559,675707		
	Aplicação 27/11/2023	375,23			307,978834		
	Aplicação 28/11/2023	87.597,91			71.898,927232		
	Aplicação 04/12/2023	700,78			575,190052		
	Aplicação 05/12/2023	49.902,44			40.959,105734		
	Aplicação 08/12/2023	89.700,81			73.624,948703		
	Aplicação 11/12/2023	447,81			367,551090		
	Aplicação 12/12/2023	45.284,09			37.168,434672		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.129,21			1.747,002015	1,218779361	1.984,735174
15/12/2023	APLICAÇÃO	365,92			300,133760	1,219189734	2.284,868934
18/12/2023	RESGATE	2.053,59			1.683,831471	1,219593549	601,037463
	Aplicação 12/12/2023	289,94			237,733159		
	Aplicação 14/12/2023	1.763,65			1.446,098312		
19/12/2023	APLICAÇÃO	58.916,52			48.292,188895	1,220001026	48.893,226358
20/12/2023	APLICAÇÃO	494.813,72			405.449,130781	1,220408881	454.342,357139
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.538,83			1.260,491615	1,220817323	455.602,848754
22/12/2023	RESGATE	9.745,37			7.979,979180	1,221227497	447.622,869574
	Aplicação 14/12/2023	367,47			300,903703		
	Aplicação 15/12/2023	366,53			300,133760		
	Aplicação 19/12/2023	9.011,37			7.378,941717		
26/12/2023	APLICAÇÃO	20.108,02			16.459,932046	1,221634448	464.082,801620
27/12/2023	RESGATE	386.534,73			316.302,897827	1,222039800	147.779,903793
	Aplicação 19/12/2023	49.997,62			40.913,247178		
	Aplicação 20/12/2023	336.537,11			275.389,650649		
28/12/2023	RESGATE	180.650,74			147.778,242534	1,222444772	1,661259
	Aplicação 20/12/2023	158.990,53			130.059,480132		
	Aplicação 21/12/2023	1.540,88			1.260,491615		
	Aplicação 26/12/2023	20.119,33			16.458,270787		

29/12/2023	APLICAÇÃO	149,07	121,903571	1,222851789	123,564830
29/12/2023	SALDO ATUAL	151,10	123,564830		123,564830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.042,22
APLICAÇÕES (+)	764.130,90
RESGATES (-)	1.120.084,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.062,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.062,21
SALDO ATUAL =	151,10

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357101
04/01/2024 15:40:32**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 9159-6 PMM FUNDEB 30
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	500,00 C	
				06/12 08:48 PM MULUNGU - FUNDEB			
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	1.410,00 C	
				06/12 11:45 PM MULUNGU - FUNDEB			
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	3.060,00 C	
				06/12 15:08 PM MULUNGU - FUNDEB			
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	1.100,00 C	
				06/12 15:12 PM MULUNGU - FUNDEB			
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	55,00 D	
				06/12 15:09 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.490.000	1.725,00 D	
				06/12 15:09 M SOUZA ABDORAL LOPES			
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.490.000	1.335,00 D	
				06/12 15:09 M SOUZA ABDORAL LOPES			
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.071.260	924,00 D	
				06/12 15:14 FRANCISCO J S MACAMBIRA			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	460,00 D	
				085 0101 026220797000126 26.220.797 GI			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	418,33 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	987,23 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.028	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.029	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.030	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,44 D	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	8.450,00 C	
				07/12 16:39 PM MULUNGU - FUNDEB			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	8.423,31 D	
				07/12 16:40 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	20,26 D	
				07/12 16:40 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,43 D	0,00 C
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	58.300,00 C	
				08/12 14:32 PM MULUNGU - FUNDEB			

08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	874,50 D	
			08/12 14:33 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	57.425,31 D	
			08/12 14:33 J P S LOCACOES EIRELI			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,19 D	0,00 C
12/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	7.580,00 C	
			12/12 13:38 PM MULUNGU - FUNDEB			
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.288	7.580,00 D	0,00 C
			12/12 13:58 INOVASSESSORIA E			
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	71.000,00 C	
			15/12 12:13 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.065,04 D	
			15/12 12:15 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	69.937,40 D	
			15/12 12:15 J P S LOCACOES EIRELI			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,44 C	0,00 C
18/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	2.400,00 C	
			18/12 15:17 PM MULUNGU - FUNDEB			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.280,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.120,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.108	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.096.109	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	8.910,00 C	
			20/12 12:25 PM MULUNGU - FUNDEB			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	445,43 D	
			20/12 12:26 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	213,81 D	
			20/12 12:26 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.955,39 D	
			20/12 12:26 GT LOCACOES DE VEICULOS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295,37 D	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	1.430,00 C	
			21/12 12:50 PM MULUNGU - FUNDEB			
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,41 D	
			21/12 12:51 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,68 D	
			21/12 12:51 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	692,69 D	
			21/12 12:51 J R COELHO TAVARES			
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	714,56 D	
			21/12 12:51 J R COELHO TAVARES			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	293,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288,32 C	0,00 C
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	10.260,00 C	
			22/12 08:29 PM MULUNGU - FUNDEB			

22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:29 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	10.233,49 D	
22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	24,62 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,89 D	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:15 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	2.970,00 C	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	780,00 D	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	825,00 D	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	320,00 D	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	1.040,00 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:58 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	9.040,00 C	
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:14 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	312,28 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.701	8.721,28 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.275.511	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,56 C	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:45 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	176.200,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:43 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	60.200,00 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.623,36 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.214,26 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:46 SCARPA EDITORA LTDA	552.917.000.057.000	133.656,64 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:50 IMEPH INST META EDUC LTD	553.515.000.107.655	99.973,74 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,00 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:49 PM MULUNGU - FUNDEB	552.839.000.009.123	146,07 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146,07 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9159-6 PMM FUNDEB 30
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	94,67			77,950204		
06/12/2023	APLICAÇÃO	129,44			106,427844	1,216223076	184,378048
07/12/2023	APLICAÇÃO	6,43			5,284997	1,216651469	189,663045
08/12/2023	APLICAÇÃO	0,19			0,156111	1,217079286	189,819156
15/12/2023	RESGATE	2,44			2,001329	1,219189734	187,817827
	Aplicação 10/11/2023	2,44			2,001329		
18/12/2023	RESGATE	24,00			19,678687	1,219593549	168,139140
	Aplicação 10/11/2023	24,00			19,678687		
20/12/2023	APLICAÇÃO	295,37			242,025442	1,220408881	410,164582
21/12/2023	RESGATE	288,32			236,169651	1,220817323	173,994931
	Aplicação 10/11/2023	42,09			34,477045		
	Aplicação 22/11/2023	1,01			0,825113		
	Aplicação 23/11/2023	20,63			16,900580		
	Aplicação 30/11/2023	4,97			4,067450		
	Aplicação 06/12/2023	129,93			106,427844		
	Aplicação 07/12/2023	6,45			5,284997		
	Aplicação 08/12/2023	0,19			0,156111		
	Aplicação 20/12/2023	83,05			68,030511		
22/12/2023	APLICAÇÃO	1,89			1,547623	1,221227497	175,542554
26/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,092877	1,221634448	179,635431
27/12/2023	RESGATE	5,56			4,549770	1,222039800	175,085661
	Aplicação 20/12/2023	5,56			4,549770		
28/12/2023	RESGATE	68,00			55,626235	1,222444772	119,459426
	Aplicação 20/12/2023	68,00			55,626235		
29/12/2023	RESGATE	146,07			119,459426	1,222851789	
	Aplicação 20/12/2023	139,18			113,818926		
	Aplicação 22/12/2023	1,89			1,547623		
	Aplicação 26/12/2023	5,00			4,092877		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,67
APLICAÇÕES (+)	438,32
RESGATES (-)	534,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765016
05/01/2024 10:26:29**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,14 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,30 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,82 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
04/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,47 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,95 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,11 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,11 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,61 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,61 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,20 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,50 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,35 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,25 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,25 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,11 C	
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154,11 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
20/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,93 C	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170,44 D	0,00 C
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,35 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,35 D	0,00 C

22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,83 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.830,47 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,91 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	444,81 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.575,02 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,47 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,47 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,15 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,25 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,38 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,73 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,18 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,18 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	271,92			223,894187		
01/12/2023	APLICAÇÃO	23,30			19,177936	1,214937814	243,072123
04/12/2023	APLICAÇÃO	340,95			280,531346	1,215372201	523,603469
05/12/2023	APLICAÇÃO	12,11			9,960555	1,215795587	533,564024
06/12/2023	APLICAÇÃO	53,61			44,079084	1,216223076	577,643108
07/12/2023	APLICAÇÃO	17,50			14,383741	1,216651469	592,026849
11/12/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,106807	1,217490606	596,133656
12/12/2023	APLICAÇÃO	10,35			8,498089	1,217920804	604,631745
13/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,207835	1,218347999	612,839580
14/12/2023	APLICAÇÃO	11,25			9,230546	1,218779361	622,070126
18/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,199453	1,219593549	630,269579
19/12/2023	APLICAÇÃO	154,11			126,319565	1,220001026	756,589144
20/12/2023	APLICAÇÃO	170,44			139,658111	1,220408881	896,247255
21/12/2023	APLICAÇÃO	28,35			23,222147	1,220817323	919,469402
22/12/2023	APLICAÇÃO	6.575,02			5.383,943627	1,221227497	6.303,413029
26/12/2023	APLICAÇÃO	8,47			6,933334	1,221634448	6.310,346363
27/12/2023	APLICAÇÃO	6,15			5,032569	1,222039800	6.315,378932
28/12/2023	APLICAÇÃO	76,73			62,767661	1,222444772	6.378,146593
29/12/2023	APLICAÇÃO	19,18			15,684648	1,222851789	6.393,831241
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.818,71			6.393,831241		6.393,831241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,92
APLICAÇÕES (+)	7.532,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	7.818,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357086
04/01/2024 15:38:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,016548		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,08			0,016548		0,016548

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357011
04/01/2024 15:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,43			0,092500		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,43			0,092500		0,092500

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357051
04/01/2024 15:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,20			0,165258		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,20			0,165258		0,165258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357012
04/01/2024 15:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	454,51			374,231271		
29/12/2023	SALDO ATUAL	457,63			374,231271		374,231271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	457,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357088
04/01/2024 15:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,008181		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,008181		0,008181

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765017
05/01/2024 10:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765052
05/01/2024 10:36:59

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009651		0,009651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357089
04/01/2024 15:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006656		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,006656		0,006656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357090
04/01/2024 15:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357013
04/01/2024 15:21:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	312.835.612	3.651,56 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.651,56 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.024,52			8.253,891902		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.651,56			3.001,319681	1,216651469	11.255,211583
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.763,46			11.255,211583		11.255,211583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.024,52
APLICAÇÕES (+)	3.651,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,38
SALDO ATUAL =	13.763,46

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765018
05/01/2024 10:26:49**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	512,72 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:54 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	270,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:54 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	450,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:54 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	180,00 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	762.373	4,60 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,88 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	564,15 C	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	762.373	13,80 D	
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023	762.373	4,60 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,75 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	50,00 C	
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023	762.373	4,60 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,40 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	144,98 C	
07/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	762.373	9,20 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,78 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	60,24 C	
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.195.860	4.407,70 C	
08/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	762.373	4,60 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.463,34 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	313.164.372	15,36 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	313.288.352	209,05 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,41 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	20.171,82 C	
12/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	11,05 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.151,57 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.373	187,10 C	
13/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	313.536.047	5.700,00 C	
				104 1111 7910730000179 MULUNGU PREFEI			
13/12/2023	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.006.210	5.000,00 D	
				13/12 09:35 PM MULUNGU -FUS			
13/12/2023	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	877,90 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.373	1.622,74 C	
14/12/2023	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.185	4.140,00 D	
				14/12 09:23 PMMULUNGU-SDA			
14/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.526,46 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870	Transferência recebida	552.839.000.028.900	12,50 C	
				15/12 14:10 CAMARA M DE MULUNGU			
15/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.373	4.000,00 C	
15/12/2023	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.005.814	9.000,00 D	
				15/12 09:14 P M MULUNGU			
15/12/2023	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.006.210	9.000,00 D	
				15/12 09:14 PM MULUNGU -FUS			
15/12/2023	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.183	9.000,00 D	
				15/12 09:14 PMMULUNGU-SEAFI			
15/12/2023	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.600,00 D	
				15/12 13:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
15/12/2023	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.015.482	3.000,00 D	
				15/12 09:16 FUNDO M A SOCIAL			
15/12/2023	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	27.589,80 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.373	50,00 C	
18/12/2023	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.013.184	630,00 D	
				18/12 14:46 PMMULUNGU-SEMAB			
18/12/2023	2839	99015	470	Transferência enviada	552.839.000.015.482	5.600,00 D	
				18/12 14:46 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2023	0000	13113	170	Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.182,30 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.373	2.120,00 C	
19/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	314.464.734	70,67 C	
				104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
19/12/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	314.464.734	2,38 C	
				104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE			

19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.464.737	39,14 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.464.738	40,03 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.464.738	267,77 C	
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.464.740	21,89 C	
19/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023	762.373	9,20 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.552,68 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	875,10 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 5541428000165 EPARCERIAS CGE	314.868.965	953,21 C	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	762.373	2,30 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.826,01 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	293,98 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,98 C	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:48 CAMARA M DE MULUNGU	552.839.000.028.900	12.515,00 C	
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:29 CAMARA M DE MULUNGU	552.839.000.028.900	60,00 C	
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	22.806,48 C	
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	762.373	64,40 D	
26/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	762.373	2,30 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.314,78 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	28,70 C	
27/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	762.373	4,60 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,10 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	359,51 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:46 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	35.000,00 D	
28/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	762.373	13,80 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.654,29 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	109,11 C	
29/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023	762.373	4,60 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,51 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765053
05/01/2024 10:37:14

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.310,13			8.489,056029		
01/12/2023	RESGATE	391,88			322,551488	1,214937814	8.166,504541
	Aplicação 22/11/2023	391,88			322,551488		
05/12/2023	APLICAÇÃO	545,75			448,883024	1,215795587	8.615,387565
06/12/2023	APLICAÇÃO	45,40			37,328678	1,216223076	8.652,716243
07/12/2023	APLICAÇÃO	135,78			111,601394	1,216651469	8.764,317637
08/12/2023	APLICAÇÃO	4.463,34			3.667,254920	1,217079286	12.431,572557
11/12/2023	APLICAÇÃO	224,41			184,321750	1,217490606	12.615,894307
12/12/2023	APLICAÇÃO	20.151,57			16.545,878790	1,217920804	29.161,773097
13/12/2023	APLICAÇÃO	877,90			720,565881	1,218347999	29.882,338978
14/12/2023	RESGATE	2.526,46			2.072,942881	1,218779361	27.809,396097
	Aplicação 22/11/2023	93,38			76,616682		
	Aplicação 27/11/2023	143,35			117,619643		
	Aplicação 30/11/2023	2.289,73			1.878,706556		
15/12/2023	RESGATE	27.589,80			22.629,619682	1,219189734	5.179,776415
	Aplicação 30/11/2023	7.429,21			6.093,561660		
	Aplicação 05/12/2023	547,27			448,883024		
	Aplicação 06/12/2023	45,51			37,328678		
	Aplicação 07/12/2023	136,06			111,601394		
	Aplicação 08/12/2023	4.471,08			3.667,254920		
	Aplicação 11/12/2023	224,72			184,321750		
	Aplicação 12/12/2023	14.735,95			12.086,668256		
18/12/2023	RESGATE	6.182,30			5.069,147837	1,219593549	110,628578
	Aplicação 12/12/2023	5.438,42			4.459,210534		
	Aplicação 13/12/2023	743,88			609,937303		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.552,68			2.092,358896	1,220001026	2.202,987474
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.826,01			1.496,228049	1,220408881	3.699,215523
21/12/2023	RESGATE	293,98			240,805888	1,220817323	3.458,409635
	Aplicação 13/12/2023	135,06			110,628578		
	Aplicação 19/12/2023	158,92			130,177310		
26/12/2023	APLICAÇÃO	35.314,78			28.907,812854	1,221634448	32.366,222489
27/12/2023	APLICAÇÃO	24,10			19,721125	1,222039800	32.385,943614
28/12/2023	RESGATE	34.654,29			28.348,348156	1,222444772	4.037,595458
	Aplicação 19/12/2023	2.398,66			1.962,181586		
	Aplicação 20/12/2023	1.829,06			1.496,228049		
	Aplicação 26/12/2023	30.426,57			24.889,938521		
29/12/2023	APLICAÇÃO	104,51			85,464159	1,222851789	4.123,059617
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.041,89			4.123,059617		4.123,059617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.310,13
APLICAÇÕES (+)	66.266,23
RESGATES (-)	71.638,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	104,24
SALDO ATUAL =	5.041,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357091
04/01/2024 15:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357113
04/01/2024 15:43:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,25			0,053949		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,25			0,053949		0,053949

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357014
04/01/2024 15:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	655,19			141,823149		
29/12/2023	SALDO ATUAL	660,05			141,823149		141,823149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,86
SALDO ATUAL =	660,05

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357052
04/01/2024 15:30:23

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.743.036	750,00 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	311.750.956	750,00 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	10.870,00 C	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:17 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	203,96 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:17 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	16.792,84 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.126,80 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.634,41			3.815,836894		
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.500,00			1.234,631091	1,214937814	5.050,467985
07/12/2023	RESGATE	6.126,80			5.035,788929	1,216651469	14,679056
	Aplicação 04/05/2023	3,03			2,489262		
	Aplicação 01/06/2023	788,24			647,874385		
	Aplicação 23/06/2023	783,47			643,957808		
	Aplicação 28/07/2023	775,62			637,507456		
	Aplicação 24/08/2023	769,88			632,787864		
	Aplicação 27/09/2023	763,12			627,229733		
	Aplicação 18/10/2023	759,18			623,990386		
	Aplicação 01/12/2023	1.484,26			1.219,952035		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,95			14,679056		14,679056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.634,41
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	6.126,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	17,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357148
04/01/2024 15:52:40**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13181-4 PMMULUNGU-GABPREF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.350,00 C	
				01/12 08:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.540,00 C	
				01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	450,00 C	
				01/12 13:54 PM. TRIBUTOS - PMM			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.776,51 D	
				01/12 10:39 P M M C CRED CONSIGNACAO			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	20,25 D	
				01/12 08:43 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.330,15 D	
				01/12 08:43 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	881,93 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	881,93 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	449,82 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.174	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.175	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.176	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,09 C	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	500,00 C	
				07/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,65 D	
				07/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.516,16 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.054.445	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.031,81 C	0,00 C
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	16.900,00 C	
				08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
				08/12 15:40 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			

08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
			08/12 15:40 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
			08/12 15:40 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	
			08/12 15:40 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	
			08/12 15:40 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	
			08/12 15:40 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			08/12 15:40 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			08/12 15:40 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			08/12 15:40 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	11.500,00 D	
			08/12 15:40 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.000,00 D	
			290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.237	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,00 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	8.560,00 C	
			13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,25 D	
			13/12 12:46 PMMULUNGU-IRRF			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.099,28 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.334	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448,47 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	449,82 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.663	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461,82 C	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	15.150,00 C	
			20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	196,43 D	
			20/12 12:05 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.776,51 D	
			20/12 14:39 P M M C CRED CONSIGNACAO			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	94,23 D	
			20/12 12:05 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	3.508,27 D	
			20/12 12:05 GT LOCACOES DE VEICULOS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.276,92 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	881,93 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			

20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.003	2.569,44 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	1.515,08 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	1.196,52 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.529	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.530	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,67 D	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	90,00 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 11:15 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	1.000,00 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:10 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,06 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:10 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	87,50 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC	122.101	1.000,00 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.102	129,64 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.890	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,20 C	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	45.500,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.701	40.419,21 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.275.515	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.068,79 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	3.930,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:13 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.830,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	1.020,00 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	196,43 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:37 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	2.500,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	94,29 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:14 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5.081,78 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2,44 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:28 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	3.508,21 D	

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	122.801	1.014,29 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.177	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.629,44 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.901	211,11 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2023	863.631.100.248.618	12,00 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,11 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13181-4 PMMULUNGU/GABPREF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.194,17			983,245831		
01/12/2023	RESGATE	35,09			28,882137	1,214937814	954,363694
	Aplicação 24/10/2023	14,64			12,046279		
	Aplicação 31/10/2023	7,25			5,970406		
	Aplicação 16/11/2023	13,20			10,865452		
07/12/2023	RESGATE	1.031,81			848,073606	1,216651469	106,290088
	Aplicação 16/11/2023	27,59			22,673131		
	Aplicação 20/11/2023	924,35			759,746106		
	Aplicação 30/11/2023	79,87			65,654369		
08/12/2023	APLICAÇÃO	38,00			31,222288	1,217079286	137,512376
13/12/2023	APLICAÇÃO	448,47			368,096800	1,218347999	505,609176
14/12/2023	RESGATE	461,82			378,920103	1,218779361	126,689073
	Aplicação 30/11/2023	129,54			106,290088		
	Aplicação 08/12/2023	38,05			31,222288		
	Aplicação 13/12/2023	294,23			241,407727		
20/12/2023	APLICAÇÃO	110,67			90,682722	1,220408881	217,371795
21/12/2023	RESGATE	140,20			114,841097	1,220817323	102,530698
	Aplicação 13/12/2023	140,20			114,841097		
27/12/2023	APLICAÇÃO	5.068,79			4.147,810897	1,222039800	4.250,341595
28/12/2023	RESGATE	4.629,44			3.787,034070	1,222444772	463,307525
	Aplicação 13/12/2023	14,48			11,847976		
	Aplicação 20/12/2023	110,85			90,682722		
	Aplicação 27/12/2023	4.504,11			3.684,503372		
29/12/2023	RESGATE	223,11			182,450565	1,222851789	280,856960
	Aplicação 27/12/2023	223,11			182,450565		
29/12/2023	SALDO ATUAL	343,45			280,856960		280,856960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.194,17
APLICAÇÕES (+)	5.665,93
RESGATES (-)	6.521,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	343,45

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765019
05/01/2024 10:27:10**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.450,00 C	
				01/12 08:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.300,00 C	
				01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	217,47 D	
				01/12 10:46 P M M C CRED CONSIGNACAO			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	47,50 D	
				01/12 08:44 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,47 D	
				01/12 08:44 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.278,93 D	
				01/12 08:44 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	3.086,10 D	
				01/12 08:44 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.020,76 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.439,49 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.617,52 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.177	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.178	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.179	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,74 C	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	400,00 C	
				05/12 16:48 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.501	190,81 D	
				DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,19 D	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	1.070,00 C	
				07/12 15:42 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,57 D	
				07/12 15:24 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.069,46 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.054.446	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,03 C	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	29.050,00 C	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:35 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.700,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:50 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	432,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:35 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	217,56 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:35 C RENATO M DA SILVA - ME	552.839.000.013.415	3.500,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:35 C RENATO M DA SILVA - ME	552.839.000.013.415	3.500,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:35 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	553.474.000.035.114	5.750,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:35 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	4.314,94 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,50 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	20.710,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.301	2.442,00 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.302	18.262,11 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.335	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.336	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,11 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:14 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	9.000,00 C	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:18 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	432,00 D	0,00 C
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:15 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	11.500,00 C	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:22 T S R COMERCIO VAREJISTA	553.515.000.015.335	2.008,42 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:22 T S R COMERCIO VAREJISTA	553.515.000.015.335	3.942,95 D	
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:22 T S R COMERCIO VAREJISTA	553.515.000.015.335	2.248,51 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB	121.901	3.316,65 D	
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.234.633	12,00 D	

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,53 C	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	236.090,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	19.260,00 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:43 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.700,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:44 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.700,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:36 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	217,47 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:06 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	57,22 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:42 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	217,56 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:28 CAMARA M DE MULUNGU	552.839.000.028.900	189.178,60 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:31 CAMARA M DE MULUNGU	552.839.000.028.900	46.908,18 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:06 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	2.327,06 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:42 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	4.314,94 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.001	1.020,76 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.002	1.439,49 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.003	117,04 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	219,90 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	219,90 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.006	112,63 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.007	211,34 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.008	211,34 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.009	109,50 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.010	205,98 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.011	205,98 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.531	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.532	12,00 D	

20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18,89 C	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	160,00 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:06 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,86 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:06 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	153,12 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,02 D	0,00 C
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 22/12 13:46 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3.600,00 C	
22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 13:51 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	3.595,50 D	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,50 D	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 10:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	750,00 C	
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 08:59 P MULUNGU COTA PARTE IPV	552.839.000.008.790	1.670,00 C	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 10:41 ALAN N F ARRUDA GARCIA	552.839.000.016.279	730,00 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.601	190,81 D	
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.602	1.464,55 D	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34,64 D	0,00 C
27/12/2023	7800	12978	729 Transferência recebida 27/12 13:59 FRANCISCO JOSE C PEREIRA	13.253.000.027.295	6.252,89 C	
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 12:32 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	5.000,00 C	
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	44.220,00 C	
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:34 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	5.000,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.701	41.209,03 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.702	2.599,54 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.275.516	12,00 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.275.517	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.640,32 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	14.070,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 13:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.660,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	960,00 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:57 FRANCISCA S MENEZES	551.169.000.029.210	11.686,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:13 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	2.650,00 D	

28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	57,22 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:48 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	397,91 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:15 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2,30 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:29 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	2.327,06 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	122.801	956,75 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.178	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399,24 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:53 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	4.500,00 C	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:17 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	217,56 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:17 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	4.314,94 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765054
05/01/2024 10:37:26

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	185,73			152,928575		
01/12/2023	RESGATE	11,74			9,663046	1,214937814	143,265529
	Aplicação 27/11/2023	11,74			9,663046		
05/12/2023	APLICAÇÃO	209,19			172,060173	1,215795587	315,325702
07/12/2023	RESGATE	14,03			11,531651	1,216651469	303,794051
	Aplicação 27/11/2023	14,03			11,531651		
08/12/2023	APLICAÇÃO	67,50			55,460643	1,217079286	359,254694
13/12/2023	RESGATE	18,11			14,864390	1,218347999	344,390304
	Aplicação 27/11/2023	18,11			14,864390		
19/12/2023	RESGATE	28,53			23,385226	1,220001026	321,005078
	Aplicação 27/11/2023	28,53			23,385226		
20/12/2023	RESGATE	18,89			15,478419	1,220408881	305,526659
	Aplicação 27/11/2023	18,89			15,478419		
21/12/2023	APLICAÇÃO	5,02			4,111999	1,220817323	309,638658
22/12/2023	APLICAÇÃO	4,50			3,684817	1,221227497	313,323475
26/12/2023	APLICAÇÃO	34,64			28,355454	1,221634448	341,678929
27/12/2023	APLICAÇÃO	6.640,32			5.433,800110	1,222039800	5.775,479039
28/12/2023	RESGATE	399,24			326,591441	1,222444772	5.448,887598
	Aplicação 27/11/2023	73,38			60,023432		
	Aplicação 30/11/2023	21,98			17,982411		
	Aplicação 05/12/2023	210,33			172,060173		
	Aplicação 08/12/2023	67,80			55,460643		
	Aplicação 21/12/2023	5,03			4,111999		
	Aplicação 22/12/2023	4,50			3,684817		
	Aplicação 26/12/2023	16,22			13,267966		
29/12/2023	RESGATE	32,50			26,577219	1,222851789	5.422,310379
	Aplicação 26/12/2023	18,45			15,087488		
	Aplicação 27/12/2023	14,05			11,489731		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.630,68			5.422,310379		5.422,310379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,73
APLICAÇÕES (+)	6.961,17
RESGATES (-)	523,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	6.630,68

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357149
04/01/2024 15:52:57**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13184-9 PMMULUNGU-SEMAB
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	950,00 C	
				01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	460,41 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	460,41 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.180	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.181	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,18 D	0,00 C
08/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.620,00 C	
				08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.003.268	5.000,00 D	
				08/12 15:41 PREF M BATURITE MOV			
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
				08/12 15:41 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
				08/12 15:41 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	252,00 D	
				237 5365 03352009317 ALEF GOMES FREITA			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	252,00 D	
				237 5365 03352009317 ALEF GOMES FREITA			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.238	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.239	12,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,00 D	0,00 C
13/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.150,00 C	
				13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
13/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	14,47 D	
				13/12 12:46 PMMULUNGU-IRRF			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.122,93 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.337	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,60 D	0,00 C
15/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	160,00 C	

15/12 12:57 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	160,00 D	
104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO						
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.775	12,00 D	
Cobrança referente 15/12/2023						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
18/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	630,00 C	
18/12 14:46 PM.TRIBUTOS - PMM						
18/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	622,62 D	
18/12 14:48 MT MARTINS BATISTA LTDA						
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,38 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.470,00 C	
20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.003.268	5.000,00 D	
20/12 13:40 PREF M BATURITE MOV						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	460,41 D	
237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.533	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,41 C	0,00 C
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	150,00 C	
22/12 11:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.201	140,00 D	
Cora SCD SA						
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	10.160,00 C	
27/12 16:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.797,64 D	
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.518	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,36 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.400,00 C	
28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.029.210	5.395,00 D	
28/12 11:56 FRANCISCA S MENEZES						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	354,47 D	
28/12 14:46 PMMULUNGU-IRRF						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349,47 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13184-9 PMMULUNGU/SEMAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	81,99			67,509742		
01/12/2023	APLICAÇÃO	6,18			5,086680	1,214937814	72,596422
08/12/2023	APLICAÇÃO	62,00			50,941627	1,217079286	123,538049
13/12/2023	APLICAÇÃO	0,60			0,492470	1,218347999	124,030519
15/12/2023	RESGATE	12,00			9,842603	1,219189734	114,187916
	Aplicação 13/07/2023	12,00			9,842603		
18/12/2023	APLICAÇÃO	7,38			6,051196	1,219593549	120,239112
20/12/2023	RESGATE	2,41			1,974748	1,220408881	118,264364
	Aplicação 13/07/2023	2,41			1,974748		
22/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,188482	1,221227497	126,452846
27/12/2023	APLICAÇÃO	350,36			286,700973	1,222039800	413,153819
28/12/2023	RESGATE	349,47			285,877946	1,222444772	127,275873
	Aplicação 13/07/2023	22,19			18,148904		
	Aplicação 28/09/2023	21,97			17,973821		
	Aplicação 31/10/2023	23,92			19,569666		
	Aplicação 01/12/2023	6,22			5,086680		
	Aplicação 08/12/2023	62,27			50,941627		
	Aplicação 13/12/2023	0,60			0,492470		
	Aplicação 18/12/2023	7,40			6,051196		
	Aplicação 22/12/2023	10,01			8,188482		
	Aplicação 27/12/2023	194,89			159,425100		
29/12/2023	SALDO ATUAL	155,64			127,275873		127,275873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,99
APLICAÇÕES (+)	436,52
RESGATES (-)	363,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	155,64

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357134
04/01/2024 15:48:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13185-7 PMMULUNGU-SDA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.090,00 C	
				01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	402,05 D	
				01/12 10:42 P M M C CRED CONSIGNACAO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	112,24 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	287,29 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	287,29 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.182	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.183	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.184	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,37 C	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	750,00 C	
				05/12 15:06 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	750,00 D	
				237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.131.352	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.720,00 C	
				07/12 15:20 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.096,02 D	
				07/12 16:32 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.695	100,00 D	
				07/12 16:07 ELIZIANE FERREIRA LOPES			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,88 D	
				07/12 15:24 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,64 D	
				07/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.613,85 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.054.447	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			

07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108,39 C	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	300,00 C	
			08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	12,50 D	
			08/12 15:33 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	210,00 D	
			237 5365 05653131342 ELIZANDRO FERREIR			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.240	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,50 D	0,00 C
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	1.100,00 C	
			11/12 14:12 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	55,00 D	
			11/12 14:13 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.257	924,00 D	
			11/12 14:13 ODORICO JOSE SAMPAIO CAF			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121,00 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	8.220,00 C	
			13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	372,88 D	
			13/12 12:47 PMMULUNGU-IRRF			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.843,96 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.338	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,84 C	0,00 C
14/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	4.140,00 C	
			14/12 09:23 PM.TRIBUTOS - PMM			
14/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	45,00 D	
			14/12 09:39 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
14/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	3.235,95 D	
			14/12 09:39 MT MARTINS BATISTA LTDA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	756,00 D	
			237 5365 62041233354 JOAO NETO BARBOSA			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.664	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,05 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.060,00 C	
			20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	152,86 D	
			20/12 12:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	402,05 D	
			20/12 14:36 P M M C CRED CONSIGNACAO			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	73,37 D	
			20/12 12:07 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.730,02 D	
			20/12 12:07 GT LOCACOES DE VEICULOS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	112,24 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	287,29 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			

20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.003	116,90 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	116,90 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	116,90 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.006	112,35 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.007	112,35 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.008	112,35 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.009	109,50 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.010	294,29 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.011	109,50 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.534	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.535	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77,13 D	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.300,00 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:22 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,55 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:22 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	19,20 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,15 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:05 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,71 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:05 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	58,33 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:05 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	94,79 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3245 000771945000107 ALTA GENETICS	122.101	539,45 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3245 000771945000107 ALTA GENETICS	122.102	1.580,80 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.103	100,89 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.891	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.269.892	12,00 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,87 C	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 26/12 09:57 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	1.300,00 C	
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.278,59 D	

