BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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

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 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 **2024**, 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.

Outrosssim, **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, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES: 01777659337

Assinado digitalmente por ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES: 01777659337
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=44664482000150, OU=Pessoa Física A3, OU=ARGROWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES:01777659337
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES
Secretaria de Administração e Finanças
CPF: 017.776.593-37

BALANÇO GERAL 2024 – 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	• 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

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

Mulungu, 17 de janeiro de 2025.

Ofício nº 20250117-01/GAB

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
MD. Presidente da Câmara Municipal de Mulungu/CE
Nesta.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **MULUNGU/CE**, atinente ao exercício financeiro **2024**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: **www.mulungu.ce.gov.br** e **www.transparenciavirtual.com.br**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Dados: 2025.01.17 15:05:38 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Ex-Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

MULUNGU, 21 / 01 /2025.

Carimbo e Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
RECEBIMENTO
RECEBI EM 21 de 01 de 2025
ÀS 13:30 HORAS
DOC Of. Nº 20250117-01-GAB.
RESPONSAVEL

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 2024

(Instrução Normativa TCM/CE n° 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 n° 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 2024

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 n° 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

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

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.

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

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

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

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 31.12.2024.

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 2024 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 carda 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

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

Municípios do Estado do Ceará;

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

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

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

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, 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, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros

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

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

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

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 2024.

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

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

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*)