26/12 09:59 AUTO P S AZUL LTDA - EPP

26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,08 D	
26/12 09:59 PMMULUNGU-IRRF						
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,33 D	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	21.810,00 C	
27/12 16:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	21.076,69 D	
237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.519	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	721,31 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.060,00 C	
28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.350,00 C	
28/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	152,86 D	
28/12 12:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	73,37 D	
28/12 12:28 PMMULUNGU-IRRF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	727,35 D	
28/12 14:49 PMMULUNGU-IRRF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,23 D	
28/12 16:52 PMMULUNGU-IRRF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.730,02 D	
28/12 12:28 GT LOCACOES DE VEICULOS						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.341,22 D	
341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO						
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.179	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630,05 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13185-7 PMMULUNGU/SDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	276,00			227,251176		
01/12/2023	RESGATE	33,37			27,466427	1,214937814	199,784749
	Aplicação 14/11/2023	6,80			5,598758		
	Aplicação 21/11/2023	1,21			0,998737		
	Aplicação 23/11/2023	4,74			3,901402		
	Aplicação 30/11/2023	20,62			16,967530		
05/12/2023	RESGATE	12,00			9,870080	1,215795587	189,914669
	Aplicação 30/11/2023	12,00			9,870080		
07/12/2023	RESGATE	108,39			89,088784	1,216651469	100,825885
	Aplicação 30/11/2023	108,39			89,088784		
08/12/2023	APLICAÇÃO	65,50			53,817364	1,217079286	154,643249
11/12/2023	APLICAÇÃO	121,00			99,384750	1,217490606	254,027999
13/12/2023	RESGATE	8,84			7,255727	1,218347999	246,772272
	Aplicação 30/11/2023	8,84			7,255727		
14/12/2023	APLICAÇÃO	91,05			74,705892	1,218779361	321,478164
20/12/2023	APLICAÇÃO	77,13			63,200130	1,220408881	384,678294
21/12/2023	RESGATE	125,87			103,103059	1,220817323	281,575235
	Aplicação 30/11/2023	114,23			93,570158		
	Aplicação 08/12/2023	11,64			9,532901		
26/12/2023	APLICAÇÃO	18,33			15,004488	1,221634448	296,579723
27/12/2023	APLICAÇÃO	721,31			590,250824	1,222039800	886,830547
28/12/2023	RESGATE	630,05			515,401607	1,222444772	371,428940
	Aplicação 08/12/2023	54,14			44,284463		
	Aplicação 11/12/2023	121,49			99,384750		
	Aplicação 14/12/2023	91,32			74,705892		
	Aplicação 20/12/2023	77,26			63,200130		
	Aplicação 26/12/2023	18,34			15,004488		
	Aplicação 27/12/2023	267,50			218,821884		
29/12/2023	SALDO ATUAL	454,20			371,428940		371,428940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,00
APLICAÇÕES (+)	1.094,32
RESGATES (-)	918,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	454,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357130
04/01/2024 15:47:25**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	210,00 C	
				01/12 08:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	27.550,00 C	
				01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	180,00 C	
				01/12 13:54 PM.TRIBUTOS - PMM			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	3.243,86 D	
				01/12 10:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,12 D	
				01/12 08:44 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	204,88 D	
				01/12 08:44 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.504,79 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	10.896,81 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	10.896,81 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	171,60 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.185	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.186	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.187	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.188	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,87 C	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.000,00 C	
				05/12 15:06 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.000,00 D	
				077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.131.353	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.050,00 C	
				06/12 10:02 P MULUNGU COTA PARTE ICM			

06/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	100.470,00 C	
			06/12 12:10 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	100.471,89 D	
			06/12 12:10 TRANS S T L S EIRELI			
06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	36,46 D	
			06/12 10:34 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.002,25 D	
			237 1379 014248351000120 CNIP - COMERC			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.138.031	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,60 C	0,00 C
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.450,00 C	
			07/12 15:20 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.668,77 D	
			07/12 16:33 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.211,24 D	
			07/12 16:54 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,75 D	
			07/12 15:21 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,83 D	
			07/12 16:33 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.557,32 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.054.448	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,91 C	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	4.400,00 C	
			08/12 17:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	23.280,00 C	
			08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
			08/12 15:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
			08/12 15:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
			08/12 15:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	
			08/12 15:31 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	
			08/12 15:31 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	
			08/12 15:31 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	4.360,00 D	
			08/12 15:31 PROJECONV - A P C LTDA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	4.400,00 D	

			08/12 15:31 CN3 ENGENHARIA LTDA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	4.400,00 D	
			08/12 17:07 CN3 ENGENHARIA LTDA			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	304,82 D	
			DAE ESTADO CEARA			
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.802	642,60 D	
			DAE ESTADO CEARA			
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	9.161,65 D	
			033 1629 041227454000187 CEARA EQUIPAM			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.153.241	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,93 D	0,00 C
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	14.560,00 C	
			11/12 16:02 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	218,27 D	
			11/12 16:02 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	14.332,96 D	
			11/12 16:02 J P S LOCACOES EIRELI			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,77 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	85.400,00 C	
			13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,61 D	
			13/12 12:48 PMMULUNGU-IRRF			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	57.186,28 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	14.796,16 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.339	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.340	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.390,95 D	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	171,60 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.181.665	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183,60 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	1.600,00 C	
			15/12 13:50 PM.TRIBUTOS - PMM			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.501	103,08 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	201,50 D	
			DAE ESTADO CEARA			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	647,68 D	
			DAE ESTADO CEARA			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	648,56 D	
			DAE ESTADO CEARA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,82 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	671,90 D	
			DAE ESTADO CEARA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.802	671,00 D	

DAE ESTADO CEARA						
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.803	732,52 D	
DAE ESTADO CEARA						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.075,42 C	0,00 C
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	17.800,00 C	
19/12 15:14 P MULUNGU COTA PARTE ICM						
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	958,81 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.550,00 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	1.899,12 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	3.370,55 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.643,27 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.926,20 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	466,01 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	551,47 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	2.467,20 D	
19/12 15:21 T S R COMERCIO VAREJISTA						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.927	958,81 D	
19/12 16:12 R. D. DE OLIVEIRA						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	958,81 D	
341 8130 040498101000159 COMERCIAL R.D						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.234.634	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2023						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,63 C	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	78.000,00 C	
20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	315,00 D	
20/12 12:04 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	3.243,86 D	
20/12 14:38 P M M C CRED CONSIGNACAO						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	151,20 D	
20/12 12:04 PMMULUNGU-IRRF						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.625,90 D	
20/12 12:04 GT LOCACOES DE VEICULOS						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	4.360,00 D	
20/12 13:38 PROJECONV - A P C LTDA						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	26.500,00 D	
20/12 12:25 GONCALVES LOCACAO TRANSP						
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	9.300,00 D	
20/12 13:38 GONCALVES LOCACAO TRANSP						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.161,65 D	
033 1629 041227454000187 CEARA EQUIPAM						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.000,00 D	
077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO						

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.003	2.504,79 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.004	7.543,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	125,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.006	998,93 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.007	116,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.008	279,95 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.009	117,43 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.010	116,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.011	171,25 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.012	120,06 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.013	116,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.014	116,90 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.015	235,61 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.016	1.069,23 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.017	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.018	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.019	112,79 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.020	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.021	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.022	124,80 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.023	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.024	112,35 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.025	142,11 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.026	761,32 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.027	109,50 D
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.028	185,59 D

			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.029	109,50 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.030	109,50 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.031	109,50 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.032	152,98 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.033	109,50 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.034	109,50 D	
			CAGECE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.536	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.537	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.538	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.146.539	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,95 C	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	8.000,00 C	
			21/12 16:13 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	8.000,00 D	
			21/12 16:14 TRANS S T L S EIRELI			
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1,77 D	
			21/12 13:08 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1,15 D	
			21/12 13:08 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	94,79 D	
			21/12 13:08 J R COELHO TAVARES			
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	145,83 D	
			21/12 13:08 J R COELHO TAVARES			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	207,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	451,44 C	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	21.000,00 C	
			26/12 09:57 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	5.767,88 D	
			26/12 09:59 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	16.765,22 D	
			26/12 09:59 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	40,33 D	
			26/12 09:59 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,88 D	
			26/12 09:59 PMMULUNGU-IRRF			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.587,31 C	0,00 C
27/12/2023	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.029.061	136.618,10 C	
			27/12 15:30 MUNICIPIO DE MULUNGU			
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	23.300,00 C	

			27/12 15:31 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	79.270,00 C	
			27/12 16:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	2.399,47 D	
			27/12 15:31 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
27/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	157.564,98 D	
			27/12 15:31 J P S LOCACOES EIRELI			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.701	96,62 D	
			CREA CE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.439,54 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	41.279,22 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	35.547,17 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.520	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.521	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.275.522	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,90 C	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	35.000,00 C	
			28/12 10:46 PM.TRIBUTOS - PMM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50.000,00 C	
			28/12 10:59 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.300,00 C	
			28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	9.000,00 C	
			28/12 13:11 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.200,00 C	
			28/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	315,00 D	
			28/12 12:27 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	27,60 D	
			28/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	207,43 D	
			28/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	186,10 D	
			28/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	151,20 D	
			28/12 12:27 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	354,47 D	
			28/12 14:47 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,90 D	
			28/12 16:52 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.625,90 D	
			28/12 12:27 GT LOCACOES DE VEICULOS			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	26.500,00 D	
			28/12 11:05 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	23.500,00 D	

28/12 11:05 GONCALVES LOCACAO TRANSP

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.272,40 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	17.078,57 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	15.321,90 D	
			004 0186 010973526000101 AVO COMERCIO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.161,65 D	
			033 1629 041227454000187 CEARA EQUIPAM			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.207,33 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.180	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.181	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.182	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.183	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.372.184	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	472,45 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	171,60 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.248.619	12,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183,60 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	190,87			157,157000		
01/12/2023	RESGATE	27,87			22,939446	1,214937814	134,217554
	Aplicação 16/11/2023	5,71			4,703805		
	Aplicação 22/11/2023	0,90			0,742601		
	Aplicação 24/11/2023	21,26			17,493040		
05/12/2023	RESGATE	12,00			9,870080	1,215795587	124,347474
	Aplicação 24/11/2023	12,00			9,870080		
06/12/2023	RESGATE	2,60			2,137766	1,216223076	122,209708
	Aplicação 24/11/2023	2,60			2,137766		
07/12/2023	RESGATE	11,91			9,789163	1,216651469	112,420545
	Aplicação 24/11/2023	11,91			9,789163		
08/12/2023	APLICAÇÃO	48,93			40,202804	1,217079286	152,623349
11/12/2023	APLICAÇÃO	8,77			7,203341	1,217490606	159,826690
13/12/2023	APLICAÇÃO	13.390,95			10.991,071525	1,218347999	11.150,898215
14/12/2023	RESGATE	183,60			150,642526	1,218779361	11.000,255689
	Aplicação 24/11/2023	112,98			92,700822		
	Aplicação 30/11/2023	24,03			19,719723		
	Aplicação 08/12/2023	46,59			38,221981		
15/12/2023	RESGATE	0,82			0,672578	1,219189734	10.999,583111
	Aplicação 08/12/2023	0,82			0,672578		
18/12/2023	RESGATE	2.075,42			1.701,730876	1,219593549	9.297,852235
	Aplicação 08/12/2023	1,60			1,308245		
	Aplicação 11/12/2023	8,79			7,203341		
	Aplicação 13/12/2023	2.065,03			1.693,219290		
19/12/2023	RESGATE	44,63			36,581936	1,220001026	9.261,270299
	Aplicação 13/12/2023	44,63			36,581936		
20/12/2023	RESGATE	150,95			123,688054	1,220408881	9.137,582245
	Aplicação 13/12/2023	150,95			123,688054		
21/12/2023	RESGATE	451,44			369,785054	1,220817323	8.767,797191
	Aplicação 13/12/2023	451,44			369,785054		
26/12/2023	RESGATE	1.587,31			1.299,333039	1,221634448	7.468,464152
	Aplicação 13/12/2023	1.587,31			1.299,333039		
27/12/2023	RESGATE	174,90			143,121362	1,222039800	7.325,342790
	Aplicação 13/12/2023	174,90			143,121362		
28/12/2023	RESGATE	472,45			386,479627	1,222444772	6.938,863163
	Aplicação 13/12/2023	472,45			386,479627		
29/12/2023	RESGATE	183,60			150,140844	1,222851789	6.788,722319
	Aplicação 13/12/2023	183,60			150,140844		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.301,60			6.788,722319		6.788,722319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,87
APLICAÇÕES (+)	13.448,65
RESGATES (-)	5.379,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,58
SALDO ATUAL =	8.301,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765020
05/01/2024 10:27:24**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:50 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	19,72 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:50 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	2,34 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	64,82 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	64,82 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	82,86 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	107,06 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	107,06 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:47 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	64,82 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:42 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	129,10 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:43 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	20,25 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:44 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	47,50 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:44 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	19,47 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 08:44 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	3,12 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 14:09 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	5,92 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:09 CE 230910 FMS ENFERMAGEM	552.839.000.016.388	453,18 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:09 CE 230910 FMS ENFERMAGEM	552.839.000.016.388	196,19 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 11:45 SIGTV230910220230001 GND	552.839.000.016.475	374,40 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:36 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	330,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:36 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.730,00 D	

01/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	52.600,00 D	
			01/12 10:36 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	3.935,56 D	
			01/12 12:16 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.832,93 C	0,00 C
05/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	35,40 C	
			05/12 12:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
05/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.593	249,60 C	
			05/12 12:34 CE 230910 FMS INVEST SUS			
05/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	312.207.199	12.819,67 C	
			104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.104,67 D	0,00 C
06/12/2023	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.029.061	7.133,36 C	
			06/12 16:06 MUNICIPIO DE MULUNGU			
06/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	36,46 C	
			06/12 10:34 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	10.080,00 D	
			06/12 15:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.910,18 C	0,00 C
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	8,67 C	
			07/12 15:55 P M MULUNGU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	4,02 C	
			07/12 16:42 P M MULUNGU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	2,11 C	
			07/12 16:42 P M MULUNGU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	5,19 C	
			07/12 15:57 PM MULUNGU -FUS			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.883	10,51 C	
			07/12 16:40 PM MULUNGU-PNAT			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	20,26 C	
			07/12 16:40 PMM FUNDEB 30			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.994	203,96 C	
			07/12 14:17 BENEFICIOS EVENTUAIS			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	3,65 C	
			07/12 15:44 PMMULUNGU-GABPREF			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	2,57 C	
			07/12 15:24 PMMULUNGU-SEAFI			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	3,88 C	
			07/12 15:24 PMMULUNGU-SDA			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	2,64 C	
			07/12 16:32 PMMULUNGU-SDA			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	3,75 C	
			07/12 15:21 PMMULUNGU-SEINFRA			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	8,83 C	
			07/12 16:33 PMMULUNGU-SEINFRA			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	0,31 C	
			07/12 15:38 MULUNGUBL GBF FNAS			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	9,92 C	
			07/12 11:15 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	0,45 C	
			07/12 15:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			

07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	20,88 C	
			07/12 15:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	7,81 C	
			07/12 16:37 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	6,28 C	
			07/12 16:36 FUNDO M A SOCIAL			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.488	0,72 C	
			07/12 15:36 PSB COVID 19			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.488	5,11 C	
			07/12 16:35 PSB COVID 19			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.475	711,99 C	
			07/12 14:28 SIGTV230910220230001 GND			
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	40,10 C	
			07/12 16:52 PMM FUNDO ESPECIAL			
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.083,61 D	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	432,00 C	
			08/12 13:52 P M MULUNGU			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	170,52 C	
			08/12 15:18 P M MULUNGU			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	432,00 C	
			08/12 13:53 PM MULUNGU -FUS			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	164,64 C	
			08/12 15:27 PM MULUNGU -FUS			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	69,60 C	
			08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	69,60 C	
			08/12 15:40 PMMULUNGU-GABPREF			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	432,00 C	
			08/12 13:50 PMMULUNGU-SEAFI			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	217,56 C	
			08/12 15:35 PMMULUNGU-SEAFI			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	69,60 C	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	69,60 C	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	69,60 C	
			08/12 15:31 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	6,28 C	
			08/12 10:34 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	144,00 C	
			08/12 13:54 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	96,00 C	
			08/12 15:23 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	6,28 D	
			08/12 10:33 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.506,32 D	0,00 C
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	90,40 C	
			11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	90,40 C	

11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS					
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	90,40 C
11/12 13:48 PM MULUNGU -FUS					
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	313.205.331	2.111,53 C
104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN					
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.382,73 D 0,00 C
12/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	4.700,00 D
12/12 12:52 PMM REPASSE CULTURA					
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.700,00 C 0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	395,54 C
13/12 12:47 PMM REPASSE CULTURA					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	0,25 C
13/12 12:46 PMMULUNGU-GABPREF					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	14,47 C
13/12 12:46 PMMULUNGU-SEMAB					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	372,88 C
13/12 12:47 PMMULUNGU-SDA					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	2,61 C
13/12 12:48 PMMULUNGU-SEINFRA					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	34.955,09 C
13/12 12:07 PMM FUNDEB 70					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	250,32 C
13/12 12:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	856,72 C
13/12 12:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	480,80 C
13/12 12:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.006,17 C
13/12 12:43 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	108,40 C
13/12 12:44 FUNDO M A SOCIAL					
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.443,25 D 0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	432,00 C
15/12 09:21 P M MULUNGU					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	432,00 C
15/12 09:23 PM MULUNGU -FUS					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	432,00 C
15/12 09:18 PMMULUNGU-SEAFI					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	46,58 C
15/12 09:34 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	18,33 C
15/12 09:34 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	190,32 C
15/12 10:35 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	144,00 C
15/12 09:20 FUNDO M A SOCIAL					
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	50.000,00 D
15/12 09:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.304,77 C 0,00 C
19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.865	426,98 C
19/12 12:21 TRANSF ESPECIAIS-2309102					

19/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:19 SIGTV230910220230001 GND	552.839.000.016.475	109,68 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536,66 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:33 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	84,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:33 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	132,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:55 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	170,52 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:58 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	164,64 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:26 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	213,81 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:05 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	94,23 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:06 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	57,22 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:42 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	217,56 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:07 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	73,37 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:04 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	151,20 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	216,72 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	21,81 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	216,72 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:57 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	96,00 C	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.909,80 D	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:07 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	2,30 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:07 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1,95 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:51 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	8,41 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 12:51 PMM FUNDEB 30	552.839.000.009.159	8,68 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:10 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	1,06 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:06 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	1,86 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:22 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	6,55 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 09:22 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	19,20 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 13:05 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1,15 C	
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	0,71 C	

			21/12 13:05 PMMULUNGU-SDA					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186		1,77 C		
			21/12 13:08 PMMULUNGU-SEINFRA					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186		1,15 C		
			21/12 13:08 PMMULUNGU-SEINFRA					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749		2,13 C		
			21/12 12:49 MULUNGUBL GBF FNAS					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586		6,73 C		
			21/12 13:02 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586		7,17 C		
			21/12 13:02 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457		0,89 C		
			21/12 13:09 PREFEITURA MM Demut					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457		0,89 C		
			21/12 13:09 PREFEITURA MM Demut					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.388		699,73 C		
			21/12 09:34 CE 230910 FMS ENFERMAGEM					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.388		412,46 C		
			21/12 09:34 CE 230910 FMS ENFERMAGEM					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.475		2,39 C		
			21/12 12:45 SIGTV230910220230001 GND					
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		1.187,18 D	0,00 C	
22/12/2023	0008	99015	870 Transferência recebida	550.008.000.029.061		6.033,64 C		
			22/12 11:01 MUNICIPIO DE MULUNGU					
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.883		13,86 C		
			22/12 08:28 PM MULUNGU-PNAT					
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.883		16,72 C		
			22/12 13:13 PM MULUNGU-PNAT					
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159		24,62 C		
			22/12 08:28 PMM FUNDEB 30					
22/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.488		0,58 C		
			22/12 08:27 PSB COVID 19					
22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		3.600,00 D		
			22/12 13:46 PMMULUNGU-SEAFI					
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		2.489,42 D	0,00 C	
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814		2,79 C		
			26/12 10:03 P M MULUNGU					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814		3,23 C		
			26/12 10:03 P M MULUNGU					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185		3,08 C		
			26/12 09:59 PMMULUNGU-SDA					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186		40,33 C		
			26/12 09:59 PMMULUNGU-SEINFRA					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186		13,88 C		
			26/12 09:59 PMMULUNGU-SEINFRA					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586		15,14 C		
			26/12 10:01 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586		6,40 C		
			26/12 10:01 CE 230910 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		84,85 D	0,00 C	
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159		312,28 C		

		27/12 16:14 PMM FUNDEB 30			
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	37.045,15 C
		27/12 16:14 PMM FUNDEB 70			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.357,43 D 0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	274,32 C
		28/12 10:50 P M MULUNGU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	213,81 C
		28/12 12:24 P M MULUNGU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	132,00 C
		28/12 12:24 P M MULUNGU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	5,83 C
		28/12 16:51 P M MULUNGU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	269,62 C
		28/12 08:16 PM MULUNGU -FUS			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,82 C
		28/12 13:00 PM MULUNGU -FUS			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	6,02 C
		28/12 16:49 PM MULUNGU -FUS			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	104,99 C
		28/12 17:08 PM MULUNGU-QSE			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	106,31 C
		28/12 17:08 PM MULUNGU-QSE			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	998,40 C
		28/12 15:14 PMM REPASSE CULTURA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	1.623,36 C
		28/12 09:50 PMM FUNDEB 30			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.159	1.214,26 C
		28/12 09:50 PMM FUNDEB 30			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	94,29 C
		28/12 12:28 PMMULUNGU-GABPREF			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	5.081,78 C
		28/12 15:14 PMMULUNGU-GABPREF			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	2,44 C
		28/12 16:52 PMMULUNGU-GABPREF			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	57,22 C
		28/12 12:29 PMMULUNGU-SEAFI			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	397,91 C
		28/12 14:48 PMMULUNGU-SEAFI			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	2,30 C
		28/12 17:15 PMMULUNGU-SEAFI			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	354,47 C
		28/12 14:46 PMMULUNGU-SEMAB			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	73,37 C
		28/12 12:28 PMMULUNGU-SDA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	727,35 C
		28/12 14:49 PMMULUNGU-SDA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	3,23 C
		28/12 16:52 PMMULUNGU-SDA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	27,60 C
		28/12 10:47 PMMULUNGU-SEINFRA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	207,43 C

		28/12 10:47 PMMULUNGU-SEINFRA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	186,10 C
		28/12 10:47 PMMULUNGU-SEINFRA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	151,20 C
		28/12 12:27 PMMULUNGU-SEINFRA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	354,47 C
		28/12 14:47 PMMULUNGU-SEINFRA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	2,90 C
		28/12 16:52 PMMULUNGU-SEINFRA			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.162	1.497,79 C
		28/12 08:41 PMM FUNDEB 70			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	371,85 C
		28/12 08:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	451,03 C
		28/12 08:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.535,29 C
		28/12 08:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.567,86 C
		28/12 08:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C
		28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C
		28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C
		28/12 12:59 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	14,26 C
		28/12 16:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	0,33 C
		28/12 16:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	36,77 C
		28/12 16:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457	5,23 C
		28/12 14:49 PREFEITURA MM Demut			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	396,47 C
		28/12 07:23 FUNDO M A SOCIAL			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	6,27 C
		28/12 16:49 FUNDO M A SOCIAL			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.488	0,43 C
		28/12 16:48 PSB COVID 19			
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.475	109,68 C
		28/12 12:22 SIGTV230910220230001 GND			
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	22.860,00 D
		28/12 10:46 P M MULUNGU			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.055,53 C 0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	170,52 C
		29/12 10:56 P M MULUNGU			
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	164,64 C
		29/12 11:18 PM MULUNGU -FUS			
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	190,17 C
		29/12 07:29 PM MULUNGU-QSE			
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	187,06 C

29/12 07:29 PM MULUNGU-QSE						
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	217,56 C	
29/12 11:17 PMMULUNGU-SEAFI						
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	96,00 C	
29/12 11:23 FUNDO M A SOCIAL						
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.025,95 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765055
05/01/2024 10:37:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	57.144,55			47.051,135747		
01/12/2023	RESGATE	56.832,93			46.778,468286	1,214937814	272,667461
	Aplicação 24/11/2023	273,99			225,518287		
	Aplicação 29/11/2023	293,53			241,604604		
	Aplicação 30/11/2023	56.265,41			46.311,345395		
05/12/2023	APLICAÇÃO	13.104,67			10.778,678702	1,215795587	11.051,346163
06/12/2023	RESGATE	2.910,18			2.392,801171	1,216223076	8.658,544992
	Aplicação 30/11/2023	331,62			272,667461		
	Aplicação 05/12/2023	2.578,56			2.120,133710		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.083,61			890,649481	1,216651469	9.549,194473
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.506,32			2.059,290654	1,217079286	11.608,485127
11/12/2023	APLICAÇÃO	2.382,73			1.957,082862	1,217490606	13.565,567989
12/12/2023	RESGATE	4.700,00			3.859,035813	1,217920804	9.706,532176
	Aplicação 05/12/2023	4.700,00			3.859,035813		
13/12/2023	APLICAÇÃO	39.443,25			32.374,370895	1,218347999	42.080,903071
15/12/2023	RESGATE	48.304,77			39.620,387749	1,219189734	2.460,515322
	Aplicação 05/12/2023	5.851,51			4.799,509179		
	Aplicação 07/12/2023	1.085,87			890,649481		
	Aplicação 08/12/2023	2.510,67			2.059,290654		
	Aplicação 11/12/2023	2.386,06			1.957,082862		
	Aplicação 13/12/2023	36.470,66			29.913,855573		
19/12/2023	APLICAÇÃO	536,66			439,884875	1,220001026	2.900,400197
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.909,80			1.564,885367	1,220408881	4.465,285564
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.187,18			972,446882	1,220817323	5.437,732446
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.489,42			2.038,457213	1,221227497	7.476,189659
26/12/2023	APLICAÇÃO	84,85			69,456129	1,221634448	7.545,645788
27/12/2023	APLICAÇÃO	37.357,43			30.569,732671	1,222039800	38.115,378459
28/12/2023	RESGATE	2.055,53			1.681,491096	1,222444772	36.433,887363
	Aplicação 13/12/2023	2.055,53			1.681,491096		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.025,95			838,981476	1,222851789	37.272,868839
29/12/2023	SALDO ATUAL	45.579,19			37.272,868839		37.272,868839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.144,55
APLICAÇÕES (+)	103.111,87
RESGATES (-)	114.803,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,18
SALDO ATUAL =	45.579,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
--------	--------

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357092
04/01/2024 15:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	293,03 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293,03 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357114
04/01/2024 15:43:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	299,70			246,764938		
06/12/2023	RESGATE	293,03			240,934419	1,216223076	5,830519
	Aplicação 19/04/2022	293,03			240,934419		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7,13			5,830519		5,830519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	293,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	7,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357015
04/01/2024 15:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,10			1,752521		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,16			1,752521		1,752521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,16

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357053
04/01/2024 15:30:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:45 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	20,00 D	
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 07166148390 MARIA SUELY CAVAL	122.201	350,00 D	
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370,00 C	0,00 C
26/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:57 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	11,61 D	
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 07166148390 MARIA SUELY CAVAL	122.601	203,09 D	
26/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357074
04/01/2024 15:35:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	628,36			136,014407		
22/12/2023	RESGATE	370,00			79,614824	4,647375730	56,399583
	Aplicação 15/01/2018	270,49			58,203519		
	Aplicação 30/04/2018	99,51			21,411305		
26/12/2023	RESGATE	214,70			46,181416	4,649056190	10,218167
	Aplicação 30/04/2018	4,62			0,994099		
	Aplicação 17/08/2018	155,21			33,384877		
	Aplicação 14/02/2019	54,87			11,802440		
29/12/2023	SALDO ATUAL	47,56			10,218167		10,218167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	584,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	47,56

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357054
04/01/2024 15:30:39

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,31 D	
				07/12 15:38 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	128,89 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,20 C	0,00 C
21/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,13 D	
				21/12 12:49 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	174,99 D	
				21/12 12:49 J R COELHO TAVARES			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,12 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.120	6.476,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	525,00 D	
				26/12 15:22 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.951,53 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.651,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.651,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	51.540,98			42.437,325300		
07/12/2023	RESGATE	129,20			106,193107	1,216651469	42.331,132193
	Aplicação 21/06/2023	129,20			106,193107		
21/12/2023	RESGATE	177,12			145,083131	1,220817323	42.186,049062
	Aplicação 21/06/2023	177,12			145,083131		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.951,53			4.871,776503	1,221634448	47.057,825565
28/12/2023	RESGATE	6.651,00			5.440,736589	1,222444772	41.617,088976
	Aplicação 21/06/2023	1.726,60			1.412,412936		
	Aplicação 07/07/2023	4.924,40			4.028,323653		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50.891,53			41.617,088976		41.617,088976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.540,98
APLICAÇÕES (+)	5.951,53
RESGATES (-)	6.957,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,34
SALDO ATUAL =	50.891,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357055
04/01/2024 15:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	519,32			427,594192		
29/12/2023	SALDO ATUAL	522,88			427,594192		427,594192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	522,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357056
04/01/2024 15:30:57

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.121	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.120	8.116,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.844,46 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.120	8.116,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.121	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.925,67 D	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.941,79 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	14.885,13 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.826,92 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.120	8.116,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.121	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.980,24 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	261,54			215,342939		
01/12/2023	APLICAÇÃO	12.844,46			10.572,113117	1,214937814	10.787,456056
22/12/2023	APLICAÇÃO	12.925,67			10.584,162272	1,221227497	21.371,618328
28/12/2023	RESGATE	17.826,92			14.583,006456	1,222444772	6.788,611872
	Aplicação 19/10/2023	263,24			215,342939		
	Aplicação 01/12/2023	12.923,82			10.572,113117		
	Aplicação 22/12/2023	4.639,86			3.795,550400		
29/12/2023	APLICAÇÃO	12.980,24			10.614,728715	1,222851789	17.403,340587
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.281,71			17.403,340587		17.403,340587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,54
APLICAÇÕES (+)	38.750,37
RESGATES (-)	17.826,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,72
SALDO ATUAL =	21.281,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357131
04/01/2024 15:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	112,48			92,615439		
29/12/2023	SALDO ATUAL	113,25			92,615439		92,615439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	113,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765021
05/01/2024 10:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	125,98			103,728967		
29/12/2023	SALDO ATUAL	126,85			103,728967		103,728967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	126,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357049
04/01/2024 15:29:48

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.109	14.796,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.796,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	112,52 D	
				CAGECE			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	112,38 D	
				CAGECE			
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	109,50 D	
				CAGECE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	334,40 C	0,00 C
15/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.155,00 D	
				15/12 09:55 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.155,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.767,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	11.347,92 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.114,92 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32,96			27,138344		
07/12/2023	APLICAÇÃO	14.796,00			12.161,247799	1,216651469	12.188,386143
12/12/2023	RESGATE	334,40			274,566293	1,217920804	11.913,819850
	Aplicação 25/10/2023	33,05			27,138344		
	Aplicação 07/12/2023	301,35			247,427949		
15/12/2023	RESGATE	1.155,00			947,350497	1,219189734	10.966,469353
	Aplicação 07/12/2023	1.155,00			947,350497		
28/12/2023	RESGATE	13.114,92			10.728,435591	1,222444772	238,033762
	Aplicação 07/12/2023	13.114,92			10.728,435591		
29/12/2023	SALDO ATUAL	291,08			238,033762		238,033762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,96
APLICAÇÕES (+)	14.796,00
RESGATES (-)	14.604,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,44
SALDO ATUAL =	291,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357017
04/01/2024 15:22:31

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:36 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	52.600,00 C	
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 12:16 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3.935,56 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:52 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	2.831,15 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:52 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.030,13 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:52 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	4.328,26 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:52 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.157,06 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.101	3.351,09 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.102	801,62 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.103	280,42 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.104	4.001,44 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.105	3.602,52 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.106	8.584,64 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.107	8.746,47 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.108	3.602,52 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.109	8.369,06 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.110	1.965,13 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5438 02305146345 NATALIA DE OLIVEI	120.111	3.628,12 D	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,93 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.401	792,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	792,00 C	0,00 C

05/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.950,00 C	
			05/12 12:28 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
05/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.818.000.069	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	2.914,60 D	
			05/12 12:31 MARINHO SOARES COMERCIO			
05/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	35,40 D	
			05/12 12:31 PMMULUNGU-IRRF			
05/12/2023	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.015.574	200,00 D	
			05/12 15:30 MARIA L FERREIRA ROCHA			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
06/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	10.080,00 C	
			06/12 15:07 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.319.000.069	59.700,78 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.680,00 D	
			237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.680,00 D	
			237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.680,00 D	
			237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	1.680,00 D	
			237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	1.680,00 D	
			237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.680,00 D	
			237 3456 032235833000128 YADA COMERCIO			
06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.700,78 D	0,00 C
07/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	12.140,00 C	
			07/12 15:19 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.244,60 D	
			07/12 16:37 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	9,92 D	
			07/12 11:15 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,45 D	
			07/12 15:58 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	20,88 D	
			07/12 15:58 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,81 D	
			07/12 16:37 PMMULUNGU-IRRF			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.227.648	816,88 D	
			07/12 11:15 DAVID ELIAS DO NASCIMENT			
07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	25.242,85 D	
			07/12 12:34 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	8.678,06 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	187,93 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.069,38 C	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	14.000,00 C	
			08/12 11:55 PM MULUNGU -FUS			

08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:56 ASSOCIACAO DOS TRABALHAD	552.839.000.011.114	48.078,36 D	
08/12/2023	2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:28 MARIA L FERREIRA ROCHA	552.839.510.015.574	200,00 D	
08/12/2023	2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:28 MARIA L FERREIRA ROCHA	552.839.510.015.574	200,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.478,36 C	0,00 C
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:40 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	70.000,00 C	
11/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:39 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	228.000,00 C	
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:40 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	3.958,22 D	
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:41 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	10.213,66 D	
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:41 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	708,19 D	
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:40 COOPBRASIL - C T M PR	553.589.000.066.439	75.206,20 D	
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:41 COOPBRASIL - C T M PR	553.589.000.066.439	194.059,49 D	
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:41 COOPBRASIL - C T M PR	553.589.000.066.439	13.455,61 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398,63 D	0,00 C
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.561.000.069	85.642,53 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.673.000.069	71.280,00 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.811.000.069	71.280,00 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.202,53 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:18 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	54.600,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.325.000.069	9.796,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.472.000.069	101,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.816.000.068	1.695,24 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.294.000.069	10.032,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.539.000.069	528,00 C	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:43 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	250,32 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:43 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	856,72 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:43 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	480,80 D	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:43 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2.006,17 D	

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.301	79.427,05 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.302	36.352,71 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.303	97.478,76 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.304	31.372,13 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.472,42 C	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.332.000.069	35.334,00 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.118.000.069	9.366,00 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.401	792,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.908,00 D	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:18 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	50.000,00 C	
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 12:57 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.080,00 C	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:34 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	7.620,41 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:34 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	46,58 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:34 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	18,33 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:35 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	190,32 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:25 LUCAS GOULART HOLANDA -	553.140.000.066.201	17.550,60 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:25 LUCAS GOULART HOLANDA -	553.140.000.066.201	3.000,00 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:25 LUCAS GOULART HOLANDA -	553.140.000.066.201	29.770,85 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:35 R. D. DE OLIVEIRA	554.293.000.015.927	15.670,03 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	121.501	19.360,33 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO	121.502	800,00 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO	121.503	1.280,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.227,45 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.662.000.069	3.398,27 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.736.000.067	8.000,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.805.000.069	12.609,76 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.135.000.069	9.366,00 C	

18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 67142699353 FRANCISCA SUELLEM	121.801	851,15 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 06783648346 INGRID DOS SANTOS	121.802	851,15 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 98916750334 FRANCISCA MARCIA	121.803	387,29 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 06119438327 MILA CRISTIA GOME	121.804	630,48 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 85857491304 MARIA REJANE ESTE	121.805	387,29 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0088 06582658301 SAMARA NAYANE PAU	121.806	387,29 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60533747333 MARIANA FARIAS DE	121.807	387,29 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.492,09 D	0,00 C
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:55 ASSOCIACAO DOS TRABALHAD	552.839.000.011.114	71.280,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.280,00 C	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	4.000,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:36 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	60.200,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	8.120,00 C	
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	10.000,00 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	451,50 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	45,44 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	451,50 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:32 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	4.328,26 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:32 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.157,06 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:32 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.030,13 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:32 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	2.831,15 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	216,72 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	21,81 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	216,72 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 GT LOCAOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	811,64 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:10 GT LOCAOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	8.063,79 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.063,79 D	

20/12 12:10 GT LOCACOES DE VEICULOS					
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	10.000,00 D
20/12 14:28 GONCALVES LOCAAO TRANSP					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.050,00 D
237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.050,00 D
237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.664,30 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.351,09 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	280,42 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	801,62 D
104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	8.292,04 D
237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.965,13 D
237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.602,52 D
237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	7.830,45 D
237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	375,69 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.012	109,50 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.013	294,29 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.014	114,28 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.015	2.329,83 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.016	468,21 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.017	113,54 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.018	2.424,23 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.019	456,27 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.020	4.035,12 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.021	328,52 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.022	156,96 D
CAGECE					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.536,48 D 0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	8.000,00 C
21/12 17:21 P MULUNGU COTA PARTE ICM					
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.160,00 C

			21/12 08:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM				
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187		6,73 D	
			21/12 13:02 PMMULUNGU-IRRF				
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187		7,17 D	
			21/12 13:02 PMMULUNGU-IRRF				
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017		8.000,00 D	
			21/12 17:22 GONCALVES LOCACAO TRANSP				
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042		554,15 D	
			21/12 13:02 J R COELHO TAVARES				
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042		590,61 D	
			21/12 13:02 J R COELHO TAVARES				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101		29,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102		297,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103		297,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		624,63 C	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789		8.980,00 C	
			26/12 09:57 P MULUNGU COTA PARTE ICM				
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789		1.300,00 C	
			26/12 10:40 P MULUNGU COTA PARTE ICM				
26/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789		5.000,00 C	
			26/12 14:43 P MULUNGU COTA PARTE ICM				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.866.000.065		39.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.639.000.069		528,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.265.700.000.038		3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.297.487.000.038		3.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627		6.295,03 D	
			26/12 10:01 AUTO P S AZUL LTDA - EPP				
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627		2.658,80 D	
			26/12 10:01 AUTO P S AZUL LTDA - EPP				
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187		15,14 D	
			26/12 10:01 PMMULUNGU-IRRF				
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187		6,40 D	
			26/12 10:01 PMMULUNGU-IRRF				
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.279		1.320,00 D	
			26/12 10:42 ALAN N F ARRUDA GARCIA				
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017		5.000,00 D	
			26/12 14:44 GONCALVES LOCACAO TRANSP				
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		47.612,63 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210		146.400,00 C	
			28/12 08:16 PM MULUNGU -FUS				
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		77.700,00 C	
			28/12 08:18 PREF MUN DE MULUNGU FPM				
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		400,00 C	
			28/12 08:30 PREF MUN DE MULUNGU FPM				

28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	16.360,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	21.400,00 C
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:54 FRANCISCA S MENEZES	551.169.000.029.210	13.766,00 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	43,20 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	43,20 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	43,20 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:23 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	371,85 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:23 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	451,03 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:23 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2.535,29 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:31 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	2.567,86 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:59 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	41,47 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:59 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	41,47 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:59 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	41,47 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	14,26 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,33 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:50 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	36,77 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:59 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	779,33 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:59 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	779,33 D
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:59 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	779,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.801	102.980,36 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.802	78.308,07 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.803	39.989,48 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.804	4.237,06 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.805	24.719,37 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.806	1.333,04 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	31.894,42 D

			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	5.928,09 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	15.283,07 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.810	137,16 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	64.885,51 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		800,00 C	
			29/12 08:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM				
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000		11.890,00 C	
			29/12 11:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM				
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		11.881,60 D	
			29/12 11:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
29/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	792,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE				
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	16,40 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	701,47			577,570509		
01/12/2023	APLICAÇÃO	255,93			210,652756	1,214937814	788,223265
04/12/2023	RESGATE	792,00			651,652225	1,215372201	136,571040
	Aplicação 23/11/2023	156,48			128,749838		
	Aplicação 29/11/2023	4,90			4,027704		
	Aplicação 30/11/2023	540,59			444,792967		
	Aplicação 01/12/2023	90,03			74,081716		
05/12/2023	APLICAÇÃO	800,00			658,005349	1,215795587	794,576389
06/12/2023	APLICAÇÃO	59.700,78			49.087,031136	1,216223076	49.881,607525
07/12/2023	RESGATE	26.069,38			21.427,155323	1,216651469	28.454,452202
	Aplicação 01/12/2023	166,16			136,571040		
	Aplicação 05/12/2023	800,56			658,005349		
	Aplicação 06/12/2023	25.102,66			20.632,578934		
08/12/2023	RESGATE	34.478,36			28.328,770686	1,217079286	125,681516
	Aplicação 06/12/2023	34.478,36			28.328,770686		
11/12/2023	APLICAÇÃO	398,63			327,419364	1,217490606	453,100880
12/12/2023	APLICAÇÃO	228.202,53			187.370,582102	1,217920804	187.823,682982
13/12/2023	RESGATE	171.472,42			140.741,742213	1,218347999	47.081,940769
	Aplicação 06/12/2023	153,12			125,681516		
	Aplicação 11/12/2023	398,91			327,419364		
	Aplicação 12/12/2023	170.920,39			140.288,641333		
14/12/2023	APLICAÇÃO	43.908,00			36.026,209012	1,218779361	83.108,149781
15/12/2023	RESGATE	43.227,45			35.455,884178	1,219189734	47.652,265603
	Aplicação 12/12/2023	43.227,45			35.455,884178		
18/12/2023	APLICAÇÃO	29.492,09			24.181,900621	1,219593549	71.834,166224
19/12/2023	RESGATE	71.280,00			58.426,180373	1,220001026	13.407,985851
	Aplicação 12/12/2023	14.183,80			11.626,056591		
	Aplicação 14/12/2023	43.952,01			36.026,209012		
	Aplicação 18/12/2023	13.144,19			10.773,914770		
20/12/2023	APLICAÇÃO	1.536,48			1.258,987888	1,220408881	14.666,973739
21/12/2023	RESGATE	624,63			511,649031	1,220817323	14.155,324708
	Aplicação 18/12/2023	624,63			511,649031		
26/12/2023	APLICAÇÃO	47.612,63			38.974,531274	1,221634448	53.129,855982
28/12/2023	RESGATE	64.885,51			53.078,479688	1,222444772	51,376294
	Aplicação 18/12/2023	15.765,06			12.896,336820		
	Aplicação 20/12/2023	1.539,04			1.258,987888		
	Aplicação 26/12/2023	47.581,41			38.923,154980		
29/12/2023	APLICAÇÃO	16,40			13,411273	1,222851789	64,787567
29/12/2023	SALDO ATUAL	79,23			64,787567		64,787567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,47
APLICAÇÕES (+)	411.923,47
RESGATES (-)	412.829,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,04
SALDO ATUAL =	79,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357018
04/01/2024 15:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	20.550,40 D	
				05/12 12:30 MARINHO SOARES COMERCIO			
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	249,60 D	
				05/12 12:34 PMMULUNGU-IRRF			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.800,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	347.261,96			285.925,250142		
05/12/2023	RESGATE	20.800,00			17.108,139084	1,215795587	268.817,111058
	Aplicação 23/05/2022	20.800,00			17.108,139084		
29/12/2023	SALDO ATUAL	328.723,49			268.817,111058		268.817,111058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.261,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.261,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.261,53
SALDO ATUAL =	328.723,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357019
04/01/2024 15:22:56

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.000,00 D	
				237 2999 44525320397 ANTONIETA GOMES G			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.131.354	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.012,00 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.827.271	1.650,00 C	
				341 1338 7373434000186 FUNDACAO EDSON			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	33.456,62			27.547,193422		
05/12/2023	RESGATE	1.012,00			832,376767	1,215795587	26.714,816655
	Aplicação 07/07/2022	1.012,00			832,376767		
07/12/2023	APLICAÇÃO	1.650,00			1.356,181323	1,216651469	28.070,997978
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.326,67			28.070,997978		28.070,997978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.456,62
APLICAÇÕES (+)	1.650,00
RESGATES (-)	1.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,05
SALDO ATUAL =	34.326,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357150
04/01/2024 15:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14868-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14868-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,94			0,204367		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,95			0,204367		0,204367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,95

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357096
04/01/2024 15:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357117
04/01/2024 15:44:14

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84,25			69,365529		
29/12/2023	SALDO ATUAL	84,82			69,365529		69,365529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	84,82

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357097
04/01/2024 15:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15387-7 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49,56			40,803252		
29/12/2023	SALDO ATUAL	49,90			40,803252		40,803252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	49,90

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357037
04/01/2024 15:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	167,30			137,746999		
29/12/2023	SALDO ATUAL	168,44			137,746999		137,746999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	168,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357132
04/01/2024 15:47:52**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 15457-1 PREFEITURA MM Demut
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.310,00 C	
				01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	848,14 D	
				01/12 10:37 P M M C CRED CONSIGNACAO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.298,61 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.159,57 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.190	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.064.191	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,32 C	0,00 C
13/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	13.240,00 C	
				13/12 12:32 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.233,77 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
13/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.068.348	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,77 C	0,00 C
15/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	160,00 C	
				15/12 12:57 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
15/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	160,00 D	
				104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
15/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.209.777	12,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
19/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.920,00 C	
				19/12 15:14 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	1.446,95 D	
				19/12 15:24 T S R COMERCIO VAREJISTA			
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.335	1.470,29 D	
				19/12 15:24 T S R COMERCIO VAREJISTA			
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,76 D	0,00 C
20/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.290,00 C	
				20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	848,14 D	
				20/12 14:38 P M M C CRED CONSIGNACAO			

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.001	1.298,61 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.002	143,81 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.544	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,56 C	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 21/12 08:27 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	150,00 C	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:09 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,89 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:09 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,89 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:09 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	72,91 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 13:09 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	72,91 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,40 D	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	15.660,00 C	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.701	15.647,12 D	
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.275.534	12,00 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,88 D	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:49 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,23 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,23 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15457-1 PREFEITURA MM Demut
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	83,40			68,669216		
01/12/2023	RESGATE	19,32			15,902048	1,214937814	52,767168
	Aplicação 13/07/2023	19,32			15,902048		
13/12/2023	RESGATE	5,77			4,735921	1,218347999	48,031247
	Aplicação 13/07/2023	5,77			4,735921		
15/12/2023	RESGATE	12,00			9,842603	1,219189734	38,188644
	Aplicação 13/07/2023	12,00			9,842603		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2,76			2,262293	1,220001026	40,450937
20/12/2023	RESGATE	12,56			10,291633	1,220408881	30,159304
	Aplicação 13/07/2023	12,56			10,291633		
21/12/2023	APLICAÇÃO	2,40			1,965896	1,220817323	32,125200
27/12/2023	APLICAÇÃO	0,88			0,720107	1,222039800	32,845307
28/12/2023	RESGATE	5,23			4,278312	1,222444772	28,566995
	Aplicação 13/07/2023	5,23			4,278312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,93			28,566995		28,566995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,40
APLICAÇÕES (+)	6,04
RESGATES (-)	54,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	34,93

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765022
05/01/2024 10:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:54 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	1.400,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15458-X PREFEITURA M MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.606,12			1.322,429114		
08/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.150,294821	1,217079286	172,134293
	Aplicação 09/11/2023	1.400,00			1.150,294821		
29/12/2023	SALDO ATUAL	210,49			172,134293		172,134293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.606,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	210,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357038
04/01/2024 15:27:58**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 01/12 10:35 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	3.680,00 C	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:54 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.150,88 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:09 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,92 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.101	754,93 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.102	891,93 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.103	891,93 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.192	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.193	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.064.194	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,09 C	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:06 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	1.050,00 C	
05/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:16 ANTONIA PATRICIA S SANTO	552.839.510.009.531	350,00 D	
05/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:16 JOSE AUGUSTO V BRASIL	552.839.510.009.860	350,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 66448948368 JOSE CLAUDIO FREI	120.501	350,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.131.356	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
06/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 06/12 07:56 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	1.300,00 C	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 07:58 ALAN N F ARRUDA GARCIA	552.839.000.016.279	1.300,00 D	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:20 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.620,00 C	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:36 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	2.608,84 D	

07/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:36 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,28 D	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,88 D	0,00 C
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:33 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,28 C	
08/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	12.000,00 C	
08/12/2023	1369	99021	870 Transferência recebida 08/12 09:54 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	611.369.001.012.627	2.608,85 C	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:22 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:54 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:22 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	12,50 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:34 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,28 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:54 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	144,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:23 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	96,00 D	
08/12/2023	2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 15:22 JOSE AUGUSTO V BRASIL	552.839.510.009.860	350,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:22 PROJECONV - A P C LTDA	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:23 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.801	2.608,84 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 05653131342 ELIZANDRO FERREIR	120.802	210,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.243	12,00 D	
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2023	813.421.100.153.244	12,00 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58,51 D	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:17 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	24.250,00 C	
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:44 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	108,40 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.301	18.364,48 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.302	5.767,20 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.349	12,00 D	
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2023	863.471.100.068.350	12,00 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,08 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:16 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	3.000,00 C	

15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:26 FINANCE GESTAO CONTABIL	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:20 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	144,00 D	0,00 C
18/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:46 PM.TRIBUTOS - PMM	552.839.000.012.422	5.600,00 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM	121.801	5.580,00 D	
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.096.116	12,00 D	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,00 D	0,00 C
20/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	17.370,00 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:44 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:44 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:57 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	1.150,88 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:57 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	96,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:57 PROJECONV - A P C LTDA	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:57 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.001	754,93 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.002	891,93 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.003	219,91 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.004	116,90 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.005	205,98 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.006	109,50 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.007	211,35 D	
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.008	112,35 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.545	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.146.546	12,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,73 C	0,00 C
27/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:55 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	20.000,00 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C

28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 07:07 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	36.700,00 C	
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 28/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	4.570,00 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:17 FX SERVICOS MUNICIPAIS	552.622.000.033.924	2.650,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 07:23 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	396,47 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:49 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	6,27 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.801	7.483,32 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.802	41.794,69 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.803	7.018,50 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	122.804	2.606,15 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.191	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.192	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.193	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.194	4,02 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.725,42 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:53 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	2.000,00 C	
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	50,00 C	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	96,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:09 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
29/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 28/12/2023	823.630.801.903.534	7,98 D	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,02 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	741,62			610,628016		
01/12/2023	RESGATE	50,09			41,228448	1,214937814	569,399568
	Aplicação 30/11/2023	50,09			41,228448		
05/12/2023	RESGATE	12,00			9,870080	1,215795587	559,529488
	Aplicação 30/11/2023	12,00			9,870080		
07/12/2023	APLICAÇÃO	4,88			4,011009	1,216651469	563,540497
08/12/2023	APLICAÇÃO	58,51			48,074107	1,217079286	611,614604
13/12/2023	RESGATE	14,08			11,556632	1,218347999	600,057972
	Aplicação 30/11/2023	14,08			11,556632		
18/12/2023	APLICAÇÃO	8,00			6,559562	1,219593549	606,617534
20/12/2023	RESGATE	22,73			18,624905	1,220408881	587,992629
	Aplicação 30/11/2023	22,73			18,624905		
27/12/2023	APLICAÇÃO	20.000,00			16.366,079075	1,222039800	16.954,071704
28/12/2023	RESGATE	20.725,42			16.954,071704	1,222444772	
	Aplicação 30/11/2023	647,10			529,347951		
	Aplicação 07/12/2023	4,90			4,011009		
	Aplicação 08/12/2023	58,77			48,074107		
	Aplicação 18/12/2023	8,02			6,559562		
	Aplicação 27/12/2023	20.006,63			16.366,079075		
29/12/2023	APLICAÇÃO	42,02			34,362299	1,222851789	34,362299
29/12/2023	SALDO ATUAL	42,02			34,362299		34,362299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,62
APLICAÇÕES (+)	20.113,41
RESGATES (-)	20.824,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,31
SALDO ATUAL =	42,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357039
04/01/2024 15:28:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 15488-1 PSB COVID 19
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:35 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	2.125,51 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:36 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,72 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:35 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	5,11 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	120.701	300,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.054.449	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.443,34 C	0,00 C
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:27 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	241,37 D	
22/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 22/12 08:27 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,58 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241,95 C	0,00 C
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:48 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,43 D	
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	122.801	176,89 D	
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.372.195	12,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,32 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15488-1 PSB COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.897,45			3.209,041675		
07/12/2023	RESGATE	2.443,34			2.008,249743	1,216651469	1.200,791932
	Aplicação 08/02/2022	2.443,34			2.008,249743		
22/12/2023	RESGATE	241,95			198,120334	1,221227497	1.002,671598
	Aplicação 08/02/2022	241,95			198,120334		
28/12/2023	RESGATE	189,32			154,869982	1,222444772	847,801616
	Aplicação 08/02/2022	189,32			154,869982		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.036,74			847,801616		847,801616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.897,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.874,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,90
SALDO ATUAL =	1.036,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357098
04/01/2024 15:40:03**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 15491-1 PM MULUNGU-ALIME
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 16:23 ANTONIO NILSON S TAVARES	552.839.510.010.629	350,10 D	
08/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 16:23 ANTONIO NILSON S TAVARES	552.839.510.010.629	315,09 D	
08/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 16:23 ANTONIO NILSON S TAVARES	552.839.510.010.629	326,76 D	
08/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 16:23 ANTONIO NILSON S TAVARES	552.839.510.010.629	1.540,44 D	
08/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 16:22 NATALHA ALVES BARROS	552.839.510.014.610	167,20 D	
08/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 16:23 NATALHA ALVES BARROS	552.839.510.014.610	272,34 D	
08/12/2023		2839	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 16:23 NATALHA ALVES BARROS	552.839.510.014.610	838,77 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	120.801	341,76 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	120.802	118,32 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	120.803	702,24 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	120.804	49,50 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	120.805	181,62 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	120.806	235,20 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	120.807	1.021,20 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA	120.808	118,32 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	120.809	866,42 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60333966341 DILANE TAVARES MA	120.810	180,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60333966341 DILANE TAVARES MA	120.811	220,00 D	
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60333966341 DILANE TAVARES MA	120.812	473,58 D	

08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	120.813	424,26 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	120.814	1.199,90 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M	120.815	1.205,28 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	120.816	989,96 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	120.817	215,88 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	120.818	385,40 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	120.819	855,81 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	120.820	326,76 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	120.821	350,10 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	120.822	315,09 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	120.823	1.598,79 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.186,09 C	0,00 C
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO	121.401	847,20 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT	121.402	2.479,66 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG	121.403	466,80 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.793,66 C	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 09:21 NATALHA ALVES BARROS	552.839.510.014.610	357,62 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	357,62 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041514638357119
04/01/2024 15:44:42

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	20.287,64			16.704,244611		
08/12/2023	RESGATE	16.186,09			13.299,125362	1,217079286	3.405,119249
	Aplicação 07/11/2023	16.186,09			13.299,125362		
14/12/2023	RESGATE	3.793,66			3.112,671679	1,218779361	292,447570
	Aplicação 07/11/2023	3.290,67			2.699,969649		
	Aplicação 13/11/2023	502,99			412,702030		
29/12/2023	RESGATE	357,62			292,447570	1,222851789	
	Aplicação 13/11/2023	357,62			292,447570		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.287,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.337,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357057
04/01/2024 15:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	2.397,00 D	
				01/12 11:48 MT MARTINS BATISTA LTDA			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.397,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 371,74 C

Agência / Conta 2839-8 / 15547-0
 Período 01/12/2023 a 31/12/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					369,50 C
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			0,39 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	2839-8			1,85 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								371,74 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

 Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.125,04			2.573,069464		
01/12/2023	RESGATE	2.397,00			1.972,940485	1,214937814	600,128979
	Aplicação 11/08/2023	2.397,00			1.972,940485		
29/12/2023	SALDO ATUAL	733,87			600,128979		600,128979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.125,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.397,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	733,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357040
04/01/2024 15:28:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15695-7 PMMPAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.872	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15695-7 PMMPAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.878,39			4.016,721940		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	5.865,410045
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.172,53			5.865,410045		5.865,410045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.878,39
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,14
SALDO ATUAL =	7.172,53

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357041
04/01/2024 15:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15701-5 PMMSCFV
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15701-5 PMMSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.596,55			3.784,662747		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.628,08			3.784,662747		3.784,662747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.596,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,53
SALDO ATUAL =	4.628,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357042
04/01/2024 15:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6,50			5,355433		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6,55			5,355433		5,355433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,55

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765024
05/01/2024 10:28:08

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15720-1 PMM LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			285.919,20 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			285.919,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15720-1 PMM LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357043
04/01/2024 15:28:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Nome

FUNDO M D P C DEFICIENCIA

Agência

2839-8

Conta

15.857-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2023		SALDO			10,00 C

Impresso em 17.01.2024 às 15:46:28

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765025
05/01/2024 10:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:21 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	711,63 D	
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:21 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	426,98 D	
19/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:21 CONS M PROJ EIRELI EPP	553.728.000.010.340	32.877,18 D	
19/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.565,58 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.581,37 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.873,46			61.648,594568		
19/12/2023	RESGATE	35.581,37			29.165,032850	1,220001026	32.483,561718
	Aplicação 30/03/2023	35.581,37			29.165,032850		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.722,58			32.483,561718		32.483,561718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.873,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.581,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,49
SALDO ATUAL =	39.722,58

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357050
04/01/2024 15:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357133
04/01/2024 15:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.851,84 C
11/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.385	321,98 C	19.173,82 C
12/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.385	98,93 C	19.272,75 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.773.657	6.512,58 C	25.785,33 C
				237 0643 7954480000179 DEPARTAMENTO E			
19/12/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.385	98,93 C	25.884,26 C
29/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.385	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
29/12/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.385	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
29/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.385	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
29/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.385	6,00 D	25.864,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			25.864,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357044
04/01/2024 15:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8,83			7,270983		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,89			7,270983		7,270983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357099
04/01/2024 15:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58,66			48,296289		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,06			48,296289		48,296289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	59,06

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357045
04/01/2024 15:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:23 M COM TONERS EIRELI ME	553.673.000.028.364	12.510,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.510,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.922,23			18.873,483751		
28/12/2023	RESGATE	12.510,00			10.233,591150	1,222444772	8.639,892601
	Aplicação 31/03/2023	12.510,00			10.233,591150		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.565,31			8.639,892601		8.639,892601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.922,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.510,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,08
SALDO ATUAL =	10.565,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357137
04/01/2024 15:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16338-4 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 16338-4 MUNICIPIO DE MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.641,52			29.346,175055		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.886,02			29.346,175055		29.346,175055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.641,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,50
SALDO ATUAL =	35.886,02

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357138
04/01/2024 15:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16339-2 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 16339-2 MUNICIPIO DE MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	87.986,61			72.445,574580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	88.590,20			72.445,574580		72.445,574580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.986,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,59
SALDO ATUAL =	88.590,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357020
04/01/2024 15:23:08**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 16388-0 CE 230910 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.069	82.687,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.069	67.938,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.386	1.050,15 D	
				01/12 13:06 FRANCISCA K S A CARMO			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.075.212	740,74 D	
				01/12 13:06 ADRIANA M CORNELIO SILVA			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.074	740,74 D	
				01/12 13:06 TIAGO PEDRO DE LIMA			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	453,18 D	
				01/12 11:09 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	196,19 D	
				01/12 11:09 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.291	814,82 D	
				01/12 13:06 NARA JAIANNE FERREIRA ME			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	11.567,03 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	6.626,66 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.050,15 D	
				237 5365 60466422300 BEATRIZ CORNELIO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	776,16 D	
				237 5365 91560233320 MARIA FAUSTA FRAG			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	1.919,88 D	
				237 5365 02480265340 MARIZA XAVIER VEN			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	241,43 D	
				237 5365 00421116331 NEUSA MARIA FERRE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	690,11 D	
				237 5365 05210326365 ELAINE CRISTINA A			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	600,08 D	
				237 5365 03413200305 ADRIELE RIBEIRO D			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	840,12 D	
				237 5365 06800925365 VANESSA RODRIGUES			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	690,11 D	
				237 5365 04997071331 RONIELE LOURENCO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	570,09 D	
				341 0500 08381604338 KEYLIANE SANTIAGO			

01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04314350300 RAYANNE UCHOA MAG	120.112	148,15 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:19 FRANCISCA SUELLEM ARAUJO X	120.113	403,03 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:20 INGRID DOS SANTOS GOES	120.114	403,03 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:20 KAROLINE BRITO DO CARMO	120.115	403,03 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:21 MARIA REJANE ESTEVES SOUZA	120.116	1.382,73 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:22 Mariana Farias De Barros	120.117	1.382,73 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:23 Emmanuele Vieira Barros	120.118	1.382,73 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:23 SAMARA NAYANE PAULINO DE Q	120.119	1.382,73 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:24 AILA MARIA DIAS LESSA	120.120	1.382,73 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:24 EDILENE DE MOURA BRUNO	120.121	240,04 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:24 Kevia Roberto Vieira	120.122	1.037,04 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:24 Erisson Moura Coelho	120.123	1.219,32 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:25 ALINE ALVES ADRIANO	120.124	740,74 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:25 Francisco Victor Lima da S	120.125	814,82 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:25 Francisca Karoliny Mendes	120.126	651,71 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:25 RAYANI DA SILVA MARTINS	120.127	962,96 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:26 Jessyca Ferreira Goes	120.128	600,08 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:26 Poliana Cavalcante Silva	120.129	1.382,73 D	
01/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:26 CIRLIANE CABRAL DOS SANTOS	120.130	960,14 D	
01/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.177,66 D	0,00 C
05/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 16:55 Maria Alcilene de Oliveira	120.501	1.787,42 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.787,42 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.001	10.566,55 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.002	13.862,03 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.428,58 C	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:19 FRANCISCA K S A CARMO	550.334.000.020.386	1.667,88 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:19 ADRIANA M CORNELIO SILVA	552.812.000.075.212	1.098,77 D	

21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:19 TIAGO PEDRO DE LIMA	552.839.000.011.074	1.580,50 D
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:34 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	699,73 D
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 09:34 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	412,46 D
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:19 NARA JAIANNE FERREIRA ME	552.839.000.013.291	586,42 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03413200305 ADRIELE RIBEIRO D	122.101	715,11 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 05210326365 ELAINE CRISTINA A	122.102	750,11 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 06800925365 VANESSA RODRIGUES	122.103	730,30 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04997071331 RONIELE LOURENCO	122.104	957,64 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 00421116331 NEUSA MARIA FERRE	122.105	402,37 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 60466422300 BEATRIZ CORNELIO	122.106	625,10 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02480265340 MARIZA XAVIER VEN	122.107	2.084,54 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 91560233320 MARIA FAUSTA FRAG	122.108	1.292,42 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 08381604338 KEYLIANE SANTIAGO	122.109	950,14 D
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04314350300 RAYANNE UCHOA MAG	122.110	1.092,59 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:21 Maria Alcilene de Oliveira	122.111	990,15 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:22 Francisca Karoliny Mendes	122.112	1.086,18 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:22 SAMARA NAYANE PAULINO DE Q	122.113	2.291,36 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:23 AILA MARIA DIAS LESSA	122.114	2.291,36 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:24 CIRLIANE CABRAL DOS SANTOS	122.115	1.380,09 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:24 Emmanuele Vieira Barros	122.116	2.291,36 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:24 Mariana Farias De Barros	122.117	2.291,36 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:25 MARIA REJANE ESTEVES SOUZA	122.118	2.291,36 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:25 INGRID DOS SANTOS GOES	122.119	671,72 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:25 FRANCISCA SUELLEM ARAUJO X	122.120	671,72 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/12 16:26 Erisson Moura Coelho	122.121	2.019,04 D
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.122	1.148,15 D

21/12 16:26 Kelvia Roberto Vieira							
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	35.069,93 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.201	2.291,36 D	
22/12 08:21 Poliana Cavalcante Silva							
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.202	1.077,66 D	
22/12 08:22 Jessyca Ferreira Goes							
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.203	417,56 D	
22/12 08:22 EDILENE DE MOURA BRUNO							
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.204	1.331,52 D	
22/12 08:23 Francisco Victor Lima da S							
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.205	1.386,17 D	
22/12 08:24 RAYANI DA SILVA MARTINS							
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.206	1.203,70 D	
22/12 08:25 ALINE ALVES ADRIANO							
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	671,72 D	
237 5365 06166035330 KAROLINE BRITO DO							
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.379,69 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.069		80.097,08 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	80.097,08 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16388-0 CE 230910 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	104.119,45			85.728,883761		
01/12/2023	APLICAÇÃO	104.177,66			85.747,318751	1,214937814	171.476,202512
05/12/2023	RESGATE	1.787,42			1.470,164902	1,215795587	170.006,037610
	Aplicação 02/10/2023	1.787,42			1.470,164902		
20/12/2023	RESGATE	24.428,58			20.016,717659	1,220408881	149.989,319951
	Aplicação 02/10/2023	24.428,58			20.016,717659		
21/12/2023	RESGATE	35.069,93			28.726,599253	1,220817323	121.262,720698
	Aplicação 02/10/2023	3.977,14			3.257,767129		
	Aplicação 01/11/2023	31.092,79			25.468,832124		
22/12/2023	RESGATE	8.379,69			6.861,694500	1,221227497	114.401,026198
	Aplicação 01/11/2023	8.379,69			6.861,694500		
28/12/2023	APLICAÇÃO	80.097,08			65.522,043886	1,222444772	179.923,070084
29/12/2023	SALDO ATUAL	220.019,25			179.923,070084		179.923,070084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.119,45
APLICAÇÕES (+)	184.274,74
RESGATES (-)	69.665,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.290,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.290,68
SALDO ATUAL =	220.019,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335041514638357046
04/01/2024 15:29:23**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:45 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	374,40 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:45 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	2.397,00 D	
01/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:45 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	7.425,60 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.197,00 C	0,00 C
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	1.192,80 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	994,00 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	994,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES	120.502	1.500,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035903641000130 FRANCISCO ALE	120.503	1.500,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.180,80 C	0,00 C
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	196,50 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:28 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	711,99 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:32 FABIOLA M ROCHA LAUREANO	552.839.000.015.917	4.898,59 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:25 ORAKLI LOC E SERV LTDA	554.293.000.016.139	17.547,61 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.354,69 C	0,00 C
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:56 PARTICIPAR TREINAMENTOS	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	96,48 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.202	104,52 D	
12/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.203	96,48 D	
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297,48 C	0,00 C
15/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	6.168,00 D	