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	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	36.494.688,97 D	36.494.688,97 D	135.252.277,90	135.252.277,90	130.199.488,75	130.199.488,75	41.547.478,12 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	5.997.997,31 D	5.997.997,31 D	126.619.637,35	126.619.637,35	129.080.713,42	129.080.713,42	3.536.921,24 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.525.774,74 D	4.525.774,74 D	123.291.274,88	123.291.274,88	124.678.133,32	124.678.133,32	3.138.916,30 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.525.774,74 D	4.525.774,74 D	123.291.274,88	123.291.274,88	124.678.133,32	124.678.133,32	3.138.916,30 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.525.774,74 D	4.525.774,74 D	123.291.274,88	123.291.274,88	124.678.133,32	124.678.133,32	3.138.916,30 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.525.774,74 D	4.525.774,74 D	123.291.274,88	123.291.274,88	124.678.133,32	124.678.133,32	3.138.916,30 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	2.650.586,78 D	2.650.586,78 D	111.052.016,66	111.052.016,66	111.086.643,34	111.086.643,34	2.615.960,10 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	4.091,95 D	4.091,95 D	4.122,54	4.122,54	4.091,95	4.091,95	4.122,54 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	1.871.096,01 D	1.871.096,01 D	12.235.135,68	12.235.135,68	13.587.398,03	13.587.398,03	518.833,66 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	285.921,22	285.921,22	285.921,22	285.921,22	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	20.121,04	20.121,04	20.121,04	20.121,04	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.121,04	20.121,04	20.121,04	20.121,04	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	20.121,04	20.121,04	20.121,04	20.121,04	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	20.021,04	20.021,04	20.021,04	20.021,04	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	265.800,18	265.800,18	265.800,18	265.800,18	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	265.800,18	265.800,18	265.800,18	265.800,18	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	265.800,18	265.800,18	265.800,18	265.800,18	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	265.800,18	265.800,18	265.800,18	265.800,18	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	327.050,72 D	327.050,72 D	2.935.085,80	2.935.085,80	2.971.487,03	2.971.487,03	290.649,49 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	78.890,59 D	78.890,59 D	116.397,77	116.397,77	143.680,89	143.680,89	51.607,47 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	78.890,59 D	78.890,59 D	116.397,77	116.397,77	143.680,89	143.680,89	51.607,47 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	78.890,59 D	78.890,59 D	116.397,77	116.397,77	143.680,89	143.680,89	51.607,47 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00 D	0,00 D	2.740.264,53	2.740.264,53	2.740.264,53	2.740.264,53	0,00 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.740.264,53	2.740.264,53	2.740.264,53	2.740.264,53	0,00 D
1.1.3.5.1.06.00.000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00 D	0,00 D	2.740.264,53	2.740.264,53	2.740.264,53	2.740.264,53	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	248.160,13 D	248.160,13 D	78.423,50	78.423,50	87.541,61	87.541,61	239.042,02 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	248.160,13 D	248.160,13 D	78.423,50	78.423,50	87.541,61	87.541,61	239.042,02 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	45.948,38 D	45.948,38 D	78.423,50	78.423,50	87.541,61	87.541,61	36.830,27 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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.8.1.99.08.000	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
1.1.3.8.1.99.12.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO 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	1.145.171,85 D	1.145.171,85 D	107.355,45	107.355,45	1.145.171,85	1.145.171,85	107.355,45 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	1.145.171,85 D	1.145.171,85 D	107.355,45	107.355,45	1.145.171,85	1.145.171,85	107.355,45 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.145.171,85 D	1.145.171,85 D	107.355,45	107.355,45	1.145.171,85	1.145.171,85	107.355,45 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.145.171,85 D	1.145.171,85 D	107.355,45	107.355,45	1.145.171,85	1.145.171,85	107.355,45 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.496.691,66 D	30.496.691,66 D	8.632.640,55	8.632.640,55	1.118.775,33	1.118.775,33	38.010.556,88 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.090.459,60 D	2.090.459,60 D	288.425,64	288.425,64	285.921,22	285.921,22	2.092.964,02 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.090.459,60 D	2.090.459,60 D	288.425,64	288.425,64	285.921,22	285.921,22	2.092.964,02 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.090.459,60 D	2.090.459,60 D	288.425,64	288.425,64	285.921,22	285.921,22	2.092.964,02 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.556.249,70 D	1.556.249,70 D	203.364,17	203.364,17	20.121,04	20.121,04	1.739.492,83 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.556.249,70 D	1.556.249,70 D	203.364,17	203.364,17	20.121,04	20.121,04	1.739.492,83 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	534.209,90 D	534.209,90 D	85.061,47	85.061,47	265.800,18	265.800,18	353.471,19 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	534.209,90 D	534.209,90 D	85.061,47	85.061,47	265.800,18	265.800,18	353.471,19 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	28.406.232,06 D	28.406.232,06 D	8.344.214,91	8.344.214,91	832.854,11	832.854,11	35.917.592,86 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	9.134.366,61 D	9.134.366,61 D	1.111.927,91	1.111.927,91	6.663,61	6.663,61	10.239.630,91 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.134.366,61 D	9.134.366,61 D	1.111.927,91	1.111.927,91	6.663,61	6.663,61	10.239.630,91 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.222.335,06 D	1.222.335,06 D	128.276,60	128.276,60	0,00	0,00	1.350.611,66 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119.510,23 D	119.510,23 D	0,00	0,00	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	32.120,58 D	32.120,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.120,58 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	49.445,00 D	49.445,00 D	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.01.17.000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.291,05 D	6.291,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,05 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	332.245,38 D	332.245,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	332.245,38 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	513.663,02 D	513.663,02 D	128.276,60	128.276,60	0,00	0,00	641.939,62 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	441.983,29 D	441.983,29 D	321.982,75	321.982,75	6.663,61	6.663,61	757.302,43 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.262,24 D	21.262,24 D	1.856,25	1.856,25	1.613,61	1.613,61	21.504,88 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	420.721,05 D	420.721,05 D	320.126,50	320.126,50	5.050,00	5.050,00	735.797,55 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	726.681,20 D	726.681,20 D	187.263,40	187.263,40	0,00	0,00	913.944,60 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.439,93 D	137.439,93 D	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	141.439,93 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	209.722,00 D	209.722,00 D	19.597,00	19.597,00	0,00	0,00	229.319,00 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.329,00 D	302.329,00 D	163.666,40	163.666,40	0,00	0,00	465.995,40 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	77.190,27 D	77.190,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.190,27 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	146.709,54 D	146.709,54 D	4.894,40	4.894,40	0,00	0,00	151.603,94 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	99.167,49 D	99.167,49 D	4.894,40	4.894,40	0,00	0,00	104.061,89 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	487,05 D	487,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	487,05 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	1.225.068,00 D	1.225.068,00 D	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00	1.694.567,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.225.068,00 D	1.225.068,00 D	469.499,00	469.499,00	0,00	0,00	1.694.567,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.371.589,52 D	5.371.589,52 D	11,76	11,76	0,00	0,00	5.371.601,28 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	5.371.589,52 D	5.371.589,52 D	11,76	11,76	0,00	0,00	5.371.601,28 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	20.149.246,86 D	20.149.246,86 D	7.232.287,00	7.232.287,00	0,00	0,00	27.381.533,86 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.149.246,86 D	20.149.246,86 D	7.232.287,00	7.232.287,00	0,00	0,00	27.381.533,86 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	12.667.952,58 D	12.667.952,58 D	759.254,26	759.254,26	0,00	0,00	13.427.206,84 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	5.911.838,15 D	5.911.838,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911.838,15 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	50.000,00 D	50.000,00 D	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	302.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.792.020,52 D	4.792.020,52 D	507.254,26	507.254,26	0,00	0,00	5.299.274,78 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	118.245,63 D	118.245,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	118.245,63 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.795.848,28 D	1.795.848,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.848,28 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	36.651,09 D	36.651,09 D	993.576,10	993.576,10	0,00	0,00	1.030.227,19 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	1.633.573,36 D	1.633.573,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.573,36 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	3.539.038,83 D	3.539.038,83 D	2.923.784,77	2.923.784,77	0,00	0,00	6.462.823,60 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	1.712.137,86 D	1.712.137,86 D	1.850.041,19	1.850.041,19	0,00	0,00	3.562.179,05 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.712.137,86 D	1.712.137,86 D	1.850.041,19	1.850.041,19	0,00	0,00	3.562.179,05 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	446.948,89 D	446.948,89 D	204.477,01	204.477,01	0,00	0,00	651.425,90 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	3,00 D	3,00 D	501.153,67	501.153,67	0,00	0,00	501.156,67 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	3,00 D	3,00 D	501.153,67	501.153,67	0,00	0,00	501.156,67 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	877.381,41 C	877.381,41 C	0,00	0,00	826.190,50	826.190,50	1.703.571,91 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	877.381,41 C	877.381,41 C	0,00	0,00	826.190,50	826.190,50	1.703.571,91 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	647.982,09 C	647.982,09 C	0,00	0,00	769.369,46	769.369,46	1.417.351,55 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.859,22 C	53.859,22 C	0,00	0,00	59.029,45	59.029,45	112.888,67 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	127.326,96 C	127.326,96 C	0,00	0,00	147.817,56	147.817,56	275.144,52 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.996,70 C	87.996,70 C	0,00	0,00	98.618,56	98.618,56	186.615,26 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.558,09 C	20.558,09 C	0,00	0,00	19.901,35	19.901,35	40.459,44 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	234.667,32 C	234.667,32 C	0,00	0,00	299.424,26	299.424,26	534.091,58 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	123.573,80 C	123.573,80 C	0,00	0,00	144.578,28	144.578,28	268.152,08 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	229.399,32 C	229.399,32 C	0,00	0,00	56.821,04	56.821,04	286.220,36 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	228.024,41 C	228.024,41 C	0,00	0,00	41.679,72	41.679,72	269.704,13 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	586,42 C	586,42 C	0,00	0,00	14.156,16	14.156,16	14.742,58 C
1.2.3.8.1.02.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	788,49 C	788,49 C	0,00	0,00	985,16	985,16	1.773,65 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.494.688,97 C	36.494.688,97 C	205.237.165,82	205.237.165,82	210.289.954,97	210.289.954,97	41.547.478,12 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	5.344.526,47 C	5.344.526,47 C	80.626.396,37	80.626.396,37	82.143.914,22	82.143.914,22	6.862.044,32 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	854.457,40 C	854.457,40 C	38.587.573,88	38.587.573,88	39.146.715,91	39.146.715,91	1.413.599,43 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	29.387,35 C	29.387,35 C	34.363.633,90	34.363.633,90	34.371.927,46	34.371.927,46	37.680,91 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.387,35 C	29.387,35 C	34.363.633,90	34.363.633,90	34.371.927,46	34.371.927,46	37.680,91 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	29.387,35 C	29.387,35 C	34.363.633,90	34.363.633,90	34.371.927,46	34.371.927,46	37.680,91 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.387,35 C	29.387,35 C	34.363.633,90	34.363.633,90	34.371.927,46	34.371.927,46	37.680,91 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	825.070,05 C	825.070,05 C	4.223.939,98	4.223.939,98	4.774.788,45	4.774.788,45	1.375.918,52 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	825.070,05 C	825.070,05 C	4.223.939,98	4.223.939,98	4.774.788,45	4.774.788,45	1.375.918,52 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	825.070,05 C	825.070,05 C	4.223.939,98	4.223.939,98	4.774.788,45	4.774.788,45	1.375.918,52 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	794.991,26 C	794.991,26 C	2.091.805,47	2.091.805,47	2.642.653,94	2.642.653,94	1.345.839,73 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	30.078,79 C	30.078,79 C	2.132.134,51	2.132.134,51	2.132.134,51	2.132.134,51	30.078,79 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.456.383,38 C	3.456.383,38 C	34.561.988,46	34.561.988,46	35.166.598,55	35.166.598,55	4.060.993,47 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.456.383,38 C	3.456.383,38 C	34.561.988,46	34.561.988,46	35.166.598,55	35.166.598,55	4.060.993,47 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.456.383,38 C	3.456.383,38 C	34.561.988,46	34.561.988,46	35.166.598,55	35.166.598,55	4.060.993,47 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	3.456.383,38 C	3.456.383,38 C	34.561.988,46	34.561.988,46	35.166.598,55	35.166.598,55	4.060.993,47 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.456.383,38 C	3.456.383,38 C	34.561.988,46	34.561.988,46	35.166.598,55	35.166.598,55	4.060.993,47 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	20.464,38	20.464,38	20.464,38	20.464,38	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	20.464,38	20.464,38	20.464,38	20.464,38	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	20.464,38	20.464,38	20.464,38	20.464,38	0,00 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	20.464,38	20.464,38	20.464,38	20.464,38	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.033.685,69 C	1.033.685,69 C	7.456.369,65	7.456.369,65	7.810.135,38	7.810.135,38	1.387.451,42 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.033.685,69 C	1.033.685,69 C	7.456.369,65	7.456.369,65	7.810.135,38	7.810.135,38	1.387.451,42 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.685,69 C	1.033.685,69 C	7.227.259,66	7.227.259,66	7.581.025,39	7.581.025,39	1.387.451,42 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.033.685,69 C	1.033.685,69 C	7.112.427,81	7.112.427,81	7.466.193,54	7.466.193,54	1.387.451,42 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	266.434,00 C	266.434,00 C	2.628.113,97	2.628.113,97	3.036.460,85	3.036.460,85	674.780,88 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	1.676.448,28	1.676.448,28	1.692.606,45	1.692.606,45	16.158,17 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.532,60	2.532,60	3.376,80	3.376,80	844,20 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	271.001,72	271.001,72	271.001,72	271.001,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	61.887,87	61.887,87	61.887,87	61.887,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.317,55 C	55.317,55 C	98.389,47	98.389,47	100.318,49	100.318,49	57.246,57 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	711.854,98 C	711.854,98 C	2.373.974,74	2.373.974,74	2.300.541,36	2.300.541,36	638.421,60 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	79,16 C	79,16 C	79,16	79,16	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	68,19	68,19	68,19	68,19	0,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPOSITOS	0,00 C	0,00 C	68,19	68,19	68,19	68,19	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	114.763,66	114.763,66	114.763,66	114.763,66	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	105.002,02	105.002,02	105.002,02	105.002,02	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	105.002,02	105.002,02	105.002,02	105.002,02	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	105.002,02	105.002,02	105.002,02	105.002,02	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	124.107,97	124.107,97	124.107,97	124.107,97	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00 C	123.799,97	123.799,97	123.799,97	123.799,97	0,00 C
2.1.8.8.3.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.609.635,21 C	18.609.635,21 C	3.679.190,81	3.679.190,81	424.728,82	424.728,82	15.355.173,22 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.509.212,57 C	16.509.212,57 C	3.658.726,43	3.658.726,43	0,00	0,00	12.850.486,14 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.509.212,57 C	16.509.212,57 C	3.658.726,43	3.658.726,43	0,00	0,00	12.850.486,14 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.509.212,57 C	16.509.212,57 C	3.658.726,43	3.658.726,43	0,00	0,00	12.850.486,14 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	16.509.212,57 C	16.509.212,57 C	3.658.726,43	3.658.726,43	0,00	0,00	12.850.486,14 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	16.509.212,57 C	16.509.212,57 C	3.658.726,43	3.658.726,43	0,00	0,00	12.850.486,14 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	415.689,54	415.689,54	2.337.664,54 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	415.689,54	415.689,54	2.337.664,54 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	415.689,54	415.689,54	2.337.664,54 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	415.689,54	415.689,54	2.337.664,54 C
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	415.689,54	415.689,54	2.337.664,54 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	178.447,64 C	178.447,64 C	20.464,38	20.464,38	9.039,28	9.039,28	167.022,54 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	178.447,64 C	178.447,64 C	20.464,38	20.464,38	9.039,28	9.039,28	167.022,54 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	178.447,64 C	178.447,64 C	20.464,38	20.464,38	9.039,28	9.039,28	167.022,54 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	178.447,64 C	178.447,64 C	20.464,38	20.464,38	9.039,28	9.039,28	167.022,54 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.540.527,29 C	12.540.527,29 C	120.931.578,64	120.931.578,64	127.721.311,93	127.721.311,93	19.330.260,58 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	12.540.527,29 C	12.540.527,29 C	120.931.578,64	120.931.578,64	127.721.311,93	127.721.311,93	19.330.260,58 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.540.527,29 C	12.540.527,29 C	120.931.578,64	120.931.578,64	127.721.311,93	127.721.311,93	19.330.260,58 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.540.527,29 C	12.540.527,29 C	120.931.578,64	120.931.578,64	127.721.311,93	127.721.311,93	19.330.260,58 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.335.369,32 C	2.335.369,32 C	117.511.134,90	117.511.134,90	121.965.498,87	121.965.498,87	6.789.733,29 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.481.324,69 C	10.481.324,69 C	3.420.443,74	3.420.443,74	5.755.813,06	5.755.813,06	12.816.694,01 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	111.755.321,84	111.755.321,84	111.755.321,84	111.755.321,84	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	35.880.091,41	35.880.091,41	35.880.091,41	35.880.091,41	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	33.248.753,71	33.248.753,71	33.248.753,71	33.248.753,71	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	33.248.753,71	33.248.753,71	33.248.753,71	33.248.753,71	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	33.248.753,71	33.248.753,71	