15/12 09:55 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.139	8.400,00 D	
15/12 09:55 ORAKLI LOC E SERV LTDA						
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.568,00 C	0,00 C
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	228,49 D	
19/12 13:19 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	109,68 D	
19/12 13:19 PMMULUNGU-IRRF						
19/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.080,87 D	
19/12 13:19 GT LOCACOES DE VEICULOS						
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	150,80 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.569,84 C	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,39 D	
21/12 12:45 PMMULUNGU-IRRF						
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	196,87 D	
21/12 12:45 J R COELHO TAVARES						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199,26 C	0,00 C
22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.139	5.500,00 D	
22/12 09:12 ALMEIDA COMERCIO E SERVI						
22/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	113,86 D	
CAGECE						
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.613,86 C	0,00 C
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.560,00 D	
26/12 15:21 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
26/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	840,00 D	
26/12 15:21 NICODEMOS DOS SANTOS MAR						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	228,49 D	
28/12 12:22 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	109,68 D	
28/12 12:22 PMMULUNGU-IRRF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.080,87 D	
28/12 12:22 GT LOCACOES DE VEICULOS						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.419,04 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	217.176,82			178.816,982211		
01/12/2023	RESGATE	10.197,00			8.393,022163	1,214937814	170.423,960048
	Aplicação 13/11/2023	10.197,00			8.393,022163		
05/12/2023	RESGATE	6.180,80			5.083,749329	1,215795587	165.340,210719
	Aplicação 13/11/2023	6.180,80			5.083,749329		
07/12/2023	RESGATE	23.354,69			19.195,875397	1,216651469	146.144,335322
	Aplicação 13/11/2023	23.354,69			19.195,875397		
08/12/2023	RESGATE	1.400,00			1.150,294821	1,217079286	144.994,040501
	Aplicação 13/11/2023	1.400,00			1.150,294821		
12/12/2023	RESGATE	297,48			244,252335	1,217920804	144.749,788166
	Aplicação 13/11/2023	297,48			244,252335		
15/12/2023	RESGATE	14.568,00			11.948,919511	1,219189734	132.800,868655
	Aplicação 13/11/2023	14.568,00			11.948,919511		
19/12/2023	RESGATE	4.569,84			3.745,767342	1,220001026	129.055,101313
	Aplicação 13/11/2023	4.569,84			3.745,767342		
21/12/2023	RESGATE	199,26			163,218523	1,220817323	128.891,882790
	Aplicação 13/11/2023	199,26			163,218523		
22/12/2023	RESGATE	5.613,86			4.596,899442	1,221227497	124.294,983348
	Aplicação 13/11/2023	5.613,86			4.596,899442		
26/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.964,581143	1,221634448	122.330,402205
	Aplicação 13/11/2023	2.400,00			1.964,581143		
28/12/2023	RESGATE	4.419,04			3.614,919955	1,222444772	118.715,482250
	Aplicação 13/11/2023	4.419,04			3.614,919955		
29/12/2023	SALDO ATUAL	145.171,44			118.715,482250		118.715,482250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.176,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.199,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,59
SALDO ATUAL =	145.171,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765035
05/01/2024 10:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16501-8 PM MULUNGU-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	67.777,85 D	
				29/12 09:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.777,85 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 16501-8 PM MULUNGU-ESCOL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172.831,05			142.303,984990		
29/12/2023	RESGATE	67.777,85			55.426,054580	1,222851789	86.877,930410
	Aplicação 28/11/2023	67.777,85			55.426,054580		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.238,83			86.877,930410		86.877,930410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.831,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.777,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.185,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.185,63
SALDO ATUAL =	106.238,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765027
05/01/2024 10:28:37**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP	551.369.001.012.627	14.459,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:52 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	40,10 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.499,10 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.719,81 C	
20/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:51 GONCALVES LOCACAO TRANSP	553.589.000.053.017	27.400,00 D	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,19 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,62 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.010,09 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,10 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.859,99 D	0,00 C
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:01 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	1.172,78 D	
28/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:01 J P S LOCACOES EIRELI	553.473.000.045.994	13.746,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.918,78 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.485,40			11.926,853374		
07/12/2023	RESGATE	14.499,10			11.917,217354	1,216651469	9,636020
	Aplicação 29/11/2023	14.499,10			11.917,217354		
20/12/2023	APLICAÇÃO	42,62			34,922721	1,220408881	44,558741
22/12/2023	APLICAÇÃO	14.859,99			12.168,076821	1,221227497	12.212,635562
28/12/2023	RESGATE	14.918,78			12.204,052356	1,222444772	8,583206
	Aplicação 29/11/2023	11,78			9,636020		
	Aplicação 20/12/2023	42,69			34,922721		
	Aplicação 22/12/2023	14.864,31			12.159,493615		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10,50			8,583206		8,583206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.485,40
APLICAÇÕES (+)	14.902,61
RESGATES (-)	29.417,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,37
SALDO ATUAL =	10,50

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765029
05/01/2024 10:29:18**Cliente - Conta atual**

Agência 8-6
 Conta corrente 29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	17.833,41 D	
				06/12 16:06 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
06/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7.133,36 D	
				06/12 16:06 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.601	6.538,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	562.941,35 D	
				237 0455 069374585000106 A L TEIXEIRA			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.088.923	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	594.459,04 C	0,00 C
22/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15.084,11 D	
				22/12 11:01 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
22/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6.033,64 D	
				22/12 11:01 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	476.154,94 D	
				237 0455 069374585000106 A L TEIXEIRA			
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.202	5.530,83 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.239.546	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502.815,52 C	0,00 C
27/12/2023		0008	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	136.618,10 D	
				27/12 15:30 PMMULUNGU-SEINFRA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.618,10 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8-6
Conta 29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.263.437,36			1.040.277,027569		
06/12/2023	RESGATE	594.459,04			488.774,676069	1,216223076	551.502,351500
	Aplicação 12/01/2022	594.459,04			488.774,676069		
22/12/2023	RESGATE	502.815,52			411.729,609131	1,221227497	139.772,742369
	Aplicação 12/01/2022	502.815,52			411.729,609131		
27/12/2023	RESGATE	136.618,10			111.795,131386	1,222039800	27.977,610983
	Aplicação 12/01/2022	136.618,10			111.795,131386		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34.212,47			27.977,610983		27.977,610983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263.437,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.233.892,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.667,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.667,77
SALDO ATUAL =	34.212,47

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765033
05/01/2024 10:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 334-4
Conta corrente 32941-X TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.864.636.000.000	1.000.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 334-4
 Conta 32941-X TRANSF ESPECIAIS-2309102
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/12/2023	APLICAÇÃO	1.000.000,00			821.071,449568	1,217920804	821.071,449568
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.004.048,69			821.071,449568		821.071,449568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.048,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.048,69
SALDO ATUAL =	1.004.048,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335051019637765031
05/01/2024 10:29:53**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	2.700,00 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	1.400,00 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	750,00 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	3.000,00 D	
05/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:06 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	1.050,00 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,20 C	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.899,80 C	0,00 C
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:34 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	17.500,00 D	
06/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:36 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	50,00 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.549,95 C	0,00 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.600,25 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	801.442,71 C	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	6.170,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	2.170,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:21 BENEFICIOS EVENTUAIS	552.839.000.012.994	10.870,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	2.720,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	7.450,00 D	
07/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada 07/12 15:20 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	2.620,00 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.690,42 D	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828.352,54 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.678,35 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	689.462,33 C	
08/12/2023		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	20.130,00 D	

			08/12 13:49 P M MULUNGU			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	7.585,00 D	
			08/12 13:49 PMM REPASSE CULTURA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	16.900,00 D	
			08/12 13:49 PMMULUNGU-GABPREF			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	29.050,00 D	
			08/12 13:49 PMMULUNGU-SEAFI			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	5.620,00 D	
			08/12 13:49 PMMULUNGU-SEMAB			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	300,00 D	
			08/12 13:49 PMMULUNGU-SDA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	23.280,00 D	
			08/12 13:49 PMMULUNGU-SEINFRA			
08/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	12.000,00 D	
			08/12 13:49 FUNDO M A SOCIAL			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.661,40 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.921,09 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153.228,13 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	490.330,06 D	
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	919,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.328,00 D	
			APRECE			
08/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,09 C	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.111,91 C	0,00 C
11/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	228.000,00 D	
			11/12 10:39 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2023	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.023	57.257,04 D	
11/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.256,99 C	0,00 C
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	79.580,00 D	
			13/12 11:18 P M MULUNGU			
13/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	54.600,00 D	
			13/12 11:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
13/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134.179,90 C	0,00 C
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.490,00 D	
			15/12 12:34 P M MULUNGU			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	45.000,00 D	
			15/12 12:34 PMM REPASSE CULTURA			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159	71.000,00 D	
			15/12 12:13 PMM FUNDEB 30			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	160,00 D	
			15/12 12:57 PMMULUNGU-SEMAB			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.080,00 D	
			15/12 12:57 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
15/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	160,00 D	
			15/12 12:57 PREFEITURA MM DEMUT			
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.889,90 C	0,00 C

20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.295,65 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	491.071,54 C	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	21.610,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:52 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	19.000,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	6.110,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	15.150,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:27 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	236.090,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	19.260,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMMULUNGU-SEMAB	552.839.000.013.184	5.470,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	5.060,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	78.000,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	8.120,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:27 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	10.000,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 PREFEITURA MM DEMUT	552.839.000.015.457	2.290,00 D	
20/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:38 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	17.370,00 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.273,66 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.212,39 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	105.473,43 D	
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182.227,22 C	0,00 C
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:27 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	360,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:28 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	17.400,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:15 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	4.200,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:27 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	90,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:15 PMMULUNGU-GABPREF	552.839.000.013.181	1.000,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:27 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	160,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 08:27 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	2.300,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 21/12 16:13 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	8.000,00 D	
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.160,00 D	

21/12 08:27 CE 230910 FMS CUSTEIO SU						
21/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	150,00 D	
21/12 08:27 PREFEITURA MM DEMUT						
21/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.819,95 C	0,00 C
22/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	150,00 D	
22/12 11:49 PMMULUNGU-SEMAB						
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,96 C	0,00 C
28/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	5.500,00 C	
28/12 13:24 P M MULUNGU						
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.680,42 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	634.961,12 C	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	14.420,00 D	
28/12 11:44 P M MULUNGU						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.660,00 D	
28/12 13:11 P M MULUNGU						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	5.500,00 D	
28/12 13:11 P M MULUNGU						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	1.000,00 D	
28/12 15:48 P M MULUNGU						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.430,00 D	
28/12 16:31 P M MULUNGU						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	300,00 D	
28/12 11:44 PM MULUNGU -FUS						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.660,00 D	
28/12 13:11 PM MULUNGU -FUS						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.510,00 D	
28/12 16:31 PM MULUNGU -FUS						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	29.900,00 D	
28/12 11:44 PMM REPASSE CULTURA						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	21.210,00 D	
28/12 13:11 PMM REPASSE CULTURA						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	16.050,00 D	
28/12 13:46 PMM REPASSE CULTURA						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.159	60.200,00 D	
28/12 09:43 PMM FUNDEB 30						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	3.930,00 D	
28/12 11:44 PMMULUNGU-GABPREF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	2.830,00 D	
28/12 15:13 PMMULUNGU-GABPREF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	1.020,00 D	
28/12 16:31 PMMULUNGU-GABPREF						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	14.070,00 D	
28/12 11:44 PMMULUNGU-SEAFI						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.660,00 D	
28/12 13:11 PMMULUNGU-SEAFI						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	960,00 D	
28/12 16:31 PMMULUNGU-SEAFI						
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	5.400,00 D	
28/12 11:44 PMMULUNGU-SEMAB						

28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:44 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	3.060,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:31 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	1.350,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:59 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	50.000,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:44 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	6.300,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:11 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	9.000,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:31 PMMULUNGU-SEINFRA	552.839.000.013.186	1.200,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:18 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	77.700,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 08:30 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	400,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	16.360,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	21.400,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 07:07 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	36.700,00 D	
28/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:44 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	4.570,00 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.666,41 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.996,22 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133.328,30 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.400,61 D	0,00 C
29/12/2023	2839	99015	870 Transferência recebida 29/12 08:12 PMM REPASSE CULTURA	552.839.000.008.828	16.050,00 C	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	3.560,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 PM MULUNGU -FUS	552.839.000.006.210	3.430,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 PMMULUNGU-SEAFI	552.839.000.013.183	4.500,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:12 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	800,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU	552.839.000.014.586	11.890,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:53 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	2.000,00 D	
29/12/2023	2839	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:22 FUNDO M A SOCIAL	552.839.000.015.482	50,00 D	
29/12/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,19 C	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.179,81 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765042
05/01/2024 10:34:39

Cliente

Agência 2839-8
Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	130,17			28,176296		
05/12/2023	RESGATE	0,20			0,043242	4,625022491	28,133054
	Aplicação 25/02/2022	0,20			0,043242		
06/12/2023	RESGATE	0,05			0,010807	4,626788547	28,122247
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,010807		
08/12/2023	RESGATE	0,09			0,019437	4,630305172	28,102810
	Aplicação 25/02/2022	0,09			0,019437		
11/12/2023	RESGATE	0,05			0,010794	4,632065929	28,092016
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,010794		
13/12/2023	RESGATE	0,10			0,021572	4,635560628	28,070444
	Aplicação 25/02/2022	0,10			0,021572		
15/12/2023	RESGATE	0,10			0,021556	4,639005610	28,048888
	Aplicação 25/02/2022	0,10			0,021556		
20/12/2023	RESGATE	0,14			0,030146	4,644022868	28,018742
	Aplicação 25/02/2022	0,14			0,030146		
21/12/2023	RESGATE	0,05			0,010763	4,645714202	28,007979
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,010763		
22/12/2023	RESGATE	0,04			0,008607	4,647375730	27,999372
	Aplicação 25/02/2022	0,04			0,008607		
29/12/2023	RESGATE	0,19			0,040825	4,654058445	27,958547
	Aplicação 25/02/2022	0,19			0,040825		
29/12/2023	SALDO ATUAL	130,12			27,958547		27,958547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	130,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	72.083,60			59.351,508706		
05/12/2023	RESGATE	8.899,80			7.320,145010	1,215795587	52.031,363696
	Aplicação 10/11/2023	4,80			3,944232		
	Aplicação 30/11/2023	8.895,00			7.316,200778		
06/12/2023	RESGATE	17.549,95			14.429,877501	1,216223076	37.601,486195

	Aplicação 30/11/2023	17.549,95	14.429,877501		
07/12/2023	APLICAÇÃO	828.352,54	680.846,208718	1,216651469	718.447,694913
08/12/2023	RESGATE	117.111,91	96.223,731146	1,217079286	622.223,963767
	Aplicação 30/11/2023	45.763,99	37.601,486195		
	Aplicação 07/12/2023	71.347,92	58.622,244951		
11/12/2023	RESGATE	285.256,99	234.299,130190	1,217490606	387.924,833577
	Aplicação 07/12/2023	285.256,99	234.299,130190		
13/12/2023	RESGATE	134.179,90	110.132,655128	1,218347999	277.792,178449
	Aplicação 07/12/2023	134.179,90	110.132,655128		
15/12/2023	RESGATE	120.889,90	99.155,936626	1,219189734	178.636,241823
	Aplicação 07/12/2023	120.889,90	99.155,936626		
20/12/2023	RESGATE	182.227,22	149.316,530580	1,220408881	29.319,711243
	Aplicação 07/12/2023	182.227,22	149.316,530580		
21/12/2023	RESGATE	34.819,95	28.521,834794	1,220817323	797,876449
	Aplicação 07/12/2023	34.819,95	28.521,834794		
22/12/2023	RESGATE	149,96	122,794484	1,221227497	675,081965
	Aplicação 07/12/2023	149,96	122,794484		
28/12/2023	APLICAÇÃO	14.400,61	11.780,172266	1,222444772	12.455,254231
29/12/2023	RESGATE	10.179,81	8.324,647428	1,222851789	4.130,606803
	Aplicação 07/12/2023	825,53	675,081965		
	Aplicação 28/12/2023	9.354,28	7.649,565463		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.051,12	4.130,606803		4.130,606803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.083,60
APLICAÇÕES (+)	842.753,15
RESGATES (-)	911.265,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.479,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.479,76
SALDO ATUAL =	5.051,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041514638357011
04/01/2024 15:21:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 6.194,80 C

Agência / Conta 2839-8 / 58042-2
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PAB MS MULUNGU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					6.157,44 C
14/12/2023	15/12/2023	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			6,54 C	
14/12/2023	15/12/2023	15/11	737 Juros	2839-8			30,82 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.194,80 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335051019637765032
05/01/2024 10:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.033,89 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,33 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.013,56 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051019637765043
05/01/2024 10:34:52

Cliente

Agência 2839-8
Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.021,26			1.664,243739		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.013,56			1.647,158257	1,222444772	3.311,401996
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.049,35			3.311,401996		3.311,401996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021,26
APLICAÇÕES (+)	2.013,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,53
SALDO ATUAL =	4.049,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 07.910.730/0001-79

Mês: Dezembro/2023

Data de Emissão: 09/01/2024

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2023

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 88 CONTA 50.028-9 - MUNICIPIO DE MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	
SALDO CONTA CORRENTE.....	3.728,86
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	3.728,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	3.728,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO.....	363,09
---------------------------------------	--------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,7032	10,3766	10,3766

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT.	COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	31,960		11,281341	360,55
	SALDO FINAL	31,960		11,360676	363,09
	APLICACOES NO MES	0,00	RESGATES NO MES	0,00	REND.BRUTO MENSAL
					2,54
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	IOF S/RESGATES	0,00	I.R. FEDERAL
					0,00
				REND. TRIBUTAVEL	0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera

entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00000024-3

Data: 08/01/2024 - 13:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
05/12/2023	860158	RESGATE	40,33 C	90,33 C
05/12/2023	170851	REP ICMS	105.330,67 C	105.421,00 C
05/12/2023	152993	ENVIO TED	105.360,00 D	61,00 C
05/12/2023	152993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
06/12/2023	230489	APLICACAO	65.811,84 D	65.761,84 D
06/12/2023	170851	CRED OB	65.811,84 C	50,00 C
08/12/2023	238862	RESGATE	65.831,00 C	65.881,00 C
08/12/2023	103328	ENVIO TED	65.820,00 D	61,00 C
08/12/2023	103328	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
12/12/2023	238465	RESGATE	30,01 C	80,01 C
12/12/2023	170851	REP ICMS	112.830,99 C	112.911,00 C
12/12/2023	127342	ENVIO TED	112.850,00 D	61,00 C
12/12/2023	127342	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
19/12/2023	268467	APLICACAO	125,84 D	75,84 D
19/12/2023	170851	REP ICMS	125.136,84 C	125.061,00 C
19/12/2023	132131	ENVIO TED	125.000,00 D	61,00 C
19/12/2023	132131	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
20/12/2023	322525	APLICACAO	65.811,84 D	65.761,84 D
20/12/2023	170851	CRED OB	65.811,84 C	50,00 C
21/12/2023	492042	RESGATE	65.911,00 C	65.961,00 C
21/12/2023	140759	ENVIO TED	65.900,00 D	61,00 C
21/12/2023	140759	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
26/12/2023	729378	APLICACAO	47.874,99 D	47.824,99 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	47.874,99 C	50,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	50,00 C
27/12/2023	323400	RESGATE	47.870,54 C	47.920,54 C

27/12/2023	170851	REP ICMS	288.596,52 C	336.517,06 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.649,54 C	339.166,60 C
27/12/2023	129776	ENVIO TED	274.020,00 D	65.146,60 C
27/12/2023	129776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.135,60 C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	31.607,80 D	33.527,80 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,80 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000024-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83,05C	11,306895
Aplicações	179.624,51C	24.361,044037
Resgates	179.737,88D	24.364,895648
Rendimento Bruto no Mês	85,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,14C	7,455284
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	40,33D	5,484809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	65.811,84C	8.947,564198
08 / 12	RESGATE	65.831,00D	8.943,825787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	30,01D	4,074275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	125,84C	17,055234
20 / 12	APLICACAO	65.811,84C	8.916,542358
21 / 12	RESGATE	65.911,00D	8.926,961966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	47.874,99C	6.479,882245
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	47.870,54D	6.477,104619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 | 006 | 00000025-1

Data: 08/01/2024 - 13:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2023	754250	APLICACAO	166,31 D	116,31 D
01/12/2023	170851	REP IPVA	166,31 C	50,00 C
04/12/2023	318271	APLICACAO	1.838,21 D	1.788,21 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	1.838,21 C	50,00 C
05/12/2023	860159	APLICACAO	22,68 D	27,32 C
05/12/2023	170851	REP IPVA	22,68 C	50,00 C
06/12/2023	230490	APLICACAO	113,00 D	63,00 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	113,00 C	50,00 C
07/12/2023	584170	APLICACAO	556,55 D	506,55 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	556,55 C	50,00 C
08/12/2023	238863	APLICACAO	155,86 D	105,86 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	155,86 C	50,00 C
11/12/2023	599888	APLICACAO	395,28 D	345,28 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	395,28 C	50,00 C
12/12/2023	238466	RESGATE	4.980,69 C	5.030,69 C
12/12/2023	170851	REP IPVA	1.030,31 C	6.061,00 C
12/12/2023	127231	ENVIO TED	6.000,00 D	61,00 C
12/12/2023	127231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C
13/12/2023	288212	APLICACAO	28,36 D	21,64 C
13/12/2023	170851	REP IPVA	28,36 C	50,00 C
14/12/2023	291656	APLICACAO	1.471,15 D	1.421,15 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	1.471,15 C	50,00 C
15/12/2023	775571	APLICACAO	420,39 D	370,39 D
15/12/2023	170851	REP IPVA	420,39 C	50,00 C
18/12/2023	436022	APLICACAO	125,63 D	75,63 D
18/12/2023	170851	REP IPVA	125,63 C	50,00 C
19/12/2023	268468	APLICACAO	248,49 D	198,49 D

19/12/2023	170851	REP IPVA	248,49 C	50,00 C
20/12/2023	322526	APLICACAO	247,20 D	197,20 D
20/12/2023	170851	REP IPVA	247,20 C	50,00 C
21/12/2023	492043	APLICACAO	391,81 D	341,81 D
21/12/2023	170851	REP IPVA	391,81 C	50,00 C
22/12/2023	613226	APLICACAO	1.011,24 D	961,24 D
22/12/2023	170851	REP IPVA	1.011,24 C	50,00 C
26/12/2023	729379	APLICACAO	400,43 D	350,43 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	400,43 C	50,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	5,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	50,00 C
27/12/2023	323401	RESGATE	4.212,66 C	4.262,66 C
27/12/2023	170851	REP IPVA	98,34 C	4.361,00 C
27/12/2023	115484	ENVIO TED	4.300,00 D	61,00 C
27/12/2023	115484	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000025-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.825,05C	248,476198
Aplicações	7.592,59C	1.030,511344
Resgates	9.248,35D	1.253,636587
Rendimento Bruto no Mês	18,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187,49C	25,350954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	166,31C	22,634805
04 / 12	APLICACAO	1.838,21C	250,092923
05 / 12	APLICACAO	22,68C	3,084587
06 / 12	APLICACAO	113,00C	15,363113
07 / 12	APLICACAO	556,55C	75,639922
08 / 12	APLICACAO	155,86C	21,175200
11 / 12	APLICACAO	395,28C	53,683946
12 / 12	RESGATE	4.980,69D	676,200908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	28,36C	3,848924
14 / 12	APLICACAO	1.471,15C	199,588707
15 / 12	APLICACAO	420,39C	57,014426
18 / 12	APLICACAO	125,63C	17,032527
19 / 12	APLICACAO	248,49C	33,678124
20 / 12	APLICACAO	247,20C	33,491986
21 / 12	APLICACAO	391,81C	53,066603
22 / 12	APLICACAO	1.011,24C	136,917323
26 / 12	APLICACAO	400,43C	54,198220
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.212,66D	569,991099

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000025-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.825,05C	248,476198
Aplicações	7.592,59C	1.030,511344
Resgates	9.248,35D	1.253,636587
Rendimento Bruto no Mês	18,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	187,49C	25,350954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MULUNGU PREFEITURA

Conta: 1111 | 006 | 00000325-0

Data: 08/01/2024 - 14:23

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2023	230504	RESGATE	11.749,30 C	11.749,30 C
06/12/2023	875467	DB OBT CE	11.749,30 D	0,00 C
11/12/2023	599899	RESGATE	6.401,99 C	6.401,99 C
11/12/2023	878076	DB OBT CE	6.386,63 D	15,36 C
11/12/2023	878078	DB OBT CE	15,36 D	0,00 C
19/12/2023	268480	RESGATE	22.314,00 C	22.314,00 C
19/12/2023	885150	DB OBT CE	22.046,23 D	267,77 C
19/12/2023	885156	DB OBT CE	267,77 D	0,00 C
20/12/2023	322538	RESGATE	8.908,61 C	8.908,61 C
20/12/2023	887993	DB OBT CE	7.955,40 D	953,21 C
20/12/2023	888000	DB OBT CE	953,21 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000000325-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.512,44C	7.694,031143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.373,90D	6.698,094655
Rendimento Bruto no Mês	227,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.365,63C	995,936488
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	11.749,30D	1.597,396934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	6.401,99D	869,470122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	22.314,00D	3.024,241529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	8.908,61D	1.206,986069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 40

Conta: 1111 | 006 | 00071027-5

Data: 08/01/2024 - 14:18

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 40	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071027-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 60

Conta: 1111 | 006 | 00071028-3

Data: 08/01/2024 - 14:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PMM PREC FUNDEF 60	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071028-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.068,17C	1.779,199793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.158,39C	1.779,199793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071051-8

Data: 08/01/2024 - 14:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071051-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,37C	0,050177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,37C	0,050177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071066-6

Data: 08/01/2024 - 14:19

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2023	318285	APLICACAO	73,95 D	73,95 D
04/12/2023	102808	ARR DH CB	76,75 C	2,80 C
04/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
07/12/2023	584186	APLICACAO	50,30 D	50,30 D
07/12/2023	102808	ARR DH CB	53,10 C	2,80 C
07/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
08/12/2023	238877	RESGATE	1.929,53 C	1.929,53 C
08/12/2023	102808	ARR DH CB	2.462,87 C	4.392,40 C
08/12/2023	081026	TEV MESM T	2.193,40 D	2.199,00 C
08/12/2023	081029	TEV MESM T	2.193,40 D	5,60 C
08/12/2023	102808	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
11/12/2023	599903	APLICACAO	576,85 D	576,85 D
11/12/2023	102808	ARR DH CB	457,80 C	119,05 D
11/12/2023	102808	ARR DH CB	50,00 C	69,05 D
11/12/2023	102808	ARR INTER	79,05 C	10,00 C
11/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	7,20 C
11/12/2023	102808	DEB TARIFA	3,20 D	4,00 C
11/12/2023	102808	DEB TARIFA	4,00 D	0,00 C
12/12/2023	238484	APLICACAO	47,20 D	47,20 D
12/12/2023	102808	ARR DH CB	50,00 C	2,80 C
12/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
13/12/2023	288225	RESGATE	5.711,00 C	5.711,00 C
13/12/2023	107878	ENVIO TED	5.700,00 D	11,00 C
13/12/2023	107878	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	291669	APLICACAO	46,80 D	46,80 D
14/12/2023	102808	ARR DH CB	50,00 C	3,20 C
14/12/2023	102808	DEB TARIFA	3,20 D	0,00 C

18/12/2023	436033	APLICACAO	50,30 D	50,30 D
18/12/2023	102808	ARR DH CB	53,10 C	2,80 C
18/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C
19/12/2023	268485	APLICACAO	658,84 D	658,84 D
19/12/2023	102808	ARR DH CB	664,44 C	5,60 C
19/12/2023	102808	DEB TARIFA	5,60 D	0,00 C
21/12/2023	492057	APLICACAO	49,63 D	49,63 D
21/12/2023	102808	ARR DH CB	52,83 C	3,20 C
21/12/2023	102808	DEB TARIFA	3,20 D	0,00 C
22/12/2023	613237	APLICACAO	614,21 D	614,21 D
22/12/2023	102808	ARR DH CB	52,87 C	561,34 D
22/12/2023	102808	ARR DH CB	500,00 C	61,34 D
22/12/2023	102808	ARR INTER	69,34 C	8,00 C
22/12/2023	102808	DEB TARIFA	3,20 D	4,80 C
22/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	2,00 C
22/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	323417	APLICACAO	27,20 D	27,20 D
27/12/2023	102808	ARR DH CB	30,00 C	2,80 C
27/12/2023	102808	DEB TARIFA	2,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071066-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.938,28C	944,632839
Aplicações	2.195,28C	297,674314
Resgates	7.695,53D	1.044,669449
Rendimento Bruto no Mês	23,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.461,65C	197,637704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	73,95C	10,061076
07 / 12	APLICACAO	50,30C	6,836201
08 / 12	RESGATE	1.929,53D	262,147175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	576,85C	78,343414
12 / 12	APLICACAO	47,20C	6,408092
13 / 12	RESGATE	5.711,00D	775,077180
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	46,80C	6,349285
18 / 12	APLICACAO	50,30C	6,819518
19 / 12	APLICACAO	658,84C	89,293313
21 / 12	APLICACAO	49,63C	6,721869
22 / 12	APLICACAO	614,21C	83,161256
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,445093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	27,20C	3,680284

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071164-6

Data: 08/01/2024 - 14:37

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071164-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.609,56C	627,580996
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.641,39C	627,580996
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071180-8

Data: 08/01/2024 - 14:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	238879	RESGATE	15.200,00 C	15.200,00 C
08/12/2023	877601	DB OBT CE	800,00 D	14.400,00 C
08/12/2023	877620	DB OBT CE	800,00 D	13.600,00 C
08/12/2023	877624	DB OBT CE	800,00 D	12.800,00 C
08/12/2023	877634	DB OBT CE	800,00 D	12.000,00 C
08/12/2023	877639	DB OBT CE	800,00 D	11.200,00 C
08/12/2023	877642	DB OBT CE	800,00 D	10.400,00 C
08/12/2023	877648	DB OBT CE	800,00 D	9.600,00 C
08/12/2023	877665	DB OBT CE	800,00 D	8.800,00 C
08/12/2023	877670	DB OBT CE	800,00 D	8.000,00 C
08/12/2023	877684	DB OBT CE	800,00 D	7.200,00 C
08/12/2023	877691	DB OBT CE	800,00 D	6.400,00 C
08/12/2023	877708	DB OBT CE	800,00 D	5.600,00 C
08/12/2023	877718	DB OBT CE	800,00 D	4.800,00 C
08/12/2023	877733	DB OBT CE	800,00 D	4.000,00 C
08/12/2023	877736	DB OBT CE	800,00 D	3.200,00 C
08/12/2023	877740	DB OBT CE	800,00 D	2.400,00 C
08/12/2023	877745	DB OBT CE	800,00 D	1.600,00 C
08/12/2023	877750	DB OBT CE	800,00 D	800,00 C
08/12/2023	877754	DB OBT CE	800,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071180-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.514,00C	10.553,341721
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.200,00D	2.065,077943
Rendimento Bruto no Mês	462,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.776,48C	8.488,263777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	15.200,00D	2.065,077943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071202-2

Data: 08/01/2024 - 14:32

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071202-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361.809,17C	49.259,435781
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.497,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	364.307,02C	49.259,435781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071218-9

Data: 08/01/2024 - 14:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071218-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322.868,04C	43.957,695053
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.229,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325.097,05C	43.957,695053
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071219-7

Data: 08/01/2024 - 14:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071219-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	346.687,39C	47.200,642402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.393,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	349.080,85C	47.200,642402
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071239-1

Data: 08/01/2024 - 14:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071239-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.362,66C	1.410,851255
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.434,21C	1.410,851255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071250-2

Data: 08/01/2024 - 14:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071251-0

Data: 08/01/2024 - 14:29

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071251-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.974,00C	677,198280
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.008,34C	677,198280
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071284-7

Data: 08/01/2024 - 14:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	689,69 C
15/12/2023	766077	APLICACAO	689,69 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071284-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	689,69C	93,537619
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	691,77C	93,537619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	689,69C	93,537619