33.248.753,71	33.248.753,71	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	33.248.753,71	33.248.753,71	33.248.753,71	33.248.753,71	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	33.248.753,71	33.248.753,71	33.248.753,71	33.248.753,71	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	2.631.337,70	2.631.337,70	2.631.337,70	2.631.337,70	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	2.631.337,70	2.631.337,70	2.631.337,70	2.631.337,70	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	2.631.337,70	2.631.337,70	2.631.337,70	2.631.337,70	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	2.631.337,70	2.631.337,70	2.631.337,70	2.631.337,70	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	24.641.545,05	24.641.545,05	24.641.545,05	24.641.545,05	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	9.875.245,18	9.875.245,18	9.875.245,18	9.875.245,18	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	9.875.245,18	9.875.245,18	9.875.245,18	9.875.245,18	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.875.245,18	9.875.245,18	9.875.245,18	9.875.245,18	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	9.875.245,18	9.875.245,18	9.875.245,18	9.875.245,18	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	13.940.109,37	13.940.109,37	13.940.109,37	13.940.109,37	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	334.587,00	334.587,00	334.587,00	334.587,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	334.587,00	334.587,00	334.587,00	334.587,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	334.587,00	334.587,00	334.587,00	334.587,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	13.596.462,37	13.596.462,37	13.596.462,37	13.596.462,37	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.596.462,37	13.596.462,37	13.596.462,37	13.596.462,37	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	237.100,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	13.359.362,37	13.359.362,37	13.359.362,37	13.359.362,37	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	826.190,50	826.190,50	826.190,50	826.190,50	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	826.190,50	826.190,50	826.190,50	826.190,50	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	826.190,50	826.190,50	826.190,50	826.190,50	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	826.190,50	826.190,50	826.190,50	826.190,50	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	769.369,46	769.369,46	769.369,46	769.369,46	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	56.821,04	56.821,04	56.821,04	56.821,04	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	415.689,54	415.689,54	415.689,54	415.689,54	0,00 D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	415.689,54	415.689,54	415.689,54	415.689,54	0,00 D
3.4.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	415.689,54	415.689,54	415.689,54	415.689,54	0,00 D
3.4.9.9.0.10.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	415.689,54	415.689,54	415.689,54	415.689,54	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	47.187.339,10	47.187.339,10	47.187.339,10	47.187.339,10	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	38.797.765,97	38.797.765,97	38.797.765,97	38.797.765,97	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	38.797.765,97	38.797.765,97	38.797.765,97	38.797.765,97	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	38.797.765,97	38.797.765,97	38.797.765,97	38.797.765,97	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	36.467.475,03	36.467.475,03	36.467.475,03	36.467.475,03	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	30.290,94	30.290,94	30.290,94	30.290,94	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	6.391.808,47	6.391.808,47	6.391.808,47	6.391.808,47	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.391.808,47	6.391.808,47	6.391.808,47	6.391.808,47	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	6.391.808,47	6.391.808,47	6.391.808,47	6.391.808,47	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	1.239.155,40	1.239.155,40	1.239.155,40	1.239.155,40	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	1.239.155,40	1.239.155,40	1.239.155,40	1.239.155,40	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.239.155,40	1.239.155,40	1.239.155,40	1.239.155,40	0,00 D
3.5.3.1.1.04.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	0,00 D	1.239.155,40	1.239.155,40	1.239.155,40	1.239.155,40	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	758.609,26	758.609,26	758.609,26	758.609,26	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	758.609,26	758.609,26	758.609,26	758.609,26	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	758.609,26	758.609,26	758.609,26	758.609,26	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.613,61	1.613,61	1.613,61	1.613,61	0,00 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	1.613,61	1.613,61	1.613,61	1.613,61	0,00 D
3.6.5.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	1.613,61	1.613,61	1.613,61	1.613,61	0,00 D
3.6.5.1.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.613,61	1.613,61	1.613,61	1.613,61	0,00 D
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	1.613,61	1.613,61	1.613,61	1.613,61	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	458.625,90	458.625,90	458.625,90	458.625,90	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	458.625,90	458.625,90	458.625,90	458.625,90	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	458.625,90	458.625,90	458.625,90	458.625,90	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	458.625,90	458.625,90	458.625,90	458.625,90	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	458.625,90	458.625,90	458.625,90	458.625,90	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.170.417,23	3.170.417,23	3.170.417,23	3.170.417,23	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	3.170.417,23	3.170.417,23	3.170.417,23	3.170.417,23	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	3.170.417,23	3.170.417,23	3.170.417,23	3.170.417,23	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	3.170.417,23	3.170.417,23	3.170.417,23	3.170.417,23	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	2.604.841,42	2.604.841,42	2.604.841,42	2.604.841,42	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	565.575,81	565.575,81	565.575,81	565.575,81	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	118.545.055,13	118.545.055,13	118.545.055,13	118.545.055,13	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	2.815.710,16	2.815.710,16	2.815.710,16	2.815.710,16	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	2.787.824,74	2.787.824,74	2.787.824,74	2.787.824,74	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	2.137.109,32	2.137.109,32	2.137.109,32	2.137.109,32	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.137.109,32	2.137.109,32	2.137.109,32	2.137.109,32	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	27.142,00	27.142,00	27.142,00	27.142,00	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	1.811.496,27	1.811.496,27	1.811.496,27	1.811.496,27	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	1.811.496,27	1.811.496,27	1.811.496,27	1.811.496,27	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	298.471,05	298.471,05	298.471,05	298.471,05	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	650.715,42	650.715,42	650.715,42	650.715,42	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	650.715,42	650.715,42	650.715,42	650.715,42	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	650.715,42	650.715,42	650.715,42	650.715,42	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	27.885,42	27.885,42	27.885,42	27.885,42	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	27.799,32	27.799,32	27.799,32	27.799,32	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	27.799,32	27.799,32	27.799,32	27.799,32	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	27.799,32	27.799,32	27.799,32	27.799,32	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	155.138,11	155.138,11	155.138,11	155.138,11	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	155.138,11	155.138,11	155.138,11	155.138,11	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	155.138,11	155.138,11	155.138,11	155.138,11	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	155.138,11	155.138,11	155.138,11	155.138,11	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	333.032,19	333.032,19	333.032,19	333.032,19	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	4.109,99	4.109,99	4.109,99	4.109,99	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	4.109,99	4.109,99	4.109,99	4.109,99	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	4.109,99	4.109,99	4.109,99	4.109,99	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	4.060,32	4.060,32	4.060,32	4.060,32	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	49,67	49,67	49,67	49,67	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	328.922,20	328.922,20	328.922,20	328.922,20	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	328.922,20	328.922,20	328.922,20	328.922,20	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	328.922,20	328.922,20	328.922,20	328.922,20	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	328.922,20	328.922,20	328.922,20	328.922,20	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	110.848.397,07	110.848.397,07	110.848.397,07	110.848.397,07	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	38.797.413,59	38.797.413,59	38.797.413,59	38.797.413,59	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	38.797.413,59	38.797.413,59	38.797.413,59	38.797.413,59	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	38.797.413,59	38.797.413,59	38.797.413,59	38.797.413,59	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	36.467.475,03	36.467.475,03	36.467.475,03	36.467.475,03	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	29.938,56	29.938,56	29.938,56	29.938,56	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	70.397.384,83	70.397.384,83	70.397.384,83	70.397.384,83	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	46.400.354,81	46.400.354,81	46.400.354,81	46.400.354,81	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	37.321.670,36	37.321.670,36	37.321.670,36	37.321.670,36	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	25.272.224,21	25.272.224,21	25.272.224,21	25.272.224,21	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	8.723,23	8.723,23	8.723,23	8.723,23	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	8.935.294,80	8.935.294,80	8.935.294,80	8.935.294,80	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	877.666,42	877.666,42	877.666,42	877.666,42	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	818.364,68	818.364,68	818.364,68	818.364,68	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.409.397,02	1.409.397,02	1.409.397,02	1.409.397,02	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	9.078.684,45	9.078.684,45	9.078.684,45	9.078.684,45	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	8.478.666,14	8.478.666,14	8.478.666,14	8.478.666,14	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	538.957,31	538.957,31	538.957,31	538.957,31	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	25.321,39	25.321,39	25.321,39	25.321,39	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	17.611,84	17.611,84	17.611,84	17.611,84	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	18.127,77	18.127,77	18.127,77	18.127,77	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	18.127,77	18.127,77	18.127,77	18.127,77	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	22.367.780,02	22.367.780,02	22.367.780,02	22.367.780,02	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	11.459.295,59	11.459.295,59	11.459.295,59	11.459.295,59	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	11.459.295,59	11.459.295,59	11.459.295,59	11.459.295,59	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	10.908.484,43	10.908.484,43	10.908.484,43	10.908.484,43	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.629.250,00	1.629.250,00	1.629.250,00	1.629.250,00	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	14.320,59	14.320,59	14.320,59	14.320,59	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	14.320,59	14.320,59	14.320,59	14.320,59	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	14.320,59	14.320,59	14.320,59	14.320,59	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	14.320,59	14.320,59	14.320,59	14.320,59	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.639.278,06	1.639.278,06	1.639.278,06	1.639.278,06	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	1.639.278,06	1.639.278,06	1.639.278,06	1.639.278,06	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	587.057,48	587.057,48	587.057,48	587.057,48	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	587.057,48	587.057,48	587.057,48	587.057,48	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	1.052.220,58	1.052.220,58	1.052.220,58	1.052.220,58	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.052.220,58	1.052.220,58	1.052.220,58	1.052.220,58	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	2.011.174,44	2.011.174,44	2.011.174,44	2.011.174,44	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	397.649,10	397.649,10	397.649,10	397.649,10	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	397.649,10	397.649,10	397.649,10	397.649,10	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	397.649,10	397.649,10	397.649,10	397.649,10	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	397.649,10	397.649,10	397.649,10	397.649,10	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.613.525,34	1.613.525,34	1.613.525,34	1.613.525,34	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	1.613.525,34	1.613.525,34	1.613.525,34	1.613.525,34	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.613.525,34	1.613.525,34	1.613.525,34	1.613.525,34	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	2.381.603,16	2.381.603,16	2.381.603,16	2.381.603,16	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	2.381.603,16	2.381.603,16	2.381.603,16	2.381.603,16	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	103.639,65	103.639,65	103.639,65	103.639,65	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	103.639,65	103.639,65	103.639,65	103.639,65	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	3.776,84	3.776,84	3.776,84	3.776,84	0,00 C
4.9.9.5.1.03.00.000	MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	0,00 C	0,00 C	99.862,81	99.862,81	99.862,81	99.862,81	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	235.139,59	235.139,59	235.139,59	235.139,59	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	235.139,59	235.139,59	235.139,59	235.139,59	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	235.139,59	235.139,59	235.139,59	235.139,59	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	2.042.823,92	2.042.823,92	2.042.823,92	2.042.823,92	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	2.042.823,92	2.042.823,92	2.042.823,92	2.042.823,92	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.000.693,62	1.000.693,62	1.000.693,62	1.000.693,62	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	1.042.130,30	1.042.130,30	1.042.130,30	1.042.130,30	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	332.611.969,62	332.611.969,62	168.555.977,89	168.555.977,89	164.055.991,73 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	247.319.422,38	247.319.422,38	89.319.422,38	89.319.422,38	158.000.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	85.808.000,00	85.808.000,00	6.808.000,00	6.808.000,00	79.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	85.808.000,00	85.808.000,00	6.808.000,00	6.808.000,00	79.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	85.808.000,00	85.808.000,00	0,00	0,00	85.808.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.808.000,00	6.808.000,00	6.808.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.808.000,00	6.808.000,00	6.808.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.808.000,00	6.808.000,00	6.808.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	161.511.422,38	161.511.422,38	82.511.422,38	82.511.422,38	79.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	161.511.422,38	161.511.422,38	82.511.422,38	82.511.422,38	79.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	79.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	41.255.711,19	41.255.711,19	0,00	0,00	41.255.711,19 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	41.255.711,19	41.255.711,19	0,00	0,00	41.255.711,19 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	41.255.711,19	41.255.711,19	41.255.711,19	41.255.711,19	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	41.255.711,19	41.255.711,19	0,00	0,00	41.255.711,19 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	41.255.711,19	41.255.711,19	41.255.711,19 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	41.255.711,19	41.255.711,19	41.255.711,19 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	41.255.711,19	41.255.711,19	41.255.711,19 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	85.292.547,24	85.292.547,24	79.236.555,51	79.236.555,51	6.055.991,73 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	80.980.606,46	80.980.606,46	79.236.555,51	79.236.555,51	1.744.050,95 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	372.860,47	372.860,47	0,00	0,00	372.860,47 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	80.607.745,99	80.607.745,99	79.236.555,51	79.236.555,51	1.371.190,48 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	4.311.940,78	4.311.940,78	0,00	0,00	4.311.940,78 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.615.827,35	2.615.827,35	0,00	0,00	2.615.827,35 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	1.696.113,43	1.696.113,43	0,00	0,00	1.696.113,43 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	748.045.703,33	748.045.703,33	912.101.695,06	912.101.695,06	164.055.991,73 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	665.937.460,46	665.937.460,46	823.937.460,46	823.937.460,46	158.000.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	90.745.642,30	90.745.642,30	169.745.642,30	169.745.642,30	79.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	83.788.258,02	83.788.258,02	92.765.384,28	92.765.384,28	8.977.126,26 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	565.575,81	565.575,81	76.980.258,02	76.980.258,02	76.414.682,21 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.391.808,47	6.391.808,47	0,00	0,00	6.391.808,47 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	6.391.808,47	6.391.808,47	0,00	0,00	6.391.808,47 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.391.808,47	6.391.808,47	0,00	0,00	6.391.808,47 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	575.191.818,16	575.191.818,16	654.191.818,16	654.191.818,16	79.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	575.191.818,16	575.191.818,16	654.191.818,16	654.191.818,16	79.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	120.816.276,88	120.816.276,88	125.982.714,57	125.982.714,57	5.166.437,69 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	120.816.276,88	120.816.276,88	125.982.714,57	125.982.714,57	5.166.437,69 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	454.375.541,28	454.375.541,28	528.209.103,59	528.209.103,59	73.833.562,31 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	159.844.301,50	159.844.301,50	159.844.301,50	159.844.301,50	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	144.402.118,20	144.402.118,20	144.402.118,20	144.402.118,20	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	236.366,24	236.366,24	69.609.019,53	69.609.019,53	69.372.653,29 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	79.236.555,51	79.236.555,51	80.607.745,99	80.607.745,99	1.371.190,48 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	70.656.199,83	70.656.199,83	73.745.918,37	73.745.918,37	3.089.718,54 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	82.108.242,87	82.108.242,87	88.164.234,60	88.164.234,60	6.055.991,73 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	79.952.276,45	79.952.276,45	81.696.327,40	81.696.327,40	1.744.050,95 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	357.860,47	357.860,47	372.860,47	372.860,47	15.