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071306-1

Data: 08/01/2024 - 14:27

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	239.385,01 C
08/12/2023	081026	CRED TEV	2.193,40 C	241.578,41 C
08/12/2023	081029	CRED TEV	2.193,40 C	243.771,81 C
15/12/2023	766252	APLICACAO	243.771,81 D	0,00 C
19/12/2023	268489	RESGATE	14.508,58 C	14.508,58 C
19/12/2023	885775	DB OBT CE	3.221,86 D	11.286,72 C
19/12/2023	885782	DB OBT CE	1.802,11 D	9.484,61 C
19/12/2023	885792	DB OBT CE	3.295,97 D	6.188,64 C
19/12/2023	885809	DB OBT CE	39,14 D	6.149,50 C
19/12/2023	885811	DB OBT CE	21,89 D	6.127,61 C
19/12/2023	885818	DB OBT CE	40,03 D	6.087,58 C
19/12/2023	885836	DB OBT CE	5.818,71 D	268,87 C
19/12/2023	885860	DB OBT CE	70,67 D	198,20 C
19/12/2023	885929	DB OBT CE	195,82 D	2,38 C
19/12/2023	885942	DB OBT CE	2,38 D	0,00 C
20/12/2023	322545	RESGATE	0,60 C	0,60 C
20/12/2023	886708	DB OBT CE	0,60 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 08/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000071306-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	243.771,81C	33.060,990748
Resgates	14.509,18D	1.966,445202
Rendimento Bruto no Mês	702,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	229.965,31C	31.094,545545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	243.771,81C	33.060,990748
19 / 12	RESGATE	14.508,58D	1.966,363911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	0,60D	0,081290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 142-8
PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.910.730/0001-79
NOME: P M MULUNGU REFORMA AGRA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 11/01/2024 R\$ 8,24 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00647247-3

Data: 08/01/2024 - 14:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.247-3
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.910.730/0001-79
 NOME: MULUNGU PREFEITURA MUNICI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 10/01/2024 R\$ 0,00

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.247-3
 PERIODO: 01122023 ATE: 31122023 CGC: 07.910.730/0001-79
 NOME: MULUNGU PREFEITURA MUNICI VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/12/2023	990210	REM BASICA	0,10640000	271,83 C	255.754,41 C
14/12/2023	990210	CRED JUROS	0,00500000	1.278,77 C	257.033,18 C

SALDO EM 10/01/2024 R\$ 257.033,18 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU P

Conta: 1111 | 006 | 00647274-0

Data: 08/01/2024 - 14:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2023	000001	CRED TED	238.750,00 C	238.750,00 C
12/12/2023	990001	APL AUTOM	238.750,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 5413	Emissão 08/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6947	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1495	Cota em: 30/11/2023 1,93321500	Cota em: 29/12/2023 1,94664600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE MULUNGU P	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 0006.000000647274-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	238.750,00C	123.146,928857
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	973,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	239.723,48C	123.146,928857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	238.750,00C	123.146,928857

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER LEGISLATIVO

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0003	16.02.0005	16/02/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/023	16.420,68
08.03.0001	08.03.0001	08/03/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	02/2023	17.856,30
31.03.0002	01.03.0018	31/03/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2023	17.729,67
08.05.0002	08.05.0001	08/05/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2023	16.998,38
26.05.0004	19.05.0001	26/05/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	05/2023	19.267,79
29.06.0004	29.06.0001	29/06/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	06/2023	19.313,99
09.08.0001	01.08.0002	09/08/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	07/2023	20.137,68
31.08.0003	31.08.0002	31/08/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	08/2023	18.956,94
02.10.0004	02.10.0014	02/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2023	19.864,80
31.10.0010	31.10.0001	31/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	10/2023	19.308,30
01.12.0001	01.12.0014	01/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2023	21.162,72
20.12.0014	01.12.0027	20/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2023	988,05
27.12.0002	01.12.0028	27/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	12/2023	18.959,26
Total Pago por Unidade Gestora:								226.964,56
Total Líquido por Unidade Gestora:								226.964,56



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



OBRIGAÇÕES PATRONAIS – PODER EXECUTIVO

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br



Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0050	03.01.0095	31/01/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	416,18
31.01.0052	03.01.0095	31/01/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	44,84
08.02.0015	03.01.0095	08/02/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	8,99
09.02.0013	03.01.0095	09/02/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2023	8,99
13.02.0027	03.01.0095	13/02/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	610,97
12.04.0040	03.01.0095	12/04/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	73,07
24.04.0004	03.01.0095	24/04/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2023	16,26
27.04.0010	03.01.0095	27/04/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		3,00
31.07.0039	03.01.0095	31/07/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		18,83
25.09.0009	03.01.0095	25/09/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		2,13
16.11.0040	03.01.0095	16/11/2023	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		29,77
Total Pago por Unidade Gestora:								1.233,03
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.233,03

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0046	03.01.0094	31/01/2023	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 11/2022		524,92
31.01.0048	03.01.0094	31/01/2023	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 12/2022		163,37
13.02.0029	03.01.0094	13/02/2023	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 12/2022		346,39
21.03.0005	03.01.0094	21/03/2023	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 03/2023		401,61
12.04.0064	03.01.0094	12/04/2023	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 01/2023		266,17
24.10.0013	03.01.0094	24/10/2023	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 01/2023		5.293,98

Total Pago por Unidade Gestora: 6.996,44

Total Líquido por Unidade Gestora: 6.996,44

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
26.01.0039	03.01.0103	26/01/2023	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	1,92
08.02.0017	03.01.0103	08/02/2023	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	10,10
24.04.0006	03.01.0103	24/04/2023	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2023	0,48
24.07.0016	03.01.0103	24/07/2023	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		18,75
28.08.0002	03.01.0103	28/08/2023	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		33,70
28.08.0004	03.01.0103	28/08/2023	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		20,19
25.09.0004	03.01.0103	25/09/2023	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		18,75
16.11.0044	03.01.0103	16/11/2023	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		21,92
16.11.0046	03.01.0103	16/11/2023	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		19,86
16.11.0048	03.01.0103	16/11/2023	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		13,46
08.12.0134	08.12.0026	08/12/2023	OR	04.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2023	526.585,65
08.12.0135	08.12.0026	08/12/2023	OR	04.02-2.026-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2023	528.907,83
31.01.0080	03.01.0033	31/01/2023	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	1.406,25
31.01.0082	03.01.0033	31/01/2023	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2023	1.620,21
31.01.0084	03.01.0099	31/01/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	36.537,23
31.01.0086	03.01.0099	31/01/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	42.134,99
31.01.0088	03.01.0099	31/01/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	38.873,58
31.01.0090	03.01.0100	31/01/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	77.594,22
31.01.0092	03.01.0100	31/01/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	124.730,81
31.01.0094	03.01.0100	31/01/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	99.912,91
12.04.0044	03.01.0033	12/04/2023	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	2.090,85
12.04.0046	03.01.0033	12/04/2023	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2023	1.857,15
12.04.0048	03.01.0100	12/04/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	130.398,18
12.04.0050	03.01.0100	12/04/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2023	138.405,28
12.04.0052	03.01.0099	12/04/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	42.671,65
12.04.0054	03.01.0099	12/04/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2023	43.887,71
19.05.0072	03.01.0033	19/05/2023	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2023	1.818,91
19.05.0074	03.01.0099	19/05/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2023	37.894,84
19.05.0075	02.05.0204	19/05/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2023	357,26
19.05.0077	03.01.0100	19/05/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2023	142.676,21
20.06.0040	02.05.0204	20/06/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2023	40.768,92
20.06.0042	02.05.0204	20/06/2023	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2023	41.158,17
20.06.0044	03.01.0033	20/06/2023	OR	04.03-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2023	1.836,24
20.06.0046	03.01.0100	20/06/2023	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2023	116.575,80



Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		2.220.859,98
							Total Líquido por Unidade Gestora:		2.220.859,98

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0058	03.01.0097	31/01/2023	OR	05.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	4.687,34
31.01.0061	03.01.0097	31/01/2023	OR	05.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	1.249,01
13.02.0040	03.01.0097	13/02/2023	OR	05.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	3.126,58
12.04.0058	03.01.0097	12/04/2023	OR	05.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	4.781,29
23.10.0024	03.01.0097	23/10/2023	OR	05.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2023	6,58
23.10.0026	03.01.0097	23/10/2023	OR	05.01-2.047-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2023	0,09
01.02.0063	01.02.0155	01/02/2023	OR	05.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	0,39
14.02.0038	01.02.0154	14/02/2023	OR	05.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	28,53
14.02.0039	01.02.0153	14/02/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	28,53
27.04.0003	01.02.0153	27/04/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		41,32
27.04.0005	01.02.0153	27/04/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		41,32
15.05.0008	01.02.0153	15/05/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		25,58
15.05.0010	01.02.0154	15/05/2023	OR	05.02-2.057-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		25,58
06.07.0016	01.02.0153	06/07/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		32,47
18.07.0003	01.02.0153	18/07/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		6,36
18.07.0005	01.02.0153	18/07/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		30,50
24.07.0018	01.02.0153	24/07/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		3,85
24.07.0020	01.02.0153	24/07/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		0,39
23.08.0007	01.02.0153	23/08/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		7,26
18.09.0004	01.02.0153	18/09/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		7,88
18.09.0009	01.02.0153	18/09/2023	OR	05.02-2.055-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		72,34

Total Pago por Unidade Gestora: 14.203,19

Total Líquido por Unidade Gestora: 14.203,19

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0064	03.01.0098	31/01/2023	OR	06.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	437,84
31.01.0067	03.01.0098	31/01/2023	OR	06.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	263,26
13.02.0043	03.01.0098	13/02/2023	OR	06.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	561,99
12.04.0036	03.01.0098	12/04/2023	OR	06.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	428,92
17.11.0002	03.01.0098	17/11/2023	OR	06.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		31,87
17.11.0004	03.01.0098	17/11/2023	OR	06.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		22,86
17.11.0006	03.01.0098	17/11/2023	OR	06.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		10,36
17.11.0008	03.01.0098	17/11/2023	OR	06.01-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		14,43
Total Pago por Unidade Gestora:								1.771,53
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.771,53

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0054	03.01.0096	31/01/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	2.101,21
31.01.0056	03.01.0096	31/01/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	752,73
13.02.0037	03.01.0096	13/02/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	973,20
14.02.0037	03.01.0096	14/02/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	19,90
12.04.0042	03.01.0096	12/04/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	1.537,80
31.07.0031	03.01.0096	31/07/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		45,88
31.07.0035	03.01.0096	31/07/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		30,19
18.08.0004	03.01.0096	18/08/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		50,43
18.08.0006	03.01.0096	18/08/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		21,96
23.10.0022	03.01.0096	23/10/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		24,71
16.11.0034	03.01.0096	16/11/2023	OR	07.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		19,22

Total Pago por Unidade Gestora: 5.577,23

Total Líquido por Unidade Gestora: 5.577,23

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0038	03.01.0092	31/01/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	292,13
31.01.0040	03.01.0092	31/01/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	107,81
08.02.0016	03.01.0092	08/02/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	6,99
13.02.0035	03.01.0092	13/02/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	137,83
14.02.0036	03.01.0092	14/02/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	9,65
12.04.0060	03.01.0092	12/04/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	175,66
24.04.0008	03.01.0092	24/04/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	12,65
24.07.0024	03.01.0092	24/07/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		23,38
28.08.0011	03.01.0092	28/08/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		22,25
25.09.0007	03.01.0092	25/09/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		1,66
16.11.0038	03.01.0092	16/11/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		23,16
20.11.0018	03.01.0092	20/11/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		10,65
23.11.0009	03.01.0092	23/11/2023	OR	08.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		0,99
Total Pago por Unidade Gestora:								824,81
Total Líquido por Unidade Gestora:								824,81

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
26.01.0038	03.01.0093	26/01/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	2,38
31.01.0042	03.01.0093	31/01/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2022	382,30
31.01.0044	03.01.0093	31/01/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	32,25
13.02.0031	03.01.0093	13/02/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2022	184,85
14.02.0035	03.01.0093	14/02/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2023	17,31
12.04.0038	03.01.0093	12/04/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2023	129,52
15.05.0015	03.01.0093	15/05/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		37,47
31.07.0037	03.01.0093	31/07/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		41,91
23.08.0009	03.01.0093	23/08/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		46,19
23.08.0011	03.01.0093	23/08/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		39,89
28.08.0009	03.01.0093	28/08/2023	OR	09.01-2.108-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE /		41,82

Total Pago por Unidade Gestora: 955,89

Total Líquido por Unidade Gestora: 955,89

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0034	03.01.0091	31/01/2023	OR	10.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 11/2022		138,42
31.01.0036	03.01.0091	31/01/2023	OR	10.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 11/2022		14,94
13.02.0033	03.01.0091	13/02/2023	OR	10.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 12/2022		41,98
12.04.0062	03.01.0091	12/04/2023	OR	10.01-2.119-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 01/2023		24,35
Total Pago por Unidade Gestora:								219,69
Total Líquido por Unidade Gestora:								219,69



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	ROBERT VIANA LEITÃO
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 933.096.353-68
Endereço	Travessa Francisco José Filho – Centro CEP: 62.764-000 – Mulungu/CE
Telefone de Contato	(85) 3328-1130 / (85) 9.9832-9904
Email	<u>robertvianaleitao@gmail.com</u>
Período da Gestão	01/01/2023 a 31/12/2023

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA
LEITAO:
93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO:
93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou.4.4.6.4.2.001.01, ou=Prossiga Física A3,
ou=ARSOFT/TECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID
BR/AC, ou=ROBERT VIANA LEITAO/93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: via localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	FRANCISCO CLEANTO BEZERRA UCHOA
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 621.120.153-20
Endereço	Sítio São Roque – Centro CEP: 62.764-000 – Mulungu/CE
Telefone de Contato	(85) 3328-1130 / (85) 9.9191-4233
Email	---
Período da Gestão	01/01/2023 a 31/12/2023

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA
LEITAO:
93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO:
93309635368
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=Videoconferência,
OU=5446448200150, OI=Pessoa Física A3,
OU=ARROWTECH, OU=Autorizada Certificadora SAFE-ID
BRASIL, CN=ROBERT VIANA LEITAO.93309635368
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



(*) Documento não exigido pela IN-TCM n° 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2023** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Secretaria de Administração e Finanças	23,01
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto	4.615,08
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	202,70
Secretaria de Infraestrutura	64.520,71
Gabinete do Prefeito	5.195,65
Secretaria do Meio Ambiente	2.389,88
Secretaria de Educação	604.740,06
Secretaria de Saúde	412.546,95
Secretaria de Assistência Social	50.937,81
TOTAL	1.145.171,85

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2023.

ROBERT VIANA LEITÃO
93309635368

Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITÃO:
93309635368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,
OU=466442000150, OU=Pessoa Fisica A3,
OU=ARGROWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID
BRASIL, CN=ROBERT VIANA LEITÃO 93309635368
Res20: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ALMOXARIFADO

FUNDO GERAL

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que os **ALMOXARIFADOS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

FPM.....	R\$ 23,0100
ALMOXARIFADO TURISMO CULTURA E DESPORTO.....	R\$ 4.615,0800
ALMOXARIFADO DESEN. AGROPECUÁRIO.....	R\$ 202,7000
ALMOXARIFADO DA INFRAESTRUTURA.....	R\$ 4.336,2591
DEMUTRAN.....	R\$ 853,2333
ALMOXARIFADO GABINETE DO PREFEITO.....	R\$ 294,9100
ALMOXARIFADO SECRETARIA DO GOVERNO.....	R\$ 4.900,7400
ALMOXARIFADO DO MEIO AMBIENTE.....	R\$ 2.389,8800
TOTAL GERAL.....	R\$ 17.615,8124

MULUNGU, 29 de dezembro de 2023


PREFEITURA M. MULUNGU
Pedro Jonas Silva de Freitas
Chefe do Núcleo de Almoarifado
056/2023
050 164.413-12 Port. 056/2023

Pedro Jonas Silva de Freitas
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 056/2023

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: FPM

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CD-R GRAVAVEL	UND	2,0000	4,00	8,0000
REGUA TRANSPARENTE TAM 20CM PCT 100UND	UND	0,7900	19,00	15,0100
	Total		23,00	23,0100

Fonte de Recurso: GEST. ADM. DA SECRET. DE TURISMO- CULT. E DESPORTO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO	ROLO	18,4900	1,00	18,4900
CLIFE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	4,5000	5,00	22,5000
CLIFE TAMANHO 3/0 C/ 50 UND	CX	4,3000	3,00	12,9000
COLA QUENTE EM BASTAO FINO	KG	82,4000	1,00	82,4000
COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	4,5000	4,00	18,0000
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	6,5000	1,00	6,5000
DISPENSER DE PAREDE	UNID	54,0000	2,00	108,0000
ELASTICO AMARELO EM LATEX	PACOTE	6,1100	1,00	6,1100
ENVELOPE OURO 260 X 365MM	PACOTE	76,0000	1,00	76,0000
ENVELOPE SACO BRANCO 310 X 410	PACOTE	70,7500	1,00	70,7500
ESTILETE EMBORRACHADO	UNID	18,0000	1,00	18,0000
ESTILETE EMBORRACHADO 17CM	UNID	19,1400	1,00	19,1400
ESTILETE LARGO	UND	7,0000	1,00	7,0000
EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOX NIQ	UND	6,7700	1,00	6,7700
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	54,0000	1,00	54,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M PCT C/ 10 UND	UNID	2,3500	18,00	42,3000
FURADOR EM FUIROS PRATA AÇO	UNID	28,8300	1,00	28,8300
GRAMPEADOR DE MESA 26/6 P/20FLS	UND	23,5000	2,00	47,0000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/6	CX	10,9000	12,00	130,8000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8	CX	11,0000	5,00	55,0000
GUARDANAPO	PACOTE	1,0000	7,00	7,0000
LAPIS GRAFITE 6B	CX	36,0700	1,00	36,0700
LIMPADOR DESENGORDURANTE	UNID	7,0000	3,00	21,0000
LIVRO ATA CAPA DURA S/ MARGEM C/100FHS	UNID	24,7800	1,00	24,7800
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	29,8100	1,00	29,8100
LIVRO DE PONTO 160FLS	UND	29,5000	1,00	29,5000
PALHA DE AÇO	PACOTE	2,0000	1,00	2,0000
PAPEL 40KG BRANCO 200FHS	PACOTE	42,9000	5,00	214,5000
PAPEL 60KG COR BRANCA C/ 200 FOLHAS	PACOTE	63,5000	2,00	127,0000
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	3,00	128,7000
PAPEL A4 60KG CORES VARIADAS C/ 200 FOLHAS	PACOTE	63,5000	2,00	127,0000
PAPEL A4 COLORIDO C/ 100UND	RESMA	11,9000	2,00	23,8000
PAPEL A4 TAM 210X297MM	CX	339,9000	7,00	2.379,3000
PAPEL AUTO ADESIVO	BLOCO	9,0000	1,00	9,0000
PAPEL TOALHA	PACOTE	18,0000	1,00	18,0000
PAPEL TOALHA LUXO	PACOTE	25,0000	2,00	50,0000
PASTA SANFONADA 31 DIVISORIAS	UNID	79,5100	1,00	79,5100
PASTA TIPO COLECIONADOR COM ABA E ELASTICO	UNID	7,5200	6,00	45,1200
PERCEVEJO 9MM	CX	4,2000	2,00	8,4000
PERFURADOR DE MESA 2 FUIROS 20 FOLHAS	UNID	35,0000	1,00	35,0000
PISTOLA ELETRICA BASTAO FINO	UNID	32,0000	3,00	96,0000
PISTOLA ELETRICA BASTAO GROSSO	UNID	39,0000	2,00	78,0000
POLIDOR DE ALUMINIO UND	UNID	4,0000	1,00	4,0000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	9,9000	15,00	148,5000
SODA CAUSTICA - PT	POTE	11,3000	2,00	22,6000
TOALHA DE MÃO	PACOTE	40,0000	1,00	40,0000
	Total		137,00	4.615,0800

Fonte de Recurso: GESTAO ADMINIST. DA SEC. DE DESENVOL. AGROPECUARIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	4,5000	5,00	22,5000
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	6,5000	1,00	6,5000
PA DE LIXO PLASTICO	UND	5,5000	1,00	5,5000
PA P/ LIXO	UNID	6,5000	2,00	13,0000
PAPEL TOALHA	PACOTE	18,0000	1,00	18,0000
PAPEL TOALHA MULTIUSO	PACOTE	7,5000	1,00	7,5000
PASTA A/Z LL	UNID	19,9000	3,00	59,7000
TAPETE VINIL	UNID	35,0000	2,00	70,0000
	Total		16,00	202,7000

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: GESTAO ADMINIST.DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BRACO RETO GALVANIZADO 1M	UNID	20,0000	15,00	300,0000
BROXA 01	UND	5,8800	1,00	5,8800
CARTUCHO /FILTRO RC-203 P/ VAPOR	UNID	16,0800	60,00	964,8000
COLA BRANCA 90G	UND	2,4700	3,00	7,4100
COLA QUENTE EM BASTAO FINO	KG	82,4000	1,00	82,4000
COLHER P/ REFEICAO	CX	110,0000	1,00	110,0000
COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	4,5000	6,00	27,0000
DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL	UNID	54,0000	1,00	54,0000
ENVELOPE SACO OURO 240 X 340	PACOTE	65,0000	1,00	65,0000
FOICE ROÇADEIRA 77600	UNID	34,5000	2,00	69,0000
FOICE ROÇADEIRA C/ CABO 50CM	UNID	84,6800	3,00	254,0400
GARFO P/ REFEICAO	CX	110,0000	1,00	110,0000
LIVRO ATA CAPA DURA S/ MARGEM C/100FHS	UNID	24,7800	1,00	24,7800
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	29,8100	14,00	417,3400
MASCARA RESPIRATORIA CARTUCHO /FILTRO RC-203P/ VAPOR	UNID	39,0000	4,00	156,0000
PA QUADRADA C/ CABO	UNID	55,7900	2,00	111,5800
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
PAPEL CARBONO DUPLA FACE	CX	27,0755	9,00	243,6791
RODA E PNEU COM CAMARA 4.8/8	UND	143,0900	5,00	715,4500
SACO DE LIXO 40 LT PCT C/100 UND	PCT	19,0000	20,00	380,0000
SACO DE LIXO 50LT	PACOTE	30,0000	1,00	30,0000
SACO DE LIXO 60LT	PACOTE	23,0000	6,00	138,0000
VASSOURA DE PALHA GOMUM	UND	1,5000	18,00	27,0000
Total			176,00	4.336,2591

Fonte de Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DO DEMUTRAN

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA CORES VARIADAS	CX	50,5000	1,00	50,5000
FITA ADESIVA TRASPARENTE 12MM X 50M PCT C/ 10 UND	UNID	2,3500	10,00	23,5000
LIVRO DE ATA	UND	32,0000	2,00	64,0000
LIVRO DE PONTO 160FLS	UND	29,5000	1,00	29,5000
PAPEL A4 TAM 210X297MM	CX	339,9000	1,00	339,9000
PASTA A/Z LL	UNID	19,9000	10,00	199,0000
PINCEL PERMANENTE CX C/12	UNID	3,1667	5,00	15,8333
PINCEL QUADRO BRANCO C/12 UND	CX	49,0000	1,00	49,0000
REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO	CX	82,0000	1,00	82,0000
Total			32,00	853,2333

Fonte de Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/6	CX	10,9000	1,00	10,9000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8	CX	11,0000	1,00	11,0000
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	29,8100	1,00	29,8100
LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UND	18,0000	1,00	18,0000
PA DE LIXO PLASTICO	UND	5,5000	1,00	5,5000
PANO DE PRATO	UNID	4,5000	9,00	40,5000
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	2,00	85,8000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	9,9000	7,00	69,3000
SODA CAUSTICA - PT	POTE	11,3000	2,00	22,6000
VASSOURA DE PALHA COMUM	UND	1,5000	1,00	1,5000
Total			26,00	294,9100

Fonte de Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIQUE 4/0 CX C/ 50 UND	CX	5,3500	5,00	26,7500
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	4,5000	5,00	22,5000
CLIQUE TAMANHO 3/0 C/ 50 UND	CX	4,3000	3,00	12,9000
CORSA PARA VARAL	PACOTE	3,0000	1,00	3,0000
ESCOVA NYLON	UNID	5,0000	2,00	10,0000

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

ESFREGAO ESCOVA P/ LIMPEZA	UNID	14,0000	1,00	14,0000
FITA ADESIVA TRASPARENTE 12MM X 50M PCT C/ 10 UND	UNID	2,3500	10,00	23,5000
LIMPADOR MULTIUSO	CX	155,0000	1,00	155,0000
PA DE LIXO PLASTICO	UND	5,5000	1,00	5,5000
PAPEL A4 TAM 210X297MM	CX	339,9000	2,00	679,8000
PAPEL FILME	UNID	6,0000	1,00	6,0000
PASTA A/Z LL	UNID	19,9000	180,00	3.582,0000
PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES	UNID	13,5500	3,00	40,6500
PASTA EM PAPELÃO CONFECCIONADA EM PAPEL TRIPLEX	UNID	1,6300	8,00	13,0400
PASTA PAPELÃO DUPLEX CORES VARIADAS	UNID	1,5000	47,00	70,5000
PEN DRIVE 16GB	UNID	45,4000	2,00	90,8000
PERFURADOR DE PAPEL P/ 45 FOLHAS	UNID	105,0000	1,00	105,0000
PRENDEDOR DE ROUPA	PACOTE	4,0000	1,00	4,0000
SODA CAUSTICA - PT	POTE	11,3000	1,00	11,3000
TAPETE COMUM	UNID	23,0000	1,00	23,0000
VASSOURA DE PALHA COMUM	UND	1,5000	1,00	1,5000
Total			277,00	4.900,7400

Fonte de Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO	CX	86,0000	1,00	86,0000
BORRACHA BICOLOR	UNID	1,0400	2,00	2,0800
BORRACHA BICOLOR CX C/ 40	UNID	0,9475	40,00	37,9000
BORRACHA BRANCA	UND	0,3100	3,00	0,9300
BORRACHA BRANCA PCT C/ 100	UNID	0,2700	100,00	27,0000
CANETA ESFEROGRAFICA CORES VARIADAS	CX	50,5000	1,00	50,5000
CANETA MARCA TEXTO	CX	32,9000	2,00	65,8000
CESTO PLASTICO COM TAMPA - 100LT	UNID	96,0000	1,00	96,0000
CLIQUE 4/0 CX C/ 50 UND	CX	5,3500	4,00	21,4000
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	4,5000	2,00	9,0000
COLA BRANCA 90G	UND	2,4700	1,00	2,4700
COLA BRANCA PCT C/ 6 UND	UNID	3,1150	6,00	18,6900
COLA DE ISOPOR DE 90G	UND	5,6400	2,00	11,2800
COLA ISOPOR 90G PCT	UNID	5,8333	6,00	35,0000
CORRETIVO LIQUIDO	UND	2,0800	1,00	2,0800
CORRETIVO LIQUIDO C/12UND	CX	27,0000	1,00	27,0000
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	6,5000	1,00	6,5000
ENVELOPE OURO 260 X 365MM	PACOTE	76,0000	1,00	76,0000
ENVELOPE P/ CONVITE	PACOTE	38,0000	1,00	38,0000
ENVELOPE SACO BRANCO 260 X 365MM	PACOTE	76,0000	1,00	76,0000
ENVELOPE SACO OURO 240 X 340	PACOTE	65,0000	1,00	65,0000
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX	11,0000	3,00	33,0000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8	CX	11,0000	1,00	11,0000
GUARDANAPO	PACOTE	1,0000	5,00	5,0000
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	51,9000	2,00	103,8000
LIVRO ATA CAPA DURA S/ MARGEM C/100FHS	UNID	24,7800	2,00	49,5600
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	29,8100	1,00	29,8100
LIVRO DE PROTOCOLO C/ 104FLS	UNID	17,9900	1,00	17,9900
LIVRO PROTOCOLO 100FLS	UND	18,0000	1,00	18,0000
PA P/ LIXO	UNID	6,5000	2,00	13,0000
PALHA DE AÇO	PACOTE	2,0000	5,00	10,0000
PANO DE LIMPEZA	UNID	3,9000	2,00	7,8000
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	2,00	85,8000
PAPEL A4 60KG CORES VARIADAS C/ 200 FOLHAS	PACOTE	63,5000	1,00	63,5000
PAPEL A4 TAM 210X297MM	CX	339,9000	1,00	339,9000
PASTA A/Z LL	UNID	19,9000	4,00	79,6000
PASTA CATALOGO COM 100 DIVISORIAS	UNID	110,0000	1,00	110,0000
PEN DRIVE 16GB	UNID	45,4000	1,00	45,4000
PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL 2 FUROS CAPACIDADE 100 FLS	UNID	168,0000	1,00	168,0000
PISTOLA ELETRICA BASTAO GROSSO	UNID	39,0000	1,00	39,0000
PORTA LAPIS/CLIP/LEMBRETE CRISTAL	UNID	23,0000	1,00	23,0000
REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO	CX	82,0000	1,00	82,0000
REGUA COMUM 50CM	UNID	6,1700	1,00	6,1700
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	9,9000	6,00	59,4000
SACÓ DE LIXO 30LT	PACOTE	15,0000	2,00	30,0000
SACÓ DE LIXO 50LT	PACOTE	30,0000	4,00	120,0000
SACÓ DE LIXO 60LT	PACOTE	23,0000	1,00	23,0000
TESOURA GRANDE PRA PICOTAR	UNID	21,5200	1,00	21,5200
TOALHA DE MÃO	PACOTE	40,0000	1,00	40,0000
Total			233,00	2.389,8800
Total Geral			920,00	17.615,8124

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DE PEÇAS**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO DE PEÇAS..... R\$ 59.331,2200

MULUNGU, 29 de dezembro de 2023



PREFEITURA M. MULUNGU
Pedro Jonas Silva de Freitas
Gerente do Núcleo de Almoarifado
Port. 056/2023

PEDRO JONAS SILVA DE FREITAS
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 056/2023

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: ENSINO MEDIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 1000/20	UND	122,0000	2,00	244,0000
PNEU 1000/20 RADIAL DIRECIONAL	UNID	2.857,0000	4,00	11.428,0000
PNEU 215/75 RT17,5	UNID	900,0000	2,00	1.800,0000
PNEU 275/80 22,5 TRACIONAL	UNID	2.550,0000	2,00	5.100,0000
PROTETOR 1000/20	UNID	55,0000	4,00	220,0000
Total			14,00	18.792,0000

Fonte de Recurso: FUNDEB

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 1000/20	UND	122,0000	13,00	1.586,0000
PNEU 1000/20 RADIAL TRACIONAL	UNID	2.550,0000	10,00	25.500,0000
PNEU 215/75 RT17,5	UNID	900,0000	2,00	1.800,0000
PNEU 275/80 22,5 DIRECIONAL	UNID	2.300,0000	4,00	9.200,0000
PROTETOR 1000/20	UNID	55,0000	14,00	770,0000
Total			43,00	38.856,0000

Fonte de Recurso: IGD-BF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR PARA PNEU 110/90-17	UNID	28,0000	1,00	28,0000
CAMARA DE AR PARA PNEU 110/90-17 DIANTEIRO	UNID	28,0000	1,00	28,0000
PNEU DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA 90/90/16	UNID	200,0000	1,00	200,0000
Total			3,00	256,0000

Fonte de Recurso: MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU TRASEIRO PARA MOTOCICLETA 110/90/17	UNID	216,2200	1,00	216,2200
Total			1,00	216,2200

Fonte de Recurso: PNATE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PROTETOR 1000/20	UNID	55,0000	6,00	330,0000
Total			6,00	330,0000

Fonte de Recurso: SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PROTETOR 1000/20	UNID	55,0000	4,00	220,0000
Total			4,00	220,0000

Fonte de Recurso: SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-FME

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 1000/20 PMI 9921	UNID	90,0000	2,00	180,0000
PROTETOR 1000/20 PMI 9921	UNID	35,0000	2,00	70,0000
Total			4,00	250,0000



CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: VISA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PNEU 110/90 R17	UNID	222,0000	1,00	222,0000
PNEU 90/90 R18	UNID	189,0000	1,00	189,0000
Total			2,00	411,0000
Total Geral			77,00	59.331,2200



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ALMOXARIFADO

EDUCAÇÃO

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br





DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..... R\$ 600.548,8000

MULUNGU, 29 de dezembro de 2023

PREFEITURA M. MULUNGU
Pedro Jonas Silva de Freitas
Gerente do Nucleo de Almoarifado
CPF: 050.764.413-12 Port. 056/2023

Pedro Jonas Silva de Freitas
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 056/2023

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: DESEN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FME

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PROTETOR FACIAL	UNID	10,9900	13,00	142,8700
	Total		13,00	142,8700

Fonte de Recurso: DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GARRAFA SQUEEZE 300ML	UNID	4,1000	23,00	94,3000
LIVRO DIDÁTICO MULUNGU - CIDADE DA GENTE	UNID	126,0000	1.630,00	204.876,0000
	Total		1.662,00	204.969,3000

Fonte de Recurso: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FME

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AVENTAL	UNID	4,0000	35,00	140,0000
PROTETOR FACIAL	UNID	10,9900	26,00	285,7400
PULVERIZADOR GOSTAL MANUAL 20LT	UNID	230,0000	1,00	230,0000
	Total		62,00	655,7400