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	357.860,47	357.860,47	357.860,47	357.860,47	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	357.860,47	357.860,47	357.860,47 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	79.236.555,51	79.236.555,51	80.607.745,99	80.607.745,99	1.371.190,48 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	79.236.555,51	79.236.555,51	80.607.745,99	80.607.745,99	1.371.190,48 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.155.966,42	2.155.966,42	6.467.907,20	6.467.907,20	4.311.940,78 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.155.966,42	2.155.966,42	4.311.940,78	4.311.940,78	2.155.974,36 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.069.033,00	2.069.033,00	2.069.033,00 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	86.933,42	86.933,42	86.933,42 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	86.933,42	86.933,42	86.933,42 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	76.980.258,02	76.980.258,02	565.575,81	565.575,81	76.414.682,21 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	76.980.258,02	76.980.258,02	565.575,81	565.575,81	76.414.682,21 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	76.980.258,02	76.980.258,02	565.575,81	565.575,81	76.414.682,21 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	76.980.258,02	76.980.258,02	565.575,81	565.575,81	76.414.682,21 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	27.901.737,62	27.901.737,62	23,86	23,86	27.901.713,76 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	6.397.871,97	6.397.871,97	0,00	0,00	6.397.871,97 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	3.457.887,66	3.457.887,66	0,00	0,00	3.457.887,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.459.354,23	2.459.354,23	0,00	0,00	2.459.354,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	8.496.872,86	8.496.872,86	0,00	0,00	8.496.872,86 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.515.731,56	1.515.731,56	0,00	0,00	1.515.731,56 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	3.294.134,42	3.294.134,42	0,00	0,00	3.294.134,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.348.570,95	2.348.570,95	0,00	0,00	2.348.570,95 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	4.300.858,66	4.300.858,66	0,00	0,00	4.300.858,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	957.875,98	957.875,98	0,00	0,00	957.875,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	1.234,65	1.234,65	0,00	0,00	1.234,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	444.475,46	444.475,46	0,00	0,00	444.475,46 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	206.012,00	206.012,00	0,00	0,00	206.012,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	649.260,60	649.260,60	12,61	12,61	649.247,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	10,79	10,79	0,00	0,00	10,79 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	1.933,31	1.933,31	0,00	0,00	1.933,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	6.882.344,87	6.882.344,87	500.000,00	500.000,00	6.382.344,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	20.808,58	20.808,58	0,00	0,00	20.808,58 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.091.624,00	1.091.624,00	0,00	0,00	1.091.624,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.015.500,36	1.015.500,36	0,00	0,00	1.015.500,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	4.153,90	4.153,90	4.153,90	4.153,90	0,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	11,84	11,84	0,00	0,00	11,84 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	59.971,77	59.971,77	0,00	0,00	59.971,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	889.534,78	889.534,78	0,00	0,00	889.534,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	29.853,09	29.853,09	0,00	0,00	29.853,09 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	397,86	397,86	8,25	8,25	389,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	148.532,25	148.532,25	61.377,19	61.377,19	87.155,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.041.118,99	1.041.118,99	0,00	0,00	1.041.118,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	410.239,66	410.239,66	0,00	0,00	410.239,66 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	1.655.802,78	1.655.802,78	0,00	0,00	1.655.802,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	7.094,44	7.094,44	0,00	0,00	7.094,44 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	1.228,59	1.228,59	0,00	0,00	1.228,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	1.002.667,43	1.002.667,43	0,00	0,00	1.002.667,43 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	17.626,92	17.626,92	0,00	0,00	17.626,92 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 1751000000	0,00 D	0,00 D	156.646,15	156.646,15	0,00	0,00	156.646,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	99.862,81	99.862,81	0,00	0,00	99.862,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	2.049,80	2.049,80	0,00	0,00	2.049,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	8.268,91	8.268,91	0,00	0,00	8.268,91 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1860000000	0,00 D	0,00 D	1.095,45	1.095,45	0,00	0,00	1.095,45 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	230.255.263,08	230.255.263,08	306.669.945,29	306.669.945,29	76.414.682,21 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	230.255.263,08	230.255.263,08	306.669.945,29	306.669.945,29	76.414.682,21 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	230.255.263,08	230.255.263,08	306.669.945,29	306.669.945,29	76.414.682,21 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	230.255.263,08	230.255.263,08	306.669.945,29	306.669.945,29	76.414.682,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	21.727.727,67	21.727.727,67	29.064.579,16	29.064.579,16	7.336.851,49 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	687.647,86	687.647,86	6.478.358,79	6.478.358,79	5.790.710,93 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	1.416.968,08	1.416.968,08	3.534.674,37	3.534.674,37	2.117.706,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	3.767.472,16	3.767.472,16	2.931.524,31	2.931.524,31	835.947,85 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	14.893.183,24	14.893.183,24	10.751.274,76	10.751.274,76	4.141.908,48 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.275.000,71	1.275.000,71	1.517.025,14	1.517.025,14	242.024,43 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	1.064.758,52	1.064.758,52	3.305.722,63	3.305.722,63	2.240.964,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.255.815,79	2.255.815,79	2.410.842,50	2.410.842,50	155.026,71 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	4.191.143,16	4.191.143,16	4.775.613,22	4.775.613,22	584.470,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	991.540,45	991.540,45	960.609,53	960.609,53	30.930,92 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	1.350,99	1.350,99	1.234,65	1.234,65	116,34 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	443.085,51	443.085,51	451.914,72	451.914,72	8.829,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	237.322,31	237.322,31	206.012,00	206.012,00	31.310,31 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	755.186,25	755.186,25	649.260,60	649.260,60	105.925,65 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10,79	10,79	10,79 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	2.518,84	2.518,84	1.933,31	1.933,31	585,53 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	15.732.796,80	15.732.796,80	7.940.555,45	7.940.555,45	7.792.241,35 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 1601000000	0,00 D	0,00 D	419.454,59	419.454,59	20.808,58	20.808,58	398.646,01 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.248.398,30	1.248.398,30	1.091.624,00	1.091.624,00	156.774,30 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.062.890,01	1.062.890,01	1.015.500,36	1.015.500,36	47.389,65 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	4.153,90	4.153,90	4.153,90	4.153,90	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	4.827,40	4.827,40	11,84	11,84	4.815,56 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	60.037,56	60.037,56	59.971,77	59.971,77	65,79 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.040.519,85	1.040.519,85	891.752,54	891.752,54	148.767,31 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000002	0,00 D	0,00 D	6.657,50	6.657,50	29.853,09	29.853,09	23.195,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	75.725,22	75.725,22	48.323,65	48.323,65	27.401,57 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	517.074,34	517.074,34	148.532,25	148.532,25	368.542,09 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	2.090.662,05	2.090.662,05	1.041.118,99	1.041.118,99	1.049.543,06 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	477.227,47	477.227,47	410.239,66	410.239,66	66.987,81 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	1.583.797,19	1.583.797,19	1.655.802,78	1.655.802,78	72.005,59 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	7.094,44	7.094,44	7.094,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	34.646,30	34.646,30	1.228,59	1.228,59	33.417,71 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	1.236.234,16	1.236.234,16	1.002.667,43	1.002.667,43	233.566,73 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	30.047,72	30.047,72	17.626,92	17.626,92	12.420,80 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	180.176,31	180.176,31	156.646,15	156.646,15	23.530,16 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	214.986,78	214.986,78	99.862,81	99.862,81	115.123,97 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.049,80	2.049,80	2.049,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	375.106,51	375.106,51	8.268,91	8.268,91	366.837,60 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1860000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.095,45	1.095,45	1.095,45 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	20.000,00	20.000,00	11.881,49	11.881,49	8.118,51 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	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	21.444.552,43	21.444.552,43	22.045.617,20	22.045.617,20	601.064,77 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	687.647,86	687.647,86	687.647,86	687.647,86	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	1.412.968,08	1.412.968,08	1.416.968,08	1.416.968,08	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	3.757.511,31	3.757.511,31	3.767.472,16	3.767.472,16	9.960,85 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	14.893.183,24	14.893.183,24	14.893.183,24	14.893.183,24	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	1.275.000,71	1.275.000,71	1.275.000,71	1.275.000,71	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	1.064.758,52	1.064.758,52	1.064.758,52	1.064.758,52	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	