Fonte de Recurso: FME - FUNDAMENTAL SALARIO EDUCAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNID	9,0000	38,00	342,0000
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO A4 C/ 50 UND	PACOTE	69,9800	3,00	209,9400
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 PRETA	PACOTE	48,0000	6,00	288,0000
CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	PACOTE	33,2900	15,00	499,3500
CLIP 6/0 C/ 50 UND	CX	6,1000	8,00	48,8000
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	4,5000	30,00	135,0000
COLA ISOPOR 90G PCT	PACOTE	35,0000	15,00	525,0000
COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	KG	82,4000	1,00	82,4000
CORRETIVO LIQUIDO C/12 UND	CX	27,0000	15,00	405,0000
DESIFETANTE 2LTR	FRASCO	8,0000	30,00	240,0000
DETERGENTE - CX	CX	56,0000	5,00	280,0000
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	6,0000	35,00	210,0000
EVA COM BRILHO CORES VARIADAS PCT	UNID	78,0000	8,00	624,0000
FLANELA	UNID	2,0000	5,00	10,0000
LAPIS DE COR 12 CORES SORTIDAS	CX	5,9900	40,00	239,6000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	5,5000	10,00	55,0000
PANO DE CHAO	UNID	4,5000	9,00	40,5000
PANO DE LIMPEZA	UNID	3,9000	20,00	78,0000
PANO DE PRATO	UND	4,5000	15,00	67,5000
PAPEL A4 60KG COR BRANCA C/ 200FLS	PACOTE	63,5000	12,00	762,0000
PAPEL A4, TAM 210 X 297MM 75GM²	CX	339,9000	10,00	3.399,0000
PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO	BLOCO	9,0000	10,00	90,0000
PAPEL DUPLEX 48 X 56	PACOTE	45,5000	7,00	318,5000
PAPEL MADEIRA FHS	UNID	1,2500	40,00	50,0000
PAPEL TOALHA MULTIUSO	PACOTE	7,5000	20,00	150,0000
PASTA DE PLASTICO C/ ABA E ELASTICO	UNID	4,2000	40,00	168,0000
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS P/ 20 FOLHAS	UNID	35,0000	3,00	105,0000
PINCEL ARTISTICO KIT C/ 12 UND Nº 06,08,10.	KIT	43,0000	5,00	215,0000
PINCEL CHATO ESCOLAR KIT C/ 04,06,08.	KIT	42,0000	7,00	294,0000
PINCEL CHATO ESCOLAR KIT C/ 10,12,14	KIT	42,0000	7,00	294,0000
PINCEL QUADRO BRANCO C/12 UND	CX	49,0000	25,00	1.225,0000
REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO	CX	82,0000	5,00	410,0000
RODO C/ CEPAL	UNID	8,0000	2,00	16,0000
SABONETE LIQUIDO 2LTR BOMBONA	BOMB	11,8000	5,00	59,0000
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UNID	16,7000	15,00	250,5000
VASSOURA PIÇAÇA	UNID	8,0000	5,00	40,0000
	Total		526,00	12.226,0900

Fonte de Recurso: FME FUND 2026



ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almojarifado

INVENTÁRIO 2023

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BASTOES DE COLA QUENTE GRANDE 1KG	KG	82,4000	4,00	329,6000
CANETA MARCA TEXTO AMARELO CX C/12UND	CX	32,9000	2,00	65,8000
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	4,5000	10,00	45,0000
COLA COLORIDA COM GLITER	PACOTE	16,9000	10,00	169,0000
COLA ISOPOR PCT 6UND	UNID	35,0000	3,00	105,0000
COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE FINO	KG	82,4000	4,00	329,6000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/8 GALVANIZADO	CX	11,0000	10,00	110,0000
Total			43,00	1.154,0000

Fonte de Recurso: FME FUNDAMENTAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COLHER P/ REFEIÇÃO	CX	110,0000	1,00	110,0000
ESCOVA DE NYLON	UNID	5,0000	2,00	10,0000
ESCOVA PLASTICA PEQUENA	UNID	4,6000	1,00	4,6000
ESCOVA SANITARIA	UNID	8,0000	1,00	8,0000
ESFREGAO PARA LIMPEZA	UNID	14,0000	2,00	28,0000
ESPONJA DE AÇO	FARDO	40,0000	7,00	280,0000
PEDRA SANITARIA	UNID	3,0000	6,00	18,0000
SABONETE EM TABLET	UNID	3,3000	6,00	19,8000
SABONETE PERFUMADO	UNID	6,8000	1,00	6,8000
VASSOURA PIÇAÇA	UNID	8,0000	2,00	16,0000
Total			29,00	501,2000

Fonte de Recurso: FME INFANTIL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BALDE PLASTICO 15L	UND	14,9000	1,00	14,9000
BALDE PLASTICO 20 LT	UND	16,5000	1,00	16,5000
CAIXA DE ARQUIVO PLASTICO	UNID	8,9000	8,00	71,2000
CESTO P/ LIXO C/ TAMPA 60LT	UNID	74,0000	1,00	74,0000
ESPONJA DE AÇO	FARDO	40,0000	15,00	600,0000
EXTRATOR DE GRAMPOS AÇO INOX CX	UNID	5,9167	36,00	213,0000
FLANELA	UNID	2,0000	3,00	6,0000
KIT LIMPEZA BALDE, ESFREGADOR, REFIL E CABO	KIT	74,0000	1,00	74,0000
LUVA LATEX CANO CURTO G	PARES	9,0000	9,00	81,0000
LUVA LATEX CANO CURTO M	PARES	9,0000	5,00	45,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	5,5000	1,00	5,5000
PA P/ LIXO	UNID	6,5000	2,00	13,0000
PALHA DE AÇO	PACOTE	2,0000	9,00	18,0000
PANO DE LIMPEZA	UNID	3,9000	1,00	3,9000
PAPEL TOALHA MULTIUSO	PACOTE	7,5000	7,00	52,5000
SABAO EM PO	FARDO	68,8000	1,00	68,8000
VASSOURA PIÇAÇA	UNID	8,0000	2,00	16,0000
Total			103,00	1.373,3000

Fonte de Recurso: FME-INFANTIL SALARIO EDUCAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA	CX	34,0000	11,00	374,0000
ALCOOL EM GEL	CX	120,0000	2,00	240,0000
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNID	9,0000	40,00	360,0000
CANETA ESFEROGRAFICA	CX	50,5000	15,00	757,5000
CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	PACOTE	33,2900	10,00	332,9000
CLIP 6/0 C/ 50 UND	CX	6,1000	15,00	91,5000
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	4,5000	9,00	40,5000
CLIQUE TAMANHO 3/0 C/50UND	CX	4,3000	10,00	43,0000
CLIPS 4/0 C/ 50 UND	CX	5,3500	15,00	80,2500
COLA BRANCA PCT 6 UND	PACOTE	18,6900	10,00	186,9000
COLA QUENTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	KG	82,4000	6,00	494,4000
COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE FINO	KG	82,4000	6,00	494,4000
DESIFETANTE 2LTR	FRASCO	8,0000	15,00	120,0000
DETERGENTE - CX	CX	56,0000	2,00	112,0000

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

EVA COM BRILHO CORES VARIADAS PCT	UNID	78,0000	4,00	312,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6	CX	10,9000	30,00	327,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	5,5000	2,00	11,0000
PALHA DE AÇO	PACOTE	2,0000	5,00	10,0000
PANO DE CHÃO	UNID	4,5000	5,00	22,5000
PANO DE LIMPEZA	UNID	3,9000	10,00	39,0000
PANO DE PRATO	UND	4,5000	9,00	40,5000
PAPEL A4 40KG COR BRANCA PACOTE C/200 FLS	PACOTE	42,9000	20,00	858,0000
PAPEL A4 60KG COR BRANCA C/ 200FLS	PACOTE	63,5000	20,00	1.270,0000
PAPEL A4 60KG CORES VARIADAS C/ 200FLS	PACOTE	63,5000	24,00	1.524,0000
PAPEL A4 75G 100FLS	RESMA	11,9000	25,00	297,5000
PAPEL A4 COUCHE BRILHO	PACOTE	48,0000	3,00	144,0000
PAPEL A4, TAM 210 X 297MM 75GM²	CX	339,9000	15,00	5.098,5000
PAPEL DUPLEX 48 X 56	PACOTE	45,5000	5,00	227,5000
PAPEL MADEIRA FHS	UNID	1,2500	30,00	37,5000
PASTA DE PLASTICO C/ ABA E ELASTICO SIMPLES	UNID	5,9000	60,00	354,0000
PINCEL CHATO ESCOLAR KIT C/ 04,06,08.	KIT	42,0000	5,00	210,0000
PINCEL CHATO ESCOLAR KIT C/ 10,12,14	KIT	42,0000	5,00	210,0000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO FINA	UND	32,0000	1,00	32,0000
PISTOLA COLA QUENTE BASTAO GROSSO	UND	39,0000	2,00	78,0000
REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO	CX	82,0000	6,00	492,0000
SABAO EM PO	FARDO	68,8000	6,00	412,8000
SABAO LIQUIDO - BOMBONA	BOMB	11,8000	4,00	47,2000
TESOURA ESCOLAR PEQUENA S/ PONTA 13CM	UNID	4,1000	20,00	82,0000
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	9,5000	5,00	47,5000
Total			487,00	15.911,8500

Fonte de Recurso: FUNDEB 40% ENSINO INFANTIL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AVENTAL	UNID	4,0000	12,00	48,0000
Total			12,00	48,0000

Fonte de Recurso: FUNDEB FUNDAMENTAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
A PROCURA DE TEXTOS E SUA AVALIAÇÃO DE ESCOLA	UNID	38,0000	100,00	3.800,0000
A RAPOSAPOR STAR	UNID	62,0000	164,00	10.168,0000
AGUA SANITARIA	CX	34,0000	6,00	204,0000
ALMOFADA PARA CARIMBO N°03 AZUL	UNID	9,0400	3,00	27,1200
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UNID	9,0000	4,00	36,0000
APONTADOR DE LAPIS	UND	0,6000	24,00	14,4000
AVANCA LINGUA PORTUGUESA 2 ANO	UNID	145,0000	109,00	15.805,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 2 ANO LP	UNID	155,0000	8,00	1.240,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 5 ANO	UNID	145,0000	115,00	16.675,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 5 ANO LP	UNID	155,0000	7,00	1.085,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 9 ANO	UNID	145,0000	149,00	21.605,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 9 ANO LP	UNID	155,0000	5,00	775,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 2 ANO	UNID	145,0000	109,00	15.805,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 2 ANO LP	UNID	155,0000	8,00	1.240,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 3 ANO	UNID	145,0000	141,00	20.445,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 5 ANO	UNID	145,0000	115,00	16.675,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 5 ANOS LP	UNID	155,0000	7,00	1.085,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 9 ANO	UNID	145,0000	149,00	21.605,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 9 ANO LP	UNID	155,0000	5,00	775,0000
AVANTE MAIS MATEMATICA 3 ANO LP	UNID	155,0000	3,00	465,0000
AVENTAL PLASTICO	UNID	49,9000	1,00	49,9000
BACIA PLASTICA 17LTR	UNID	23,0000	1,00	23,0000
BRINCANDO COM FOLCLORE	UNID	43,0000	164,00	7.052,0000
CALCULADORA 8 DIGITOS	UNID	13,9000	3,00	41,7000
CARNE E ALMA	UNID	69,0000	100,00	6.900,0000
CD-R GRAVAVEL 700M	UNID	1,9600	3,00	5,8800
CELOFANE EM FOLHA C/50UND	PACOTE	35,6600	2,00	71,3200
CLIQUE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	4,5000	30,00	135,0000
COPOS DESCARTAVEIS 50ML PCT C/100	PCT	4,5000	4,00	18,0000
DE BRUXA TENEBROSA A FADA GRACIOSA	UNID	38,0000	164,00	6.232,0000
DETERGENTE - CX	CX	56,0000	10,00	560,0000
ENTRE LUGARES	UNID	54,0000	100,00	5.400,0000
ENVELOPE OFICIO	CX	21,9600	2,00	43,9200
ENVELOPE SACO BRANCA 310 X 410	PACOTE	129,0000	1,00	129,0000
ESPONJA DE AÇO	FARDO	40,0000	1,00	40,0000

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	6,0000	29,00	174,0000
FLANELA	UNID	2,0000	3,00	6,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6	CX	10,9000	2,00	21,8000
GUIA DO PROFESSOR CORPO EM AÇÃO 6º AÇÃO	UNID	119,9000	5,00	599,5000
GUIA DO PROFESSOR EXPRESSÕES CORPORAIS 7º ANO	UNID	119,9000	5,00	599,5000
GUIA DO PROFESSOR PRATICAS CORPORAIS 8º ANO	UNID	119,9000	5,00	599,5000
GUIA DO PROFESSOR VIVÊNCIA CORPORAL 9º ANO	UNID	119,9000	5,00	599,5000
JALECO TAMANHO UNICO	UNID	69,9000	1,00	69,9000
KIT ESPORTIVO PROJETO EDUCAÇÃO FÍSICA	UNID	749,0000	15,00	11.235,0000
LETRINHA POR LETRINHA	UNID	53,0000	164,00	8.692,0000
LIMPA MOVEIS - CX	CX	223,6000	1,00	223,6000
LIMPA VIDRO 500ML	CX	93,9000	14,00	1.314,6000
LIMPADOR MULTIUSO - CX	CX	155,0000	4,00	620,0000
LIVRO CORPO E AÇÃO 6º ANO	UNID	119,9000	131,00	15.706,9000
LIVRO DE ATA C/200 FHS	UNID	24,7800	2,00	49,5600
LIVRO DE LEITURA E ESCRITA 3	UNID	118,0000	164,00	19.352,0000
LIVRO DE PROTOCOLO EM PAPEL 100 FHS CAPA DURA	UNID	18,0000	5,00	90,0000
LIVRO EXPRESSÕES CORPORAIS 7º ANO	UNID	119,9000	148,00	17.745,2000
LIVRO PRATICAS CORPORAIS 8º ANO	UNID	119,9000	164,00	19.663,6000
LIVRO VIVENCIA CORPORAL 9º ANO	UNID	119,9000	192,00	23.020,8000
LUVA DE LATEX CANO LONGO M	PARES	12,0000	2,00	24,0000
LUVA LATEX CANO CURTO G	PARES	9,0000	10,00	90,0000
LUVA LATEX CANO CURTO M	PARES	9,0000	25,00	225,0000
LUVA LATEX CANO CURTO P	PARES	9,0000	15,00	135,0000
LUVA LATEX CANO LONGO P	PARES	12,0000	2,00	24,0000
MASCARA DESCARTAVEIS TRIPLA	PACOTE	47,0000	74,00	3.478,0000
O ESPANTO DO ESPANTALHO	UNID	37,0000	164,00	6.068,0000
O LIVRO BORBOLETA	UNID	62,0000	164,00	10.168,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	5,5000	6,00	33,0000
PALHA DE AÇO	PACOTE	2,0000	5,00	10,0000
PANO DE CHAO	UNID	4,5000	19,00	85,5000
PANO DE PRATO	UND	4,5000	2,00	9,0000
PAPEL TOALHA	PACOTE	18,0000	3,00	54,0000
PASTA DE PLASTICO C/ ABA E ELASTICO	UNID	4,2000	20,00	84,0000
PASTA DE PLASTICO C/ ABA E ELASTICO SIMPLES	UNID	5,9000	40,00	236,0000
PEDRA SANITARIA	UNID	3,0000	5,00	15,0000
PERCEVEJO 9MM	CX	4,3300	1,00	4,3300
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS P/ 20 FOLHAS	UNID	35,0000	1,00	35,0000
PERFURADOR DE PAPEL 45 FOLHAS	UNID	105,0000	1,00	105,0000
PESCADORES DE HISTÓRIAS	UNID	62,0000	164,00	10.168,0000
POESIA EM CENA 3	UNID	105,0000	164,00	17.220,0000
REGUA COMUM 50CM	UNID	6,1700	2,00	12,3400
RIMA AFRICA	UNID	37,0000	164,00	6.068,0000
SABAO EM BARRA - PCT	PACOTE	9,9000	1,00	9,9000
SABAO EM PO	FARDO	68,8000	10,00	688,0000
SABAO EM PO 1KG	FARDO	92,6000	4,00	370,4000
SABAO LIQUIDO - BOMBONA	BOMB	11,8000	3,00	35,4000
SACO P/ LIXO INFECTANTE 100L	PACOTE	48,0000	2,00	96,0000
SAPATOS (BOTAS) EVA HIGIENICOS	UNID	140,0000	1,00	140,0000
SER PROFESSOR HOJE	UNID	59,0000	100,00	5.900,0000
TAPETE COMUM	UNID	23,0000	2,00	46,0000
TINTA PARA CARIMBO AZUL 40ML	UNID	3,9000	3,00	11,7000
TOALHA DE MAO	PACOTE	40,0000	7,00	280,0000
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	9,5000	6,00	57,0000
Total			4.068,00	358.599,7700

Fonte de Recurso: FUNDEB INFANTIL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA	CX	34,0000	6,00	204,0000
ALCOOL ETILICO - CX	CX	96,0000	1,00	96,0000
AVENTAL PLASTICO	UNID	49,9000	1,00	49,9000
CD-R GRAVAVEL 700M	UNID	1,9600	2,00	3,9200
CLIQUE TAMANHO 3/0 C/50UND	CX	4,3000	3,00	12,9000
CLIPS 4/0 C/ 50 UND	CX	5,3500	1,00	5,3500
COLHER P/ REFEIÇÃO	CX	110,0000	1,00	110,0000
COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	7,0000	12,00	84,0000
COPOS DESCARTAVEIS 50ML PCT C/100	PCT	4,5000	2,00	9,0000
ENVELOPE OFICIO	CX	21,9600	1,00	21,9600
ESPIRAL 07MM PRETO	PACOTE	13,0000	2,00	26,0000
ESPIRAL 09MM PRETO	PACOTE	16,6500	5,00	83,2500
ESPIRAL 17MM CRISTAL	PACOTE	44,2000	5,00	221,0000
EVA COM BRILHO CORES VARIADAS PCT	UNID	78,0000	6,00	468,0000
EVA EMBORACHADO LISO 40X48 PCT	UNID	40,0000	4,00	160,0000
GARFO P/ REFEIÇÃO	CX	110,0000	1,00	110,0000



ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

JALECO TAMANHO UNICO	UNID	69,9000	1,00	69,9000
LIMPADOR DESENGORDURANTE	UNID	7,0000	6,00	42,0000
LIVRO DE PROTOCOLO EM PAPEL 100 FHS CAPA DURA	UNID	18,0000	10,00	180,0000
LUVA EM VINIL PARA MANIPULAR ALIMENTO	CX	69,0000	3,00	207,0000
LUVA LATEX CANO CURTO G	PARES	9,0000	8,00	72,0000
LUVA LATEX CANO CURTO M	PARES	9,0000	8,00	72,0000
LUVA LATEX CANO LONGO G	PARES	9,0000	4,00	36,0000
LUVA LATEX CANO LONGO P	PARES	12,0000	2,00	24,0000
MASCARA DESCARTAVEIS TRIPLA	PACOTE	47,0000	24,00	1.128,0000
PANO DE CHAO	UNID	4,5000	13,00	58,5000
PANO DE LIMPEZA	UNID	3,9000	6,00	23,4000
PANO DE PRATO	UND	4,5000	4,00	18,0000
PAPEL MADEIRA FHS	UNID	1,2500	50,00	62,5000
PAPEL TOALHA	PACOTE	18,0000	20,00	360,0000
PAPEL TOALHA 2 ROLOS	PACOTE	7,5000	12,00	90,0000
SABAO EM BARRA - PCT	PACOTE	9,9000	7,00	69,3000
SABAO EM PO	FARDO	68,8000	3,00	206,4000
SABAO LIQUIDO - BOMBONA	BOMB	11,8000	5,00	59,0000
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UNID	16,7000	2,00	33,4000
SACO PLASTICO PARA LIXO 40LTR	PACOTE	19,0000	3,00	57,0000
SACO P/ LIXO 60LT PRETO PCT C/100	PCT	23,0000	5,00	115,0000
SACO P/ LIXO INFECTANTE 100L	PACOTE	48,0000	1,00	48,0000
SACO PLASTICO LIXO 50LT	PACOTE	30,0000	3,00	90,0000
SAPATOS (BOTAS) EVA HIGIENICOS	UNID	140,0000	1,00	140,0000
TOALHA DE MAO	PACOTE	40,0000	1,00	40,0000
	Total		255,00	4.966,6800
	Total Geral		7.260,00	600.548,8000

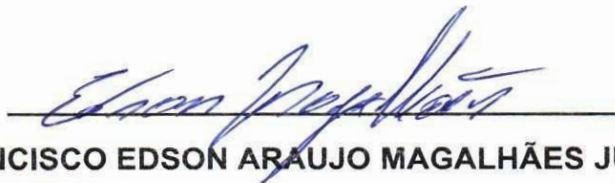


DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

PNAE INTEGRAL..... R\$ 4.191,2653

MULUNGU, 29 de dezembro de 2023.



FRANCISCO EDSON ARAUJO MAGALHÃES JÚNIOR

ALMOXARIFE
PORTARIA: 201/2023

PREFEITURA M. MULUNGU
Fco. Edson A. Magalhães Junior
Gerente de Nucleo da Merenda Escolar
CPF: 020.801.483-70 Port. 201/2023

CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR - MULUNGU
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2023

FONTE RECURSO: PNAE INTEGRAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL	KG	4,9759	65,00	323,4359
ARROZ PARBOLIZADO	KG	5,6024	11,00	61,6267
CARNE BOVINA MOIDA	KG	25,0669	30,00	752,0077
COLORIFICO	PACOTE	1,3166	40,00	52,6620
EXTRATO DE ALHO E CEBOLA	POTE	5,9359	114,00	676,6908
FLOCÃO DE MILHO (PACOTE)	PACOTE	2,9460	12,00	35,3516
MACARRÃO ESPAQUETE	PACOTE	3,6534	21,00	76,7215
MARGARINA CREMOSA COM SAL	POTE	6,9199	13,00	89,9588
MOLHO DE TOMATE	SHÊ	2,0023	67,00	134,1562
OLEO DE SOJA 900ML	UNID	11,6063	11,00	127,6693
PEITO DE FRANGO COM OSSO	KG	26,1131	70,00	1.827,9172
SAL	KG	1,2247	27,00	33,0675
Total			481,00	4.191,2653
Total Geral			481,00	4.191,2653





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ALMOXARIFADO

SAÚDE

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br




DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que a **SECRETARIA DE SAÚDE**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seus estoques conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE..... R\$ 9.990,3550
ALMOXARIFADO HOSPITAL.....R\$ 7.512,5368
ALMOXARIFADO FARMÁCIA HOSPITAL.....R\$ 395.044,0542

TOTAL GERAL.....R\$ 412.546,946

MULUNGU, 29 de dezembro de 2023



PEDRO JONAS SILVA DE FREITAS
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 056/2023

PREFEITURA M. MULUNGU
Pedro Jonas Silva de Freitas
Chefe do Núcleo de Almojarifado
Port. 056/2023

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIPE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	4,6500	1,00	4,6500
CLIPE TAMANHO 6/0 C/50 UND	CX	6,3100	2,00	12,6200
COLCHETE DE AÇO METALICO 07 C/ 72UND	CX	3,9700	1,00	3,9700
ESCOVA DE NYLON	UNID	5,0000	1,00	5,0000
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO GRANDE	UNID	8,2800	1,00	8,2800
PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS	UNID	1,0000	6,00	6,0000
PAPEL DUPLEX	UNID	0,9400	10,00	9,4000
RODO	UND	14,2700	4,00	57,0800
Total			26,00	107,0000

Fonte de Recurso: COVID-19

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
DISPENSER DE PAREDE	UNID	47,2300	2,00	94,4600
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL DUPLO	UNID	37,9900	1,00	37,9900
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	9,9000	3,00	29,7000
Total			6,00	162,1500

Fonte de Recurso: ESF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA - CX	CX	34,0000	14,00	476,0000
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	6,4800	5,00	32,4000
AMACIANTE DE ROUPA	CX	108,0000	2,00	216,0000
APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UND	9,7700	3,00	29,3100
BALDE PLASTICO 15 LT	UNID	14,9000	3,00	44,7000
BALDE PLASTICO 8LT	UNID	11,0000	3,00	33,0000
BASTAO DE COLA QUENTE	KG	59,2000	1,00	59,2000
CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS	UND	41,9000	1,00	41,9000
CESTO PLASTICO C/ TAMPA 100LT	UNID	96,0000	4,00	384,0000
CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/100	CX	3,4700	10,00	34,7000
CLIPS GALVANIZADO 3/0 C/50	CX	3,1300	5,00	15,6500
COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSO	KG	79,3100	1,00	79,3100
COLHER P/ REFEIÇÃO	CX	104,5000	1,00	104,5000
COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	7,0000	50,00	350,0000
CORDA P/ VARAL 10MT	PACOTE	5,1300	1,00	5,1300
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	7,1900	3,00	21,5700
DESIFETANTE 2LTR	FRASCO	8,0000	60,00	480,0000
DESINFETANTE - CX	CX	49,0000	3,00	147,0000
DETERGENTE CX	CX	56,0000	6,00	336,0000
DISPENSER DE PAREDE	UNID	47,2300	1,00	47,2300
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL DUPLO	UNID	37,9900	2,00	75,9800
ENVELOPE OFICIO 114X229MM	CX	21,9600	2,00	43,9200
ESCOVA DE NYLON	UNID	5,0000	7,00	35,0000
ESFREGAO PARA LIMPEZA	UNID	14,0000	2,00	28,0000
ESPONJA DE AÇO	FARDO	40,0000	5,00	200,0000
ESPONJA DUPLA FACE	UND	6,0000	15,00	90,0000
ESTILETE EMBORRACHADO 17CM	UNID	19,1400	2,00	38,2800
EXTRATO DE TOMATE UND	UNID	5,7600	5,00	28,8000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	5,00	33,8500
FITA ADESIVA DUPLA FACE 16 X 30CM	UNID	9,4100	1,00	9,4100
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	ROLO	3,9100	9,00	35,1900
FLANELA	UNID	2,0000	5,00	10,0000
GARFO P/ REFEIÇÃO	CX	154,0000	1,00	154,0000
LAPIS GRAFITA PRETO C/ 144 UND	CX	51,5600	2,00	103,1200
LIMPA VIDRO CX	CX	93,9000	2,00	187,8000
LIMPADOR MULTIUSO CX	CX	155,0000	2,00	310,0000
LIVRO DE PROTOCOLO EM PAPEL 100 FHS CAPA DURA	UNID	18,0000	2,00	36,0000
PANO PRATO	UNID	4,5000	10,00	45,0000
PAPEL A4 60KG CORES VARIADAS C/200 FLS	PCT	63,5000	1,00	63,5000
PAPEL CARBONO 1 FACE AZUL OU PRETO C/ 100 FHS	CX	39,2800	6,00	235,6800
PAPEL HIGIENICO	FARDO	68,8100	6,00	412,8600
PASTA ABA ELASTICO TRANSPARENTE	UNID	2,1900	5,00	10,9500
PASTA DE PLASTICO E ELASTICO TAM 245X335X40MM	UNID	6,0000	20,00	120,0000
PASTA PLASTICA CANALETA A4 TRANSPARENTE	PACOTE	42,0000	10,00	420,0000
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS P/ 20 FLS	UNID	34,0000	4,00	136,0000



ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNID	4,0000	5,00	20,0000
PRANCHETA EM MDF TAMANHO A5	UNID	7,3300	6,00	43,9800
PRATO DESCARTAVEL RASO	PACOTE	4,0100	2,00	8,0200
REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO	CX	82,4500	1,00	82,4500
REGUA COMUM 50CM	UNID	6,1700	6,00	37,0200
RODO C/ CEPA	UNID	8,0000	17,00	136,0000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	9,9000	24,00	237,6000
SABAO EM PO 500G	FARDO	77,7250	5,00	388,6250
SACO DE LIXO 100LT PCT C/100 UND	PCT	35,0000	15,00	525,0000
SACO DE LIXO 60 LT	PACOTE	23,0000	13,00	299,0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 40 LTR	PACOTE	19,0000	5,00	95,0000
TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40 ML AZUL	UND	3,9000	1,00	3,9000
TINTA PARA CARIMBO AZUL	UNID	5,1200	1,00	5,1200
VASSOURA TIPO GARI	UNID	14,0000	2,00	28,0000
Total			411,00	7.710,6550

Fonte de Recurso: FORT. E EXPANSAO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CARTOLINA 150G CORES MISTAS C/100 FHS	PACOTE	36,0000	2,00	72,0000
PAPEL MADEIRA 66X96CM	UNID	1,2500	8,00	10,0000
REGUA COMUM 60CM	UNID	6,1700	3,00	18,5100
Total			13,00	100,5100

Fonte de Recurso: GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BASTAO DE COLA QUENTE	KG	59,2000	1,00	59,2000
CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/100	CX	3,4700	10,00	34,7000
ESTILETE EMBORRACHADO 17CM	UNID	19,1400	2,00	38,2800
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000 UND	CX	6,8800	1,00	6,8800
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 CX C/ 5000	CX	5,4300	4,00	21,7200
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUIROS P/ 20 FLS	UNID	34,0000	1,00	34,0000
REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO	CX	82,4500	1,00	82,4500
REGUA COMUM 50CM	UNID	6,1700	3,00	18,5100
TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40 ML AZUL	UND	3,9000	1,00	3,9000
Total			24,00	299,6400

Fonte de Recurso: GESTAO-FORT.E EXP. DA ATENÇÃO BASICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIFE TAMANHO 3/0 C/50UND	CX	4,2400	1,00	4,2400
CLIFE TAMANHO 6/0 C/50 UND	CX	6,3100	11,00	69,4100
COLCHETE DE AÇO METALICO 07 C/ 72UND	CX	3,9700	1,00	3,9700
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	3,00	20,3100
PAPEL CARBONO 1 FACE AZUL OU PRETO C/ 100 FOLHAS	CX	20,1300	14,00	281,8200
PAPEL CARBONO A4 DUPLA FACE C/100 FLS	CX	27,7700	10,00	277,7000
PERCEVEJO 04 C/ 100UND	CX	2,1200	2,00	4,2400
REGUA COMUM 50CM	UNID	6,1700	1,00	6,1700
TINTA P/ PINCEL ATOMICO REGARREGAVEL	UNID	2,0800	1,00	2,0800
Total			44,00	669,9400

Fonte de Recurso: PSF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AGUA SANITARIA - CX	CX	34,0000	1,00	34,0000
DESIFETANTE 2LTR	FRASCO	8,0000	10,00	80,0000
DETERGENTE CX	CX	56,0000	1,00	56,0000
ESPONJA DUPLA FACE	UND	6,0000	5,00	30,0000
LIMPADOR MULTIUSO CX	CX	155,0000	3,00	465,0000
PAPEL HIGIENICO	FARDO	68,8100	1,00	68,8100
PAPEL TOALHA C/02 ROLO	PACOTE	7,5000	2,00	15,0000
SACO PLASTICO LIXO 60LT	PACOTE	30,0000	2,00	60,0000
Total			25,00	808,8100



ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU
Sistema de Almoarifado
INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: SECRETARIA DE SAUDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LUVA LATEX CANO CURTO M	PARES	9,0000	1,00	9,0000
PANO DE LIMPEZA	UNID	3,9000	2,00	7,8000
RODO	UND	14,2700	3,00	42,8100
	Total		6,00	59,6100

Fonte de Recurso: VISA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESCOVA SANITARIA	UNID	8,0000	1,00	8,0000
LAMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA 26X76MM 1,0 1,2MM C/50	CX	9,5000	2,00	19,0000
LAPIS DE CERA ESTACA PRETO C/12UND	CX	5,5000	2,00	11,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	5,5000	1,00	5,5000
RODO	UND	14,2700	2,00	28,5400
	Total		8,00	72,0400
	Total Geral		563,00	9.990,3550

ALMOXARIFADO HOSPITAL E MATERNIDADE WALDEMAR DE ALCANTARA MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: GEST.E EXPANSAO DA ATENÇÃO AMBULAT. HOSP-MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL	UNID	37,9900	3,00	113,9700
	Total		3,00	113,9700

Fonte de Recurso: MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL	KG	5,2600	30,00	157,8000
AGUA SANITARIA	CX	34,0000	17,00	578,0000
AMACIANTE	CX	108,0000	5,00	540,0000
ARROZ BRANCO	KG	6,1900	30,00	185,7000
ARROZ PARBOLIZADO	KG	6,1900	30,00	185,7000
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	PACOTE	8,0867	20,00	161,7333
BISCOITO DOCE TIPO MARIA CHOCOLATE	PACOTE	7,8000	10,00	78,0000
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PACOTE	7,8902	20,00	157,8035
CAFÉ A VACUO	PACOTE	11,5000	30,00	345,0000
CALDO DE CARNE EM TABLETES	CX	17,9200	3,00	53,7600
CALDO DE GALINHA TABLETE	CX	17,9200	3,00	53,7600
CESTO PLASTICO C/ TAMP A 100LT	UNID	96,0000	1,00	96,0000
COPO DESCARTAVEL DE 180ML PCT C/ 100 UND	PCT	7,0000	80,00	560,0000
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	6,5000	2,00	13,0000
DESIFETANTE - CX	CX	49,0000	7,00	343,0000
DESINFETANTE 2LTR FRASCO	FRASCO	8,0000	50,00	400,0000
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	CX	56,0000	1,00	56,0000
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL	UNID	37,9900	1,00	37,9900
ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO GRANDE	UNID	12,2200	1,00	12,2200
ESPONJA DE AÇO P/ LIMPEZA	FARDO	40,0000	5,00	200,0000
ESPONJA DUPLA FACE - PCT	PACOTE	6,0000	20,00	120,0000
FARINHA DE MANDIOCA	KG	5,7200	10,00	57,2000
FARINHA DE MILHO 500G	PCT	3,1200	30,00	93,6000
FECULA DE MANDIOCA	KG	10,2700	10,00	102,7000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	9,4100	1,00	9,4100
HASTE FLEXIVEL - CX	CX	160,0000	5,00	800,0000
LIMPADOR MULTIUSO - CX	CX	155,0000	1,00	155,0000
LIVRO PROTOCOLO 100 FLS	UNID	18,0000	1,00	18,0000
MARGARINA CREMOSA COM SAL	UNID	8,9500	10,00	89,5000
PALHA DE AÇO	PACOTE	2,0000	5,00	10,0000
PANO DE CHÃO	UND	4,5000	14,00	63,0000
PANO DE LIMPEZA	UNID	3,9000	3,00	11,7000
PAPEL FILME	UNID	6,0000	1,00	6,0000
PAPEL HIGIENICO	FARDO	68,8100	3,00	206,4300
PAPEL TOALHA LUXO	PACOTE	25,0000	6,00	150,0000
PASTA DE PLASTICO C/ ABA E ELASTICO	UNID	4,2000	2,00	8,4000
PASTA PLASTICA CANALETA A4	PACOTE	5,4000	3,00	16,2000
POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNID	4,0000	10,00	40,0000
PRANCHETA EM MDF TAMANHO A5	UNID	7,3300	2,00	14,6600
RODO C/ CEPA	UNID	8,0000	2,00	16,0000
SABAO EM BARRA - PCT	PACOTE	9,9000	10,00	99,0000
SABAO EM PO 500G - FARDO	FARDO	68,8000	6,00	412,8000
SACO DE LIXO 100LT PCT C/100 UND	PCT	35,0000	5,00	175,0000
SACO DE LIXO 40 LT PCT C/100 UND	PCT	19,0000	3,00	57,0000
SACO P/ LIXO 30L	PCT	15,0000	5,00	75,0000
SACO P/ LIXO 50L	PCT	30,0000	5,00	150,0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 60LTR	PACOTE	23,0000	5,00	115,0000
SUORTE P/ PAPEL TOALHA	UNID	75,0000	1,00	75,0000
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	9,5000	3,00	28,5000
VASSOURA PIAÇAVA	UNID	8,0000	1,00	8,0000
	Total		529,00	7.398,5668
	Total Geral		532,00	7.512,5368



FARMACIA HOSPITALAR MULUNGU
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2023

FONTE RECURSO: COVID

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA CURTA TAM. UNICO	PACOTE	17,1927	50,00	859,6330
AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA 20G PCT	PACOTE	17,2491	100,00	1.724,9135
AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA TAM. UNICO 30G	PACOTE	28,8123	100,00	2.881,2308
AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA TAM. UNICO 40G	PACOTE	10,0000	50,00	500,0000
BATA TECIDO DE TNT	UNID	1,7660	25,00	44,1489
KIT MASCARA DE VENTURE CPMPLETA - INFANTIL	UNID	14,2300	3,00	42,6900
KIT MASCARA DE VENTURI COMPLETA - ADULTO	KIT	44,8360	3,00	134,5080
LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA S/ ELASTICO	UNID	2,1950	250,00	548,7565
LENCOL DESCATAVEL P/ MACA C/ ELASTICO	UNID	2,9086	250,00	727,1574
LENCOL PARA MACA TECIDO MICRO FIBRA	UNID	9,0606	250,00	2.265,1515
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: PP	CX	69,0725	20,00	1.381,4493
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM: G C/ 100 UND	CX	35,0000	50,00	1.750,0000
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM: M C/ 100 UND	CX	49,9238	50,00	2.496,1905
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM: P C/ 100 UND	CX	48,2703	50,00	2.413,5135
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	CX	29,9649	50,00	1.498,2456
MASCARA DE OXIGENIO A 100% NAO REUNALANTE C/ RESERVATORIO	UNID	26,2500	5,00	131,2500
MASCARA DE PROTEÇÃO N95	UNID	2,6111	700,00	1.827,7778
MASCARA P/ AEROSOL COMPLETA ADULTO	UNID	40,4000	15,00	606,0000
MASCARA P/ AEROSOL COMPLETA INFANTIL	UNID	40,5333	15,00	608,0000
PROPE DESC. PCT C/ 100 UND	CX	24,7778	20,00	495,5556
SACO PARA O LIXO 100LT	PACOTE	30,2000	25,00	755,0000
TOUCA DESCATAVEL COM ELASTICO	CX	19,1481	25,00	478,7037
Total			2.106,00	24.169,8756

FONTE RECURSO: ESF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100	PCT	2,5446	20,00	50,8929
ACIDO ACETICO 2% 1000 ML	LITRO	25,4712	15,00	382,0680
ACIDO ACETICO 5% 1000ML	LITRO	29,2147	15,00	438,2211
AGUA DESTILADA 10 ML AMP	AMPOLA	0,9028	300,00	270,8430
AGUA DESTILADA PARA ESTERIALIZAÇÃO 5000ML	LITRO	25,2012	20,00	504,0246
AGUA OXIGENADA 10% 1000ML	LITRO	9,5027	45,00	427,6227
AGUA PARA INJECAO 500ML	AMPOLA	5,6789	150,00	851,8333
AGULHA 13 X 3,0	UNID	0,1324	1.000,00	132,3699
AGULHA 13 X 4,5	UNID	0,1605	2.000,00	321,0152
AGULHA 20 X 5,5	UNID	0,1602	1.500,00	240,2655
AGULHA 25 X 6	UNID	0,1280	1.500,00	191,9291
AGULHA 25X7	UND	0,1407	1.500,00	211,1068
AGULHA 25X8	UND	0,1262	1.000,00	126,1822
AGULHA 30X8	UND	0,1324	1.500,00	198,5915
AGULHA CANETA DE INSULINA 8MM	CX	51,8067	6,00	310,8400
AGULHA CANETA INSULINA 5MM	CX	44,9133	6,00	269,4800
ALCOOL 70%. 1000ML	LITRO	11,8199	50,00	590,9939
ALCOOL ABSOLUTO 1000ML 99%	LITRO	13,4395	85,00	1.142,3537
ALCOOL EM GEL 70% 1000G	FRASCO	17,2002	65,00	1.118,0138
ALCOOL IODADO	LITRO	30,9775	10,00	309,7750
ALGODAO HIDROFILO 250GR	RL	9,3700	30,00	281,1000
ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO	ROLO	15,9200	30,00	477,6000
AMINOFILINA 24MG/ML 10 ML	UND	1,3867	25,00	34,6667
AMIODARONA 50MG/ML 3ML	AMPOLA	9,9449	10,00	99,4492
ATADURA CREPOM 13 FIOS 06CM X 1,80	PACOTE	1,9281	25,00	48,2027
ATADURA CREPOM 13 FIOS 08CM X 1,80	PACOTE	2,8133	50,00	140,6667
ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CM X 1,80 PCT	PACOTE	4,1967	50,00	209,8333
ATADURA CREPOM 13 FIOS 12 CM X 1,80	PACOTE	4,6226	50,00	231,1290
ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM X 1,80	PACOTE	5,1754	50,00	258,7692
ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CM X 1,80	PACOTE	5,8000	50,00	290,0000
ATADURA CREPOM 13 FIOS 30CM X 1,80	PACOTE	11,8327	30,00	354,9818
AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA CURTA TAM. UNICO	PACOTE	17,1927	20,00	343,8532
AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA 20G PCT	PACOTE	17,2491	20,00	344,9827
AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA TAM. UNICO 30G	PACOTE	28,8123	20,00	576,2462
AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA TAM. UNICO 40G	PACOTE	10,0000	20,00	200,0000
BROMOPRIDA GOTAS	FRASCO	4,5204	40,00	180,8163
BUSCOPAM COMPOSTO 5ML/ML	AMP	4,0613	150,00	609,2022
BUSCOPAM SIMPLES INJ	AMPOLA	3,0000	500,00	1.500,0000
BUSCOPAN SIMPLES INJETAVEL	AMPOLA	2,5912	150,00	388,6786
CEFTRIAXONA 1G	AMP	8,7389	700,00	6.117,2048
CEFTRIAXONA 500MG	AMPOLA	15,0800	150,00	2.262,0000
CLORETO DE POTASSIL 10% 10ML	AMPOLA	0,6092	25,00	15,2292
CLOREXIDINA ALCOOLICA 1000ML	LITRO	25,3619	5,00	126,8094
CLOREXIDINA DEGERMANTE 1000ML LT	LITRO	22,6254	5,00	113,1269
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	AMPOLA	10,0514	150,00	1.507,7027
COLAGENASE 10MG/G 30G C/CLORANFENICOL	BISNAG	40,5900	30,00	1.217,7000
COLETOR DE URINA DESCARTAVEL (TIPO SACO)	UNID	0,8424	650,00	547,5600
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UNID	9,1614	50,00	458,0688

FARMACIA HOSPITALAR MULUNGU
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2023

COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	AMP	2,1817	500,00	1.090,8537
DESCARTEX 07LT	UNID	7,6620	50,00	383,1018
DESCARTEX 20LT	UND	7,6358	50,00	381,7890
DESCATEX 13L	UNID	10,3689	50,00	518,4427
DETERGENTE ENZIMATICO DESINCROSTANTE	FRASCO	55,4752	5,00	277,3759
DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO ANTSEPTICO GLICERIADO 5000ML	GALAO	155,1667	5,00	775,8333
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G	BISNAG	27,3696	20,00	547,3926
DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AMPOLA	1,4581	550,00	801,9404
DIMETICONA GOTAS 10ML	FR	3,6308	30,00	108,9243
DIPIRONA 500MG/2ML	AMP	1,9057	300,00	571,7178
DIPIRONA MONOIDRATADA SOLUÇÃO ORAL GOTAS 500MG/ML	FRASCO	19,3484	30,00	580,4505
DIPIRONA SODICA 500MG/ ML C/ 2ML	AMP	0,5037	150,00	75,5593
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M RL	ROLO	10,6300	35,00	372,0500
ESPARADRAPO MICROPORE 10 X 4,5M	ROLO	6,9604	60,00	417,6231
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL G	UNID	2,1104	40,00	84,4154
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL M	UNID	1,8569	40,00	74,2778
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL P	UND	1,6729	50,00	83,6449
EXTENSOR FIXO 2 VIAS	UNID	2,9909	30,00	89,7273
FITA HIPOALERGICO 25X10	RL	4,4964	30,00	134,8921
FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	ROLO	7,1102	20,00	142,2050
FITA MICROPORE 5 X 10M	ROLO	6,6137	20,00	132,2747
FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	ROLO	6,9973	30,00	209,9191
FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	UND	2,1201	100,00	212,0141
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML	UNID	2,5261	100,00	252,6129
FUROSEMIDA 20MG/ML	AMP	1,6194	100,00	161,9380
GAZE (COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO) ROLO 91X91MM	ROLO	23,7500	50,00	1.187,5000
GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS	PACOTE	13,8887	50,00	694,4326
GAZE 7,5x7,5 C/500 9 FIOS	PACOTE	9,8767	50,00	493,8351
GEL ULTRASSONICO 5KG	GALAO	36,4900	6,00	218,9400
GLICOSE 25% 10ML	AMP	0,9747	100,00	97,4713
GLICOSE 50% 10ML	AMPOLA	0,9726	300,00	291,7692
HEPARINA INJETAVEL 5.000 UI	AMPOLA	23,2495	25,00	581,2381
HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMP	8,9179	50,00	445,8943
HIDROCORTISONA 100MG 2ML	AMP	5,3722	150,00	805,8253
LAMINAS PONTA FOSCA PARA MICROONDAS	UNID	0,2200	100,00	22,0000
LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA S/ ELASTICO	UNID	2,1950	550,00	1.207,2644
LENCOL DESCATAVEL P/ MACA C/ ELASTICO	UNID	2,9086	350,00	1.018,0203
LENCOL PARA MACA TECIDO MICRO FIBRA	UNID	9,0606	400,00	3.624,2424
LUGOL FORTE 2% CONTENDO 1000ML	LITRO	104,3148	1,00	104,3148
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM G	CX	17,6087	40,00	704,3478
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M	CX	17,7143	30,00	531,4286
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM P	CX	16,4400	50,00	822,0000
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: M C/ 100 UND	CX	66,7719	50,00	3.338,5965
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM: P C/ 100 UND	CX	67,7176	60,00	4.063,0568
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM: G C/ 100 UND	CX	35,0000	40,00	1.400,0000
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM: M C/ 100 UND	CX	49,9238	20,00	998,4762
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM: P C/ 100 UND	CX	48,2703	30,00	1.448,1081
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM: PP C/ 100UND	CX	26,9362	40,00	1.077,4468
LUVAS ESTERIL 6,5 CIRURGICA	PARES	2,1663	120,00	259,9565
LUVAS ESTERIL 7,0 CIRURGICA	PARES	2,3821	40,00	95,2821
LUVAS ESTERIL 7,5 CIRURGICA	PARES	2,3455	40,00	93,8214
LUVAS ESTERIL 8,0 CIRURGICA	PARES	2,0145	40,00	80,5797
LUVAS ESTERIL 8,5 CIRURGICA	PARES	1,8073	40,00	72,2927
LUVAS PARA SERVIÇO TIPO MUCAMBO G CANO CURTO	PARES	7,9424	10,00	79,4235
LUVAS PARA SERVIÇO TIPO MUCAMBO M CANO LONGO	PARES	7,7778	25,00	194,4444
LUVAS PARA SERVIÇOS TIPO MUCAMBO G CANO LONGO	PARES	6,8750	15,00	103,1250
LUVAS PARA SERVIÇOS TIPO MUCAMBO M CANO CURTO	PARES	7,8947	5,00	39,4737
LUVAS PARA SERVIÇOS TIPO MUCAMBO P CANO CURTO	PARES	7,5750	10,00	75,7500
LUVAS PARA SERVIÇOS TIPO MUCAMBO P CANO LONGO	PARES	8,1579	25,00	203,9474
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	CX	29,9649	110,00	3.296,1404
MASCARA DE PROTEÇÃO N95	UNID	2,6111	500,00	1.305,5556
MASCARA P/ AEROSOL COMPLETA ADULTO	UNID	40,4000	20,00	808,0000
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMP	0,9260	400,00	370,4179
OCULOS DE PROTEÇÃO	UND	2,7150	10,00	27,1500
OLEO DE GIRASSOL AGE 100ML	FR	9,7372	25,00	243,4306
OXACILINA 500MG IV/IM	AMP	4,2855	400,00	1.714,2051
PAPEL CREPADO 60X60	FL	0,7426	200,00	148,5204
PAPEL CREPADO 75 X 75CM	FOLHA	1,6034	200,00	320,6897
PAPEL CREPADO 90X90	FL	1,4957	200,00	299,1429
PEN BENZATINA 600.000 4ML	AMPOLA	17,4524	50,00	872,6190
PEN. BENZATINA 1.200.000 4ML	AMP	15,7399	50,00	786,9960
PEN. BENZATINA 500.000UI	AMPOLA	16,4038	50,00	820,1891
PEN. BENZATINA INJ 400.000UI	AMPOLA	13,0374	50,00	651,8697
POVIDINE DEGERMANTE 1000ML.	LITRO	47,6619	10,00	476,6189
POVIDINE TOPICO 1000ML	LT	33,1824	15,00	497,7363
SABÃO NEUTRO LIQUIDO 1000ML	LITRO	14,6770	20,00	293,5394
SACO PARA O LIXO 100LT	PACOTE	30,2000	100,00	3.020,0000
SERINGA 10ML C/ AGULHA	UND	0,5631	1.500,00	844,6875
SERINGA DE 10ML S/ AGULHA	UNID	0,5490	2.000,00	1.097,9592
SERINGA DE 1ML C/ AGULHA P/ INSULINA 13MM X 3,8MM	UNID	0,4726	2.000,00	945,1613

FARMACIA HOSPITALAR MULUNGU
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2023

SERINGA DE 1ML C/ AGULHA P/ INSULINA 13MM X 4,5MM	UNID	0,5264	2.000,00	1.052,7424
SERINGA DE 20ML C/ AGULHA	UNID	1,2109	1.000,00	1.210,8696
SERINGA DE 20ML S/ AGULHA	UNID	0,9124	2.000,00	1.824,8290
SERINGA DE 3ML C/ AGULHA	UNID	0,4511	1.000,00	451,1379
SERINGA DE 3ML S/ AGULHA	UNID	0,3233	2.000,00	646,6397
SERINGA DE 5ML C/ AGULHA	UNID	0,5217	1.000,00	521,6547
SERINGA DE 5ML S/ AGULHA	UNID	0,3624	2.000,00	724,7257
SONDA DE FOLEY N 18 2 VIAS	UNID	4,7969	10,00	47,9688
SONDA DE FOLEY N 20 2 VIAS	UNID	4,6100	10,00	46,1000
SONDA DE FOLEY N 22 2 VIAS	UNID	5,3980	10,00	53,9800
SONDA DE FOLEY N 24 2 VIAS	UNID	5,6956	10,00	56,9556
SONDA GASTRICA N. 08 LONGA	UNID	1,6482	5,00	8,2409
SONDA GASTRICA N. 10 LONGA	UNID	1,6945	5,00	8,4727
SONDA GASTRICA N. 20 LONGA	UNID	2,3573	5,00	11,7864
SONDA URETRAL N° 10	UNID	0,8220	300,00	246,6000
SONDA URETRAL N° 12	UNID	0,5800	300,00	174,0000
SONDA URETRAL N° 8	UNID	0,5600	300,00	168,0000
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AMP	AMPOLA	6,4998	200,00	1.299,9527
SORO FISIOLÓGICO 0,9% C/ 250ML	AMP	3,0148	200,00	602,9562
SORO FISIOLÓGICO 0,9% C/500ML	AMP	4,2543	200,00	850,8678
SORO RINGER LACTADO 500ML AMP	AMPOLA	10,3217	200,00	2.064,3333
SORO RINGER SIMPLES 500ML	AMPOLA	4,3831	150,00	657,4615
TIRA TESTES DE GLICEMIA (FITAS GLICEMIA) CX C/ 50UND ONCALL	CX	41,0458	20,00	820,9167
TIRA TESTES DE GLICEMIA CX C/ 50 UND ACTIVE	CX	65,5836	20,00	1.311,6720
TOUCA DESCATAVEL COM ELASTICO	CX	19,1481	10,00	191,4815
TRAMADOL 100MG/ML	AMPOLA	4,2000	25,00	105,0000
TRAMADOL 50MG	AMPOLA	5,3088	25,00	132,7193
VITAMINA C 5ML AC. ASCORBICO 100MG/ML	AMPOLA	2,0202	200,00	404,0435
Total			40.294,00	96.516,0215

FONTE RECURSO: MAC

Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100	PCT	2,5446	25,00	63,6161	
ABOCAT N 16 (CATETER INTRAVENOSO)	UNID	1,4000	200,00	280,0000	
ABOCAT N 20 (CATETER INTRAVENOSO)	UNID	2,3480	350,00	821,8000	
ABOCAT N 22 (CATETER INTRAVENOSO)	UNID	2,3480	350,00	821,8000	
ABOCAT N 24 (CATETER INTRAVENOSO)	UNID	2,4677	450,00	1.110,4839	
ABOCAT N. 14 (CATETER INTRAVENOSO)	UNID	1,4074	110,00	154,8148	
ABOCAT N. 18 (CATETER INTRAVENOSO)	UNID	1,1647	200,00	232,9412	
ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/5 ML	UND	2,4417	450,00	1.098,7500	
ADENOSINA 3MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	4,0000	50,00	200,0000	
ADRENALINA HEPINEFRINA 1MG / ML	AMPOLA	37,6252	170,00	6.396,2774	
AGUA DESTILADA 10 ML AMP	AMPOLA	0,9028	1.500,00	1.354,2152	
AGUA DESTILADA 5ML AMP	AMPOLA	1,0200	500,00	510,0000	
AGUA DESTILADA PARA ESTERILIZAÇÃO 5000ML	LITRO	25,2012	50,00	1.260,0615	
AGUA OXIGENADA 10% 1000ML	LITRO	9,5027	30,00	285,0818	
AGUA PARA INJECÃO 500ML	AMPOLA	5,6789	450,00	2.555,5000	
AGULHA 13 X 3,0	UNID	0,1324	1.200,00	158,8439	
AGULHA 13 X 4,5	UNID	0,1605	2.000,00	321,0152	
AGULHA 20 X 5,5	UNID	0,1602	2.200,00	352,3894	
AGULHA 25 X 6	UNID	0,1280	2.500,00	319,8819	
AGULHA 25X7	UND	0,1407	2.500,00	351,8447	
AGULHA 25X8	UND	0,1262	2.500,00	315,4556	
AGULHA 30 X 7	UNID	0,1217	2.500,00	304,3478	
AGULHA 30X8	UND	0,1324	2.000,00	264,7887	
AGULHA 40X12	UND	0,1316	1.500,00	197,3958	
AGULHA CANETA DE INSULINA 8MM	CX	51,8067	5,00	259,0333	
AGULHA CANETA INSULINA 5MM	CX	44,9133	5,00	224,5667	
ALCOOL 70%. 1000ML	LITRO	11,8199	55,00	650,0933	
ALCOOL ABSOLUTO 1000ML 99%	LITRO	13,4395	35,00	470,3809	
ALGODAO HIDROFILO 250GR	RL	9,3700	50,00	468,5000	
ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO	ROLO	15,9200	50,00	796,0000	
AMINOFILINA 24MG/ML 10 ML	UND	1,3867	50,00	69,3333	
AMINOFILINA 24MG/ML C/10ML	AMP	3,5300	150,00	529,5000	
AMIODARONA 50MG/ML 3ML	AMPOLA	9,9449	75,00	745,8692	
AMPICILINA 500MG	AMP	4,5706	200,00	914,1235	
AMPLICILINA 1G	AMP	5,3684	200,00	1.073,6825	
ATADURA CREPOM 13 FIOS 06CM X 1,80	PACOTE	1,9281	70,00	134,9676	
ATADURA CREPOM 13 FIOS 08CM X 1,80	PACOTE	2,8133	170,00	478,2667	
ATADURA CREPOM 13 FIOS 10CM X 1,80 PCT	PACOTE	4,1967	220,00	923,2667	
ATADURA CREPOM 13 FIOS 12 CM X 1,80	PACOTE	4,6226	52,00	240,3742	
ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM X 1,80	PACOTE	5,1754	270,00	1.397,3538	
ATADURA CREPOM 13 FIOS 20CM X 1,80	PACOTE	5,8000	370,00	2.146,0000	
ATADURA CREPOM 13 FIOS 30CM X 1,80	PACOTE	11,8327	120,00	1.419,9273	
ATADURA CREPOM 30 FIOS 06 X 1,80	PACOTE	3,3600	50,00	168,0000	
ATROPINA 0,25MG/1ML	AMPOLA	1,7250	200,00	345,0000	
AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA CURTA TAM. UNICO	PACOTE	17,1927	50,00	859,6330	

FARMACIA HOSPITALAR MULUNGU
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2023

AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR MANGA LONGA TAM. UNICO 40G	PACOTE	10,0000	50,00	500,0000
BICARBONATO DE SODIO 10%	AMP	2,3570	100,00	235,6983
BICARBONATO DE SODIO 8,4 C/10ML	AMP	2,1796	100,00	217,9609
BROMOPRIDA GOTAS	FRASCO	4,5204	70,00	316,4286
BUSCOPAM COMPOSTO 5ML/ML	AMP	4,0613	1.000,00	4.061,3483
BUSCOPAM COMPOSTO GOTAS 20 ML	FR	21,1296	80,00	1.690,3699
BUSCOPAM SIMPLES INJ	AMPOLA	3,0000	1.000,00	3.000,0000
BUSCOPAM SIMPLES INJETAVEL	AMPOLA	2,5912	400,00	1.036,4762
CEFALOTINA 1G	AMP	7,1487	450,00	3.216,9268
CEFAZOLINA 1G	AMP	9,6775	350,00	3.387,1250
CEFTRIAXONA 1G	AMP	8,7389	750,00	6.554,1480
CEFTRIAXONA 500MG	AMPOLA	15,0800	300,00	4.524,0000
CIPROFLOXACINO 200MG 100ML	AMPOLA	8,8609	300,00	2.658,2553
CLINDAMICINA 600MG	AMPOLA	4,8478	450,00	2.181,4961
CLORETO DE POTASSIL 10% 10ML	AMPOLA	0,6092	75,00	45,6875
CLORETO DE POTASSIL 19.1% 10ML	AMPOLA	1,0028	75,00	75,2105
CLORETO DE SODIO 10% 10ML	AMPOLA	2,0695	30,00	62,0855
CLORETO DE SODIO 20% C/10ML	AMPOLA	2,2010	70,00	154,0718
CLORIDRATO DE DOPAMINA SOLUCAO INJ 5MG/ML 10ML	AMPOLA	5,9696	20,00	119,3913
CLORIDRATO DE ETILEFRIL 10MG/ML	AMP	2,1478	10,00	21,4778
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML	AMPOLA	10,0514	500,00	5.025,6757
CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 2% 30G TOPICO	BISNAG	10,9278	50,00	546,3913
COLAGENASE 10MG/G 30G C/CLORANFENICOL	BISNAG	40,5900	50,00	2.029,5000
COLETOR DE URINA DESCARTAVEL (TIPO SACO)	UNID	0,8424	500,00	421,2000
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	UNID	9,1614	100,00	916,1376
COLETOR UNIVERSAL NAO ESTERIL	UNID	1,3116	400,00	524,6474
COMPLEXO B INJETAVEL 2ML	AMP	2,1817	1.900,00	4.145,2439
DESCARTEX 07LT	UNID	7,6620	50,00	383,1018
DESCARTEX 20LT	UND	7,6358	50,00	381,7890
DESCATEX 13L	UNID	10,3689	50,00	518,4427
DESLANOSIDEO 0,2MG/ML	AMP	1,9814	50,00	99,0676
DEXAMETASONA 4MG 2.5ML	AMP	2,8894	650,00	1.878,0826
DIAZEPAM 10MG	AMPOLA	1,8000	30,00	54,0000
DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AMPOLA	1,4581	2.900,00	4.228,4128
DIMETICONA GOTAS 10ML	FR	3,6308	50,00	181,5405
DIPIRONA 500MG/2ML	AMP	1,9057	2.600,00	4.954,8880
DIPIRONA MONOIDRATADA SOLUCAO ORAL GOTAS 500MG/ML	FRASCO	19,3484	50,00	967,4176
ELETRODO DESC	UNID	0,6273	100,00	62,7273
ENOXAPARINA 40MG/ML	AMPOLA	11,0000	120,00	1.320,0000
ENOXAPARINA 80MG/ML	AMPOLA	13,0000	55,00	715,0000
EQUIPO MACROGOTAS	UND	2,2529	800,00	1.802,2857
EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UNID	2,7770	1.400,00	3.887,8378
EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES	UNID	2,4538	1.700,00	4.171,5385
ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO	UNID	53,0000	10,00	530,0000
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UND	10,6172	100,00	1.061,7236
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M RL	ROLO	10,6300	70,00	744,1000
ESPARADRAPO MICROPORE 10 X 4,5M	ROLO	6,9604	70,00	487,2269
EXTENSOR FIXO 2 VIAS	UNID	2,9909	100,00	299,0909
EXTENSOR PARA EQUIPO 20CM	UNID	1,8737	300,00	562,1053
EXTENSOR PARA EQUIPO 40CM	UNID	2,0111	300,00	603,3158
EXTENSOR PARA EQUIPO 60CM	UNID	1,8500	250,00	462,5000
FIO CAT GUT CROMADO 0.0 C/ AGULHA	ENV	6,1368	60,00	368,2105
FIO CAT GUT CROMADO 1.0 C/ AGULHA	ENV	6,8211	60,00	409,2632
FIO CAT GUT CROMADO 2.0 C/ AGULHA	ENV	6,8211	60,00	409,2632
FIO CAT GUT CROMADO 3.0 C/ AGULHA	ENV	7,5053	60,00	450,3158
FIO CAT GUT CROMADO 4.0 C/ AGULHA	ENV	7,5053	60,00	450,3158
FIO MONONYLON 0(ZERO) C/ AGULHA	ENV	2,0448	30,00	61,3448
FIO MONONYLON 1.0 C/ AGULHA	ENV	3,0735	70,00	215,1435
FIO MONONYLON 2.0 C/ AGULHA	ENV	2,8915	100,00	289,1500
FIO MONONYLON 3.0 C/ AGULHA	ENV	2,5862	100,00	258,6179
FIO MONONYLON 4.0 C/ AGULHA	ENV	2,5862	200,00	517,2358
FIO MONONYLON 5.0 C/ AGULHA	ENV	2,1769	50,00	108,8435
FIO MONONYLON 6.0 C/ AGULHA	ENV	2,4610	45,00	110,7448
FIO SEDA 2.0 C/ AGULHA	ENV	2,6276	110,00	289,0345
FIO SEDA 3.0 C/ AGULHA	ENV	2,6276	110,00	289,0345
FIO SEDA 4.0 C/ AGULHA	ENV	2,6276	110,00	289,0345
FITA HIPOALERGICO 25X10	RL	4,4964	180,00	809,3525
FITA HOSPITALAR 19MM X 50M	ROLO	7,1102	110,00	782,1274
FITA MICROPORE 5 X 10M	ROLO	6,6137	370,00	2.447,0815
FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M	ROLO	6,9973	70,00	489,8113
FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML	UND	2,1201	100,00	212,0141
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML	UNID	2,5261	100,00	252,6129
FRASCO PLASTICO C/ TAMPA	UNID	0,8497	100,00	84,9694
FUROSEMIDA 20MG/ML	AMP	1,6194	1.500,00	2.429,0696
GAZE (COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO) ROLO 91X91MM	ROLO	23,7500	200,00	4.750,0000
GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS	PACOTE	13,8887	500,00	6.944,3264
GAZE 7,5X7,5 C/500 9 FIOS	PACOTE	9,8767	550,00	5.432,1857
GEL PARA ECG 5KG	GALAO	47,5212	5,00	237,6058
GENTAMICINA 40MG/ML	AMPOLA	1,3867	250,00	346,6854
GENTAMICINA 80 MG/ML	AMPOLA	1,3341	250,00	333,5274

FARMACIA HOSPITALAR MULUNGU
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2023