2.255.815,79	2.255.815,79	2.255.815,79	2.255.815,79	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	4.191.143,16	4.191.143,16	4.191.143,16	4.191.143,16	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	991.540,45	991.540,45	991.540,45	991.540,45	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1551000000	0,00 D	0,00 D	1.350,99	1.350,99	1.350,99	1.350,99	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	443.085,51	443.085,51	443.085,51	443.085,51	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	237.322,31	237.322,31	237.322,31	237.322,31	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	755.173,64	755.173,64	755.173,64	755.173,64	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	2.518,84	2.518,84	2.518,84	2.518,84	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	15.452.674,76	15.452.674,76	15.962.063,71	15.962.063,71	509.388,95 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	419.454,59	419.454,59	419.454,59	419.454,59	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	1.248.398,30	1.248.398,30	1.248.398,30	1.248.398,30	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	1.062.890,01	1.062.890,01	1.062.890,01	1.062.890,01	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1632000000	0,00 D	0,00 D	4.827,40	4.827,40	4.827,40	4.827,40	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	60.037,56	60.037,56	60.037,56	60.037,56	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	1.040.309,85	1.040.309,85	1.040.519,85	1.040.519,85	210,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000002	0,00 D	0,00 D	6.657,50	6.657,50	6.657,50	6.657,50	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	75.716,97	75.716,97	75.716,97	75.716,97	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	455.697,15	455.697,15	455.697,15	455.697,15	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	2.090.662,05	2.090.662,05	2.090.662,05	2.090.662,05	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	477.227,47	477.227,47	477.227,47	477.227,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000	0,00 D	0,00 D	1.359.804,77	1.359.804,77	1.583.797,19	1.583.797,19	223.992,42 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1716000000	0,00 D	0,00 D	34.646,30	34.646,30	34.646,30	34.646,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1749000000	0,00 D	0,00 D	1.236.234,16	1.236.234,16	1.236.234,16	1.236.234,16	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1750000000	0,00 D	0,00 D	30.047,72	30.047,72	30.047,72	30.047,72	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	157.602,82	157.602,82	180.176,31	180.176,31	22.573,49 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1752000000	0,00 D	0,00 D	214.986,78	214.986,78	214.986,78	214.986,78	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1755000000	0,00 D	0,00 D	375.106,51	375.106,51	375.106,51	375.106,51	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	70.656.199,83	70.656.199,83	73.745.918,37	73.745.918,37	3.089.718,54 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	19.573.448,46	19.573.448,46	20.298.077,13	20.298.077,13	724.628,67 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	51.211,86	51.211,86	607.161,04	607.161,04	555.949,18 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	1.254.808,28	1.254.808,28	1.336.181,37	1.336.181,37	81.373,09 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.498.956,23	2.498.956,23	3.285.341,23	3.285.341,23	786.385,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	12.638.781,34	12.638.781,34	12.638.781,34	12.638.781,34	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.273.707,13	1.273.707,13	1.273.707,13	1.273.707,13	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	1.053.170,31	1.053.170,31	1.053.170,31	1.053.170,31	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.097.166,33	2.097.166,33	2.193.544,24	2.193.544,24	96.377,91 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.716.388,60	3.716.388,60	3.716.388,60	3.716.388,60	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	959.990,63	959.990,63	988.806,90	988.806,90	28.816,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1551000000	0,00 D	0,00 D	1.350,99	1.350,99	1.350,99	1.350,99	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	426.619,70	426.619,70	435.646,25	435.646,25	9.026,55 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	206.273,59	206.273,59	237.322,31	237.322,31	31.048,72 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	755.173,64	755.173,64	755.173,64	755.173,64	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	2.518,84	2.518,84	2.518,84	2.518,84	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	13.982.477,61	13.982.477,61	14.614.464,18	14.614.464,18	631.986,57 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	419.454,59	419.454,59	419.454,59	419.454,59	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.248.398,30	1.248.398,30	1.248.398,30	1.248.398,30	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.059.395,66	1.059.395,66	1.062.890,01	1.062.890,01	3.494,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	4.827,40	4.827,40	4.827,40	4.827,40	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1659000000	0,00 D	0,00 D	57.037,56	57.037,56	60.037,56	60.037,56	3.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	987.092,56	987.092,56	1.038.092,09	1.038.092,09	50.999,53 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000002	0,00 D	0,00 D	6.657,50	6.657,50	6.657,50	6.657,50	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	27.791,18	27.791,18	27.791,18	27.791,18	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	455.697,15	455.697,15	455.697,15	455.697,15	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	2.024.303,62	2.024.303,62	2.090.662,05	2.090.662,05	66.358,43 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000	0,00 D	0,00 D	456.953,20	456.953,20	477.227,47	477.227,47	20.274,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	1.359.804,77	1.359.804,77	1.359.804,77	1.359.804,77	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1716000000	0,00 D	0,00 D	34.646,30	34.646,30	34.646,30	34.646,30	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1749000000	0,00 D	0,00 D	1.236.234,16	1.236.234,16	1.236.234,16	1.236.234,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1750000000	0,00 D	0,00 D	30.047,72	30.047,72	30.047,72	30.047,72	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	157.602,82	157.602,82	157.602,82	157.602,82	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1752000000	0,00 D	0,00 D	214.986,78	214.986,78	214.986,78	214.986,78	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1755000000	0,00 D	0,00 D	375.106,51	375.106,51	375.106,51	375.106,51	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	8.118,51	8.118,51	8.118,51	8.118,51	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	16.366,24	16.366,24	19.255.535,07	19.255.535,07	19.239.168,83 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	51.211,86	51.211,86	51.211,86 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	1.254.808,28	1.254.808,28	1.254.808,28 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.498.956,23	2.498.956,23	2.498.956,23 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	12.638.781,34	12.638.781,34	12.638.781,34 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	1.273.707,13	1.273.707,13	1.273.707,13 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	1.053.170,31	1.053.170,31	1.053.170,31 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	2.097.166,33	2.097.166,33	2.097.166,33 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	3.716.388,60	3.716.388,60	3.716.388,60 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	959.990,63	959.990,63	959.990,63 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1551000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.350,99	1.350,99	1.350,99 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 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	426.619,70	426.619,70	426.619,70 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	206.273,59	206.273,59	206.273,59 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	755.173,64	755.173,64	755.173,64 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	2.518,84	2.518,84	2.518,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	220.000,00	220.000,00	13.253.210,70	13.253.210,70	13.033.210,70 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	419.454,59	419.454,59	419.454,59 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	1.248.398,30	1.248.398,30	1.248.398,30 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	1.059.395,66	1.059.395,66	1.059.395,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.827,40	4.827,40	4.827,40 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	57.037,56	57.037,56	57.037,56 C
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	987.092,56	987.092,56	987.092,56 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	6.657,50	6.657,50	6.657,50 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	27.791,18	27.791,18	27.791,18 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	455.697,15	455.697,15	455.697,15 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	2.024.303,62	2.024.303,62	2.024.303,62 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	456.953,20	456.953,20	456.953,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.359.804,77	1.359.804,77	1.359.804,77 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	34.646,30	34.646,30	34.646,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1749000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.236.234,16	1.236.234,16	1.236.234,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	30.047,72	30.047,72	30.047,72 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	157.602,82	157.602,82	157.602,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1752000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	214.986,78	214.986,78	214.986,78 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1755000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	375.106,51	375.106,51	375.106,51 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 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.118,51	8.118,51	8.118,51 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	1.958.683.014,74	1.958.683.014,74	1.958.683.014,74	1.958.683.014,74	0,00 D