GLICOSE 25% 10ML	AMP	0,9747	700,00	682,2989
GLICOSE 50% 10ML	AMPOLA	0,9726	1.150,00	1.118,4487
GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML	AMPOLA	2,0000	90,00	180,0000
HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML	AMPOLA	11,4913	125,00	1.436,4085
HEPARINA INJETAVEL 5.000 UI	AMPOLA	23,2495	55,00	1.278,7238
HEPARINA INJETAVEL SC 5000UI	AMPOLA	18,0000	100,00	1.800,0000
HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMP	8,9179	250,00	2.229,4713
HIDROCORTISONA 100MG 2ML	AMP	5,3722	400,00	2.148,8675
HIDROCORTISONA 500MG 4ML	AMP	8,7231	300,00	2.616,9337
INFUSOR MULTIVIAS 2VIAS	UND	1,0779	300,00	323,3571
LANCETA ESTERIL C/200	CX	41,1347	5,00	205,6733
LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA S/ ELASTICO	UNID	2,1950	500,00	1.097,5131
LENCOL PARA MACA TECIDO MICRO FIBRA	UNID	9,0606	300,00	2.718,1818
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM G	CX	17,6087	30,00	528,2609
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M	CX	17,7143	30,00	531,4286
LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA TAM P	CX	16,4400	30,00	493,2000
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	CX	29,9649	90,00	2.696,8421
MASCARA DE PROTEÇÃO N95	UNID	2,6111	1.870,00	4.882,7778
MASCARA P/ AEROSOL COMPLETA ADULTO	UNID	40,4000	10,00	404,0000
MASCARA P/ AEROSOL COMPLETA INFANTIL	UNID	40,5333	10,00	405,3333
METILPREDNISOLONA 500MG	AMPOLA	36,2870	45,00	1.632,9130
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMP	0,9260	750,00	694,5336
METRONIDAZOL 500MG/ML 100ML	AMPOLA	7,2043	150,00	1.080,6429
MORFINA 2ML	AMPOLA	7,2000	25,00	180,0000
NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML	AMPOLA	24,0000	55,00	1.320,0000
OXACILINA 500MG IV/IM	AMP	4,2855	500,00	2.142,7564
OXITOCINA 5UI/ML 1ML	AMP	1,8062	100,00	180,6190
PAPEL CREPADO 60X60	FL	0,7426	500,00	371,3010
PAPEL CREPADO 75 X 75CM	FOLHA	1,6034	400,00	641,3793
PAPEL CREPADO 90X90	FL	1,4957	400,00	598,2857
PEN BENZATINA 600.000 4ML	AMPOLA	17,4524	150,00	2.617,8571
PEN. BENZATINA 1.200.000 4ML	AMP	15,7399	550,00	8.656,9555
PEN. BENZATINA 500.000UI	AMPOLA	16,4038	120,00	1.968,4538
PEN. BENZATINA INJ 400.000UI	AMPOLA	13,0374	120,00	1.564,4874
PIPERACILINA + TAZOBACTAN 2G, 4G	AMPOLA	34,4735	120,00	4.136,8235
PIRACETAM 200MG/ML	AMPOLA	4,5693	110,00	502,6214
POVIDINE DEGERMANTE 1000ML.	LITRO	47,6619	40,00	1.906,4757
PROFENID AMP 100MG IV 2ML CETROFENO	AMPOLA	9,9200	350,00	3.472,0000
PROFENID AMP 50MG IM CETROFENO	AMPOLA	5,2386	450,00	2.357,3793
PROMETAZINA 50 MG/ML 2 ML	AMP	2,1244	250,00	531,1111
SACO PARA O LIXO 100LT	PACOTE	30,2000	15,00	453,0000
SCALP N 21 (DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA)	UNID	0,3367	300,00	101,0000
SCALP N. 19 DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA	UNID	0,3371	500,00	168,5714
SCALP N. 23 DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA	UNID	0,3755	500,00	187,2723
SCALP N. 25 DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA	UNID	0,3554	500,00	177,7184
SCALPE N. 27 (DISPOSITIVO DE INFUSÃO INTRAVENOSA)	UNID	0,3500	200,00	70,0000
SERINGA 10ML C/ AGULHA	UND	0,5631	1.950,00	1.098,0938
SERINGA C/ AGULHA 10ML	UND	0,4400	500,00	220,0000
SERINGA DE 10ML S/ AGULHA	UNID	0,5490	4.100,00	2.250,8163
SERINGA DE 1ML C/ AGULHA P/ INSULINA 13MM X 3,8MM	UNID	0,4726	2.800,00	1.323,2258
SERINGA DE 1ML C/ AGULHA P/ INSULINA 13MM X 4,5MM	UNID	0,5264	2.500,00	1.315,9280
SERINGA DE 20ML C/ AGULHA	UNID	1,2109	1.500,00	1.816,3043
SERINGA DE 20ML S/ AGULHA	UNID	0,9124	2.700,00	2.463,5191
SERINGA DE 3ML C/ AGULHA	UNID	0,4511	2.500,00	1.127,8448
SERINGA DE 3ML S/ AGULHA	UNID	0,3233	4.000,00	1.293,2794
SERINGA DE 5ML C/ AGULHA	UNID	0,5217	2.350,00	1.225,8885
SERINGA DE 5ML S/ AGULHA	UNID	0,3624	3.850,00	1.395,0970
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML AMP	AMPOLA	6,4998	1.700,00	11.049,5981
SORO FISIOLÓGICO 0,9% C/ 250ML	AMP	3,0148	1.600,00	4.823,6492
SORO FISIOLÓGICO 0,9% C/500ML	AMP	4,2543	2.800,00	11.912,1487
SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.1 250ML	AMPOLA	4,6480	250,00	1.162,0000
SORO GLICOFISIOLÓGICO 1.1 500ML AMP	AMPOLA	7,7503	700,00	5.425,2023
SORO GLICOSADO 5% 250ML AMP	AMPOLA	4,2167	130,00	548,1667
SORO GLICOSADO 5% 500 ML	AMP	4,3198	170,00	734,3605
SORO RINGER LACTADO 500ML AMP	AMPOLA	10,3217	900,00	9.289,5000
SORO RINGER SIMPLES 500ML	AMPOLA	4,3831	50,00	219,1538
SULFATO DE MAGNESIO 10%	AMPOLA	1,6022	50,00	80,1111
SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	AMPOLA	4,1767	45,00	187,9535
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UNID	7,7000	10,00	77,0000
TERMOMETRO DIGITAL PARA CAIXA TERMICA	UNID	92,5350	3,00	277,6050
TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA BC CABO EXTENSOR	UNID	135,5878	2,00	271,1756
TIRA TESTES DE GLICEMIA (FITAS GLICEMIA) CX C/ 50UND ONCALL	CX	41,0458	10,00	410,4583
TIRA TESTES DE GLICEMIA CX C/ 50 UND ACTIVE	CX	65,5836	10,00	655,8360
TRAMADOL 100MG/ML	AMPOLA	4,2000	60,00	252,0000
TRAMADOL 50MG	AMPOLA	5,3088	60,00	318,5263
TUBO PARA COLETAS COM GEL SEPARADOR	UNID	0,7600	50,00	38,0000
UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO	UND	12,5000	5,00	62,5000
VITAMINA C 5ML AC. ASCORBICO 100MG/ML	AMPOLA	2,0202	1.000,00	2.020,2174
VITAMINA K 10MG/ML FITOMENADIONA	AMPOLA	4,5794	150,00	686,9032
XYLESTESIN 2% 20ML/ML SVASO	AMPOLA	17,4629	40,00	698,5143

FARMACIA HOSPITALAR MULUNGU
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2023

Total	104.867,00	274.358,1572
Total Geral	147.267,00	395.044,0542





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ALMOXARIFADO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, encontra-se em 29 de dezembro de 2023 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOX. DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..... R\$ 50.937,8100

MULUNGU, 29 de dezembro de 2023

PREFEITURA M. MULUNGU
Pedro Jonas Silva de Freitas
Gerente do Núcleo de Almoarifado
CP 559-112 Port. 056/2023

PEDRO JONAS SILVA DE FREITAS
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 056/2023

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: BOLSA FAMILIA - SUAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ARMARIO DE AÇO ESCRITORIO 4 PRATELEIRAS	UNID	1.296,0000	1,00	1.296,0000
CADEIRA DE PLASTICO EM POLIPROPILENO SEM BRAÇO	UNID	46,8000	80,00	3.744,0000
CADEIRA EM LONGARINA 3 LUGARES	UNID	610,2000	1,00	610,2000
CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO AZUL	UNID	214,2000	5,00	1.071,0000
COMPUTADOR COMPLETO CORE I7 16GB	UNID	4.450,0000	1,00	4.450,0000
ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	UNID	450,0000	2,00	900,0000
MESA ATENDIMENTO ESCRITÓRIO CALL CENTER	UNID	1.260,0000	1,00	1.260,0000
MESA DE PLASTICO COR BRANCA	UNID	90,0000	20,00	1.800,0000
NOTEBOOK INTEL CORE I3	UNID	3.960,0000	1,00	3.960,0000
PROJETOR DE VIDEO 3300 LUMES	UNID	4.100,0000	1,00	4.100,0000
Total			113,00	23.191,2000

Fonte de Recurso: COVID-19 SUAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
TERMOMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO	UNID	250,0000	2,00	500,0000
Total			2,00	500,0000

Fonte de Recurso: CRIANÇA FELIZ

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	9,7700	1,00	9,7700
CELOFONE FOLHA	PACOTE	35,6600	1,00	35,6600
CLIPES 3/0	CX	4,2400	1,00	4,2400
CLIPES 6/0	CX	6,3100	1,00	6,3100
COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE FINO	KG	82,4000	1,00	82,4000
COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE GROSSO	KG	79,3100	3,00	237,9300
ENVELOPE OURO 260X365	PACOTE	62,3200	1,00	62,3200
ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO	PACOTE	49,4800	1,00	49,4800
ENVELOPE SACO BRANCO 260X365	PACOTE	62,2800	1,00	62,2800
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM	UNID	10,1200	3,00	30,3600
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	2,00	13,5400
FILTRO LISO 1,40 METROS CORES VARIADAS	ROLO	28,0900	5,00	140,4500
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	4,6300	3,00	13,8900
FITA CETIM 10MM C/ 100M	UNID	3,5200	1,00	3,5200
FITA CETIM 22MM C/ 100MTS	UNID	6,0600	2,00	12,1200
FITA CETIM 38MM C/ 100MTS	UNID	10,0800	5,00	50,4000
MASSA DE MODELAR AMIDO	CX	53,4800	7,00	374,3600
PAPEL 40 KG CORES VARIADAS	PACOTE	39,0200	1,00	39,0200
PAPEL 40KG COR BRANCA COM 200 FHS	PACOTE	37,3900	4,00	149,5600
PAPEL AUTO ADESIVO PARA RECADO	BLOCO	5,4600	3,00	16,3800
PAPEL COUCHE	PACOTE	33,3700	4,00	133,4800
PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO PCT 100 FOLHAS	PACOTE	41,2000	1,00	41,2000
PAPEL RECICLADO A4	RESMA	25,1000	1,00	25,1000
PASTA CANALETA PLASTICA A4	UNID	5,4000	1,00	5,4000
PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO GROSSO	UNID	56,5100	2,00	113,0200
REGUA 30 CM	UND	3,3600	1,00	3,3600
REGUA COMUM 50CM	UNID	6,1700	1,00	6,1700
SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 20X30	PACOTE	43,2300	2,00	86,4600
SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 15X30	PACOTE	43,2300	2,00	86,4600
TECIDO TIPO TNT - CORES VARIADAS	ROLO	219,2600	1,00	219,2600
TESOURA GRANDE PARA PICOTAR	UNID	21,5200	2,00	43,0400
TINTA FACIAL P/ MAQUIAGENS	PACOTE	30,3700	2,00	60,7400
Total			67,00	2.217,6800

Fonte de Recurso: FMAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	39,0000	1,00	39,0000
BALDE DE PLASTICO 08 LT	UNID	11,0000	1,00	11,0000
BALDE PLASTICO 15 LT	UND	14,9000	1,00	14,9000
BALDE PLASTICO 20LT	UNID	16,5000	2,00	33,0000

R

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

CALCULADORA BASICO 12 DIGITOS	UNID	66,8000	1,00	66,8000
CESTO PARA LIXO C/ TAMPA 10LTR	UNID	8,0000	1,00	8,0000
CESTO PLASTICO C/ TAMPA 100TLR	UNID	96,0000	1,00	96,0000
ENVELOPE OURO 260X365	PACOTE	62,3200	1,00	62,3200
ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO	PACOTE	49,4800	1,00	49,4800
ENVELOPE SACO BRANCO 260X365	PACOTE	62,2800	1,00	62,2800
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM	UNID	10,1200	1,00	10,1200
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	1,00	6,7700
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	9,4100	5,00	47,0500
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	4,6300	3,00	13,8900
FLANELA	UND	2,0000	1,00	2,0000
GARFO P/ REFEIÇÃO	CX	110,0000	1,00	110,0000
LIMPADOR DESENGORDURANTE	UNID	7,0000	1,00	7,0000
LIVRO DE ATA C/ 200FLS	UNID	24,7800	7,00	173,4600
LIVRO PROTOCOLO	UNID	18,0000	1,00	18,0000
LUVA P/ PROCEDIMENTOS GERAL TAM G C/100	CX	67,3300	3,00	201,9900
OCULOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR	UNID	4,6000	8,00	36,8000
PALHA DE AÇO	PCT	2,0000	3,00	6,0000
PAPEL 40 KG CORES VARIADAS	PACOTE	39,0200	2,00	78,0400
PAPEL 40KG COR BRANCA COM 200 FHS	PACOTE	37,3900	2,00	74,7800
PAPEL A4 60KG CORES VARIADAS	PACOTE	52,8600	1,00	52,8600
PASTA A-Z LOMBO LARGO	UND	17,2000	3,00	51,6000
PASTA A/Z LOMBO ESTREITO	UNID	17,2000	7,00	120,4000
PASTA C/ ABA E ELASTICO SIMPLES	UNID	3,5300	2,00	7,0600
PASTA CANALETA PLASTICA A4	UNID	5,4000	5,00	27,0000
PASTA SANFONADA C/ 31 DIVISORIAS	UNID	79,5100	1,00	79,5100
PEDRA SANITARIA	UNID	3,0000	9,00	27,0000
PERCEVEJO 9MM	CX	4,3300	1,00	4,3300
PERFURADOR DE PAPEL 45FLS	UNID	119,8600	1,00	119,8600
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	4,0000	1,00	4,0000
SABONETE PERFUMADO	UNID	6,8000	5,00	34,0000
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	15,0000	4,00	60,0000
SACO DE LIXO 60 LT	PCT	23,0000	2,00	46,0000
SACO PARA LIXO 40LTR	PACOTE	19,0000	4,00	76,0000
SODA CAUSTICA - PT	POTE	11,3000	5,00	56,5000
VASSOURA DE PALHA	UND	1,5000	2,00	3,0000
Total			103,00	1.997,8000

Fonte de Recurso: GESTAO DO SUAS- IGDSUAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	5,6000	2,00	11,0000
	Total		2,00	11,0000

Fonte de Recurso: IGD-BF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APONTADOR DE LAPIS ESCOLAR	UNID	3,9900	3,00	11,9700
CLIPES GALVANIZADO 6/0	CX	4,7200	4,00	18,8800
CLIPS GALVANIZADO 3/0	CX	3,1300	4,00	12,5200
CORRETIVO LIQUIDO UND	UNID	2,0800	2,00	4,1600
ENVELOPE OURO 260X365	PACOTE	62,3200	1,00	62,3200
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM	UNID	10,1200	1,00	10,1200
ETIQUETA BRANCA ADESIVA	CX	69,0200	1,00	69,0200
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO	ROLO	3,9100	3,00	11,7300
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08	CX	12,2900	3,00	36,8700
LAPIS PRETO N° 02	CX	51,5600	1,00	51,5600
LIVRO DE ATA C/ 200FLS	UNID	24,7800	2,00	49,5600
PASTA CATALOGO	UNID	13,5500	1,00	13,5500
PASTA DE PAPELAO CONFECCIONADA EM PAPEL	UNID	1,6300	3,00	4,8900
PASTA L A4	UNID	0,9300	2,00	1,8600
PERFURADOR DE PAPEL P/ 20 FOLHAS	UNID	34,0000	1,00	34,0000
POLPA DE FRUTA ABACAXI	KG	8,0000	15,00	120,0000
POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	8,0000	15,00	120,0000
POLPA DE FRUTA CAJU	KG	8,0000	15,00	120,0000
POLPA DE FRUTA DE CAJA	KG	14,4000	15,00	216,0000
POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	8,0000	15,00	120,0000
POLPA DE FRUTA MARACUJA	KG	8,0000	15,00	120,0000
PRANCHETA EM MDF A5	UNID	7,3300	2,00	14,6600
TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	UNID	4,1000	2,00	8,2000
Total			126,00	1.231,8700

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

Fonte de Recurso: IGDSUAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM	UNID	10,1200	1,00	10,1200
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	4,6300	3,00	13,8900
	Total		4,00	24,0100

Fonte de Recurso: M. DOS.SERV. DE CONVIVENCIA E F. VINCULOS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PINCEL CHATO ESCOLAR 18 C/ 12 UND	PACOTE	43,6200	1,00	43,6200
REGUA GOMUM 50CM	UNID	6,1700	1,00	6,1700
	Total		2,00	49,7900

Fonte de Recurso: PCF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
EVA EMBORRACHADO LISO 0,90X0,40	UNID	72,0000	1,00	72,0000
GLITER ESCOLAR PCT	PACOTE	12,0000	3,00	36,0000
GRAMPEADOR METALICO PROFISSIONAL	UNID	141,0000	1,00	141,0000
LAPIS DE COR CX C/ 12 UND	CX	5,9900	48,00	287,5200
PAPEL A4 TAM 210 X 297 MM	CX	339,9000	1,00	339,9000
PAPEL GREPOM GORES VARIADAS	PACOTE	14,9000	2,00	29,8000
	Total		56,00	906,2200

Fonte de Recurso: SCFV

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACHOCOLATADO EM PO 700G	UNID	15,4800	6,00	92,8800
ACIDO MURIATICO CX	CX	86,0000	1,00	86,0000
AGUA SANITARIA CX	CX	34,0000	1,00	34,0000
ALCOOL EM GEL 500G	CX	120,0000	1,00	120,0000
ALGODAO HIDROFILO 500G	PACOTE	39,0000	2,00	78,0000
AMIDO DE MILHO 200GR	CX	4,5900	5,00	22,9500
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	9,7700	1,00	9,7700
APONTADOR EM DIVERSAS CORES C/ 100UND	CX	8,9900	1,00	8,9900
ARROZ PARBOLIZADO	KG	6,1900	3,00	18,5700
AVEIA EM FLOCOS FINOS	UND	4,9000	7,00	34,3000
AVENTAL EMBORRACHADO	UNID	25,6000	5,00	128,0000
BALAO ART LATEX NUMERO 7	PACOTE	13,0000	9,00	117,0000
BANDEJA PLASTICO RETANGULAR	UNID	17,4400	10,00	174,4000
BARBANTE DE SISAL 280M	ROLO	17,9000	2,00	35,8000
BORRACHA BICOLOR CX	UNID	0,9475	80,00	75,8000
BORRACHA BRANCA	UNID	0,6500	80,00	52,0000
BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA PCT	UNID	0,2700	100,00	27,0000
CAIXA DE ARQUIVO	UNID	8,9000	25,00	222,5000
CAIXA DE PRATO FUNDO 24 PEÇAS	CX	239,0000	4,00	956,0000
CAIXA DE PRATO RASO 24 PEÇAS	CX	239,0000	4,00	956,0000
CAIXA ORGANIZADORA 12L COM TAMPA	UNID	54,2400	7,00	379,6800
CAIXA ORGANIZADORA COM TRAVA 10L	UNID	32,0000	6,00	192,0000
CALDO DE CARNE EM TABLETES	CX	17,9200	2,00	35,8400
CANETA ESFEROGRAFICA	CX	50,5000	1,00	50,5000
CANETA HIDROGRAFICA 6 PINCEIS	ESTJ	6,5000	16,00	104,0000
CANETA MARCA TEXTO	CX	32,9000	1,00	32,9000
CELOFONE FOLHA	PACOTE	35,6600	1,00	35,6600
CEREAL DE ARROZ	UNID	6,9000	16,00	110,4000
CLIPES GALVANIZADO 2/0	CX	3,4700	5,00	17,3500
CLIPES GALVANIZADO 6/0	CX	4,7200	15,00	70,8000
CLIPS GALVANIZADO 3/0	CX	3,1300	6,00	18,7800
COLA BRANCA PCT	PACOTE	18,6900	16,00	299,0400
COLA COLORIDA C/ GLITER	PACOTE	16,9000	8,00	135,2000
COLA ISOPOR PCT	PACOTE	35,0000	7,00	245,0000
COLA QUANTE BASTÃO DE SILICONE GROSSO	UNID	79,3100	1,00	79,3100
COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE GROSSO	KG	79,3100	1,00	79,3100
COLHER P/ REFEIÇÃO	CX	110,0000	1,00	110,0000



ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

COLHER PARA SERVIR AÇO INOX 31CM	UNID	23,3600	4,00	93,4400
COLHER PARA SUÇO EM AÇO INOX 30CM	UNID	8,8000	2,00	17,6000
COLORIFICO EM PO	PACOTE	1,9200	4,00	7,6800
CONJUNTO DE COPOS COM 6 PEÇAS	CJ	24,0000	5,00	120,0000
CONJUNTO DE FAQUEIRO 20 PEÇAS	CJ	83,2000	3,00	249,6000
CONJUNTO DE PANEAS CALDEIRÃO INDUSTRIAL	CJ	387,0000	3,00	1.161,0000
CONJUNTO DE PANEAS CALDEIRÃO INDUSTRIAL 14L E 16L	CJ	406,0000	1,00	406,0000
CONJUNTO DE PANEAS INDUSTRIAL	CJ	304,0000	2,00	608,0000
CONJUNTO DE PORTA MANTIMENTOS COM 7 PEÇAS	CJ	85,0000	2,00	170,0000
CONJUNTO DE XICARAS COM PIRES	CJ	68,8000	4,00	275,2000
CORRETIVO LIQUIDO UND	UNID	2,0800	1,00	2,0800
CUTELO 06 POLEGADAS INOX	UNID	47,9200	1,00	47,9200
DESEFETANTE 2LTR	FRASCO	8,0000	9,00	72,0000
DESINFETANTE - CX	CX	49,0000	1,00	49,0000
DESINFETANTE 5LT	BOMB	14,0000	2,00	28,0000
DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UNID	14,0000	1,00	14,0000
DETERGENTE CX	CX	56,0000	1,00	56,0000
ELASTICO AMARELO EM LATEX	PACOTE	6,1100	3,00	18,3300
ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO	PACOTE	49,4800	1,00	49,4800
ENVELOPE SACO BRANCO 260X365	PACOTE	62,2800	1,00	62,2800
ENVELOPE SACO OURO 240X340	PACOTE	52,3900	1,00	52,3900
ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO INOX	UNID	259,2000	2,00	518,4000
ESCORREDOR PARA ARROZ E MACARRÃO	UNID	118,4000	2,00	236,8000
ESCOVA DE NYLON	UNID	5,0000	1,00	5,0000
ESCOVA SANITARIA	UNID	8,0000	2,00	16,0000
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM	UNID	10,1200	6,00	60,7200
EXTRATO DE TOMATE 540GR	UNID	5,7600	2,00	11,5200
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	6,00	40,6200
FACA PARA CARNE EM AÇO INOX	UNID	68,6400	1,00	68,6400
FARINHA DE MANDIOCA	KG	5,7200	6,00	34,3200
FEIJAO DE CORDA	KG	9,4000	4,00	37,6000
FELTRO LISO 1,40 METROS CORES VARIADAS	ROLO	28,0900	10,00	280,9000
FERMENTO EM PO	FRASCO	4,8000	1,00	4,8000
FITA ADESIVA DE PAPEL 38 X 40	UNID	24,9000	2,00	49,8000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	9,4100	3,00	28,2300
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO	ROLO	3,9100	3,00	11,7300
FITA CETIM 10MM C/ 100M	UNID	3,5200	4,00	14,0800
FITA CETIM 22MM C/ 100MTS	UNID	6,0600	3,00	18,1800
FITA CETIM 38MM C/ 100MTS	UNID	10,0800	11,00	110,8800
GARFO P/ REFEIÇÃO	CX	110,0000	1,00	110,0000
GARRAFA TERMICA 1L	UNID	51,2000	2,00	102,4000
GARRAFÃO TERMICO 3L	UNID	87,9800	2,00	175,9600
GARRAFÃO TERMICO 5L	UNID	87,0000	3,00	261,0000
GIZ ESCOLAR DE CERA C/12	CX	3,6000	16,00	57,6000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/6	CX	10,7100	1,00	10,7100
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08	CX	12,2900	11,00	135,1900
GUARDANAPO	PACOTE	1,0000	2,00	2,0000
ISOPOR 10MM	UND	14,1000	6,00	84,6000
KIT UTENCILIO DE COZINHA EM INOX	KIT	236,1600	3,00	708,4800
LAPIS DE COR CX C/ 12 UND	CX	5,9900	12,00	71,8800
LIMPA MOVEIS-CX	CX	223,6000	1,00	223,6000
LIMPA VIDROS - CX	CX	93,9000	2,00	187,8000
LIMPADOR MULTIUSO CX	CX	155,0000	2,00	310,0000
LIVRO DE ATA C/100	UND	25,5900	7,00	179,1300
LIVRO DE ATA C/ 200FLS	UNID	24,7800	2,00	49,5600
LIVRO PROTOCOLO	UNID	18,0000	11,00	198,0000
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CORES VARIADAS	CX	51,5600	1,00	51,5600
MASSA DE MODELAR	CX	4,5000	50,00	225,0000
MASSA DE MODELAR AMIDO	CX	53,4800	5,00	267,4000
MASSA DE MODELAR C/06	CX	4,9700	12,00	59,6400
MILHO DE PIPOCA	PCT	4,4800	8,00	35,8400
OLEO DE SOJA	UNID	12,0000	6,00	72,0000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	5,5000	2,00	11,0000
PALHA DE AÇO	PCT	2,0000	1,00	2,0000
PANO DE LIMPEZA	UNID	3,9000	1,00	3,9000
PANO DE PRATO	UND	4,5000	4,00	18,0000
PAPEL 40 KG CORES VARIADAS	PACOTE	39,0200	3,00	117,0600
PAPEL 40KG COR BRANCA COM 200 FHS	PACOTE	37,3900	3,00	112,1700
PAPEL A4 60KG CORES VARIADAS	PACOTE	52,8600	2,00	105,7200
PAPEL A4 TAM 210 X 297 MM	CX	339,9000	6,00	2.039,4000
PAPEL ALUMINIO	UNID	8,0000	2,00	16,0000
PAPEL COUCHE	PACOTE	33,3700	2,00	66,7400
PAPEL FILME	UNID	6,0000	1,00	6,0000
PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO PCT 100 FOLHAS	PACOTE	41,2000	3,00	123,6000
PAPEL TOALHA BRANCO	PACOTE	18,0000	2,00	36,0000
PAPEL TOALHA LUXO	PACOTE	25,0000	2,00	50,0000
PAPEL TOALHA MULTIUSO	PACOTE	7,5000	1,00	7,5000
PASTA PLASTICA CANALETA	PACOTE	5,4000	2,00	10,8000
PASTA SUSPENSA	UNID	6,9000	25,00	172,5000

8

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU

Sistema de Almoarifado

INVENTÁRIO 2023

PEDRA SANITARIA	UNID	3,0000	9,00	27,0000
PERFURADOR DE PAPEL P/ 20 FOLHAS	UNID	34,0000	1,00	34,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO GROSSO	UNID	56,5100	1,00	56,5100
PRENDEDOR DE PAPEL 32MM	CX	18,6800	1,00	18,6800
PRENDEDOR DE ROUPA	PACOTE	4,0000	4,00	16,0000
REGUA 30 CM	UND	3,3600	5,00	16,8000
REGUA COMUM 50CM	UNID	6,1700	1,00	6,1700
RODO C/ CEPA	UNID	8,0000	1,00	8,0000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	9,9000	3,00	29,7000
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 1LT	UNID	16,7000	2,00	33,4000
SACO DE LIXO 60 LT	PCT	23,0000	2,00	46,0000
SACO PARA LIXO 40LTR	PACOTE	19,0000	5,00	95,0000
SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 20X30	PACOTE	43,2300	5,00	216,1500
SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 15X30	PACOTE	43,2300	5,00	216,1500
SACO PLASTICO PARA LIXO 50LTR	PACOTE	30,0000	2,00	60,0000
SAL REFINADO	KG	1,6000	6,00	9,6000
SODA CAUSTICA - PT	POTE	11,3000	2,00	22,6000
TABUA DE CORTE DE PLASTICO	UNID	30,2400	2,00	60,4800
TAPETE COMUM	UNID	23,0000	2,00	46,0000
TECIDO TIPO TNT - CORES VARIADAS	ROLO	219,2600	8,00	1.754,0800
TELA PINTURA 20X30CM	UNID	7,9000	25,00	197,5000
TEMPERO COMPLETO	UNID	25,6000	2,00	51,2000
TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	UNID	4,1000	3,00	12,3000
TESOURA GRANDE PARA PICOTAR	UNID	21,5200	3,00	64,5600
TINTA FACIAL P/ MAQUIAGENS	PACOTE	30,3700	11,00	334,0700
TINTA FOSCA PARA ARTESENATO PVA 100ML	UNID	11,9000	5,00	59,5000
TINTA GUACHE C/06 CORES DE 15ML	CX	5,5000	8,00	44,0000
TINTA PARA CARIMBO 40ML	UNID	5,0000	2,00	10,0000
TINTA PARA TECIDO 37ML CORES VARIADAS	UNID	4,9917	60,00	299,5000
TOALHA DE MAO	PACOTE	40,0000	1,00	40,0000
TRITURADOR CORTADOR DE ALHO	UNID	41,6000	1,00	41,6000
VASSOURA DE PALHA	UND	1,5000	10,00	15,0000
VASSOURA DE PELO NYLON	UNID	9,5000	2,00	19,0000
VASSOURA PIACAIVA	UNID	8,0000	2,00	16,0000
Total			1.008,00	20.808,2400
Total Geral			1.483,00	50.937,8100





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

[Digite aqui]

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000
Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com
CNPJ: 07.910.730/0001-79
mulungu.ce.gov.br



LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.910.730/0001-79

PROCESSO: 13303-720107/2014-19 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTO
PASEP

SITUAÇÃO
Ativo

SALDO

9,243,54

Tributos do processo negociados:

TOTAL EM ATRASO

0,1

Retornar



LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.910.730/0001-79

PROCESSO: 18208-110345/2011-71 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

TRIBUTO
PASEP

SITUAÇÃO
Ativo

SALDO

169,204,10

Tributos do processo negociados:

TOTAL EM ATRASO

0,1

Retornar



PLANILHA DE CÁLCULO – VALOR CONSOLIDADO DO PEM
CONTRIBUINTE: MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 – DATA DO REQUERIMENTO: 30/06/2022
Processo: 12154.749597/2022-33

VALORES SEM REDUÇÕES NA DATA DO REQUERIMENTO				
Número do processo/DEBCAD	Principal em reais	Multa em Reais	Juros em Reais	Total em reais
19.180.677-3	660.811,08	132.162,23	64.979,71	857.953,02
19.180.678-1	2.480.491,58	496.098,32	245.197,76	3.221.787,66
Valores totais	3.141.302,66	628.260,55	310.177,47	4.079.740,68

VALORES REMANESCENTES APÓS APLICAÇÃO DAS REDUÇÕES			
Principal	Multa (redução 40%)	Juros (Redução 80%)	Total em reais
3.141.302,66	376.956,33	62.035,49	3.580.294,48

CÁLCULO DA ENTRADA DO PEM		
Valor total consolidado com redução em reais	Quantidade de prestações pretendidas	Valor da entrada e da parcela básica
3.580.294,48	240	14.917,89

PAGAMENTOS EFETUADOS DE ENTRADA		
Data do pagamento	Valor pago (R\$)	Saldo devedor (R\$)
30/06/2022	14.000,00	917,89

PAGAMENTOS EFETUADOS DE ENTRADA COMPLEMENTAR		
Data do pagamento	Valor pago (R\$)	Saldo devedor (R\$)
11/08/2022	936,52	0,00



Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 21/09/2022 17:35:07 por Laysa Fernanda Farias Costa.

Documento assinado digitalmente em 21/09/2022 17:35:07 por LAYSA FERNANDA FARIAS COSTA.

Esta cópia / impressão foi realizada por FAUSTO DE SOUSA BRANDAO NETO em 16/01/2024.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP16.0124.17128.B6UV

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

02646A3E5F9AB9FF780C5ED60C3A4BAB522198BB58AB76057D1B9F5B08291EA2

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - MUNICIPIO DE MULUNGU

Modalidade
Especial Lei nº 13.485/17 - PREM

Nº do Parcelamento
641137796

Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 11.361.133,94

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
18/01/2024

Data da Negociação
28/07/2017

Quantidade de Parcelas concedidas
194

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
122

Memória de Cálculo
[Detalhar](#)

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
27/07/2017	360.719,86	03/05/2019	373.318,00	

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
1	31/01/2018	9.431,29	19/01/2018	9.431,29	0,00
2	28/02/2018	9.431,29	09/02/2018	9.431,29	0,00
3	29/03/2018	9.431,29	09/03/2018	9.431,29	0,00
4	30/04/2018	12.980,33	10/03/2020	13.541,17	0,00
5	31/05/2018	12.980,33	10/03/2020	13.521,10	0,00
6	29/06/2018	12.980,33	08/05/2020	15.102,63	0,00
7	31/07/2018	12.980,33	09/04/2020	13.481,55	0,00
8	31/08/2018	12.980,33	09/04/2020	13.461,30	0,00
9	28/09/2018	12.980,33	09/04/2020	13.440,15	0,00
10	31/10/2018	12.980,33	08/05/2020	16.763,75	0,00
11	30/11/2018	12.980,33	08/05/2020	13.403,23	0,00
12	28/12/2018	12.980,33	23/05/2022	13.565,25	0,00
13	31/01/2019	12.980,33	23/05/2022	17.426,21	0,00
14	28/02/2019	12.980,33	23/05/2022	17.387,32	0,00
15	29/03/2019	12.980,33	23/05/2022	13.459,46	0,00



LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - MUNICIPIO DE MULUNGU

Modalidade

RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento

643441646

Saldo Devedor do Parcelamento

R\$ 1.567.784,15

Origem do Pedido

Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor

18/01/2024

Data da Negociação

08/12/2022

Quantidade de Parcelas concedidas

60

Situação do Parcelamento

ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes

46

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
1	22/12/2022	30.078,79	14/12/2022	30.078,79	0,00
2	31/01/2023	30.379,57	10/01/2023	30.379,57	0,00
3	28/02/2023	30.716,46	10/02/2023	30.716,46	0,00
4	31/03/2023	30.993,18	10/03/2023	30.993,18	0,00
5	28/04/2023	31.345,10	10/04/2023	31.345,10	0,00
6	31/05/2023	31.621,83	10/05/2023	31.621,83	0,00
7	30/06/2023	31.958,71	09/06/2023	31.958,71	0,00
8	31/07/2023	32.280,55	10/07/2023	32.280,55	0,00
9	31/08/2023	32.602,40	10/08/2023	32.602,40	0,00
10	29/09/2023	32.945,29	08/09/2023	32.945,29	0,00
11	31/10/2023	33.237,06	10/10/2023	33.237,06	0,00
12	30/11/2023	33.537,85	10/11/2023	33.537,85	0,00
13	28/12/2023	33.814,57	20/12/2023	33.814,57	0,00
14	31/01/2024	34.082,27	10/01/2024	34.082,27	0,00

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento. O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos ef

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Pagamento: Gera GPS para pagamento do saldo devedor de parcelas pagas a menor.