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368 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	61.530.500,00	61.530.500,00	66.244.830,25	4.714.330,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.199.400,00	2.199.400,00	2.839.941,19	640.541,19
Impostos	1.954.400,00	1.954.400,00	2.812.055,77	857.655,77
Taxas	243.000,00	243.000,00	27.885,42	-215.114,58
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Contribuições	100.000,00	100.000,00	155.138,11	55.138,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	155.138,11	55.138,11
Receita Patrimonial	3.441.100,00	3.441.100,00	328.901,34	-3.112.198,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.433.100,00	3.433.100,00	0,00	-3.433.100,00
Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	328.901,34	320.901,34
Receita de Serviços	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	-1.218.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outros Serviços	1.216.000,00	1.216.000,00	0,00	-1.216.000,00
Transferências Correntes	53.821.000,00	53.821.000,00	62.315.576,57	8.494.576,57
Transferências da União e de suas Entidades	36.099.000,00	36.099.000,00	43.699.165,18	7.600.165,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.610.000,00	8.610.000,00	7.693.606,37	-916.393,63
Transferências de Instituições Privadas	106.000,00	106.000,00	14.320,59	-91.679,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	9.000.000,00	10.908.484,43	1.908.484,43
Demais Transferências Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Outras Receitas Correntes	751.000,00	751.000,00	605.273,04	-145.726,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.000,00	114.000,00	369.439,83	255.439,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	637.000,00	637.000,00	235.833,21	-401.166,79
Receitas de Capital	17.469.500,00	17.469.500,00	3.778.043,49	-13.691.456,51
Operações de Crédito	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências de Capital	2.194.000,00	2.194.000,00	2.778.043,49	584.043,49
Transferências da União e de suas Entidades	1.381.000,00	1.381.000,00	2.128.043,49	747.043,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	813.000,00	813.000,00	650.000,00	-163.000,00
Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	15.120.500,00	1.000.000,00	-14.120.500,00
Demais Receitas de Capital	15.120.500,00	15.120.500,00	1.000.000,00	-14.120.500,00
Subtotal das Receitas (I)	79.000.000,00	79.000.000,00	70.022.873,74	-8.977.126,26
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)	79.000.000,00	79.000.000,00	70.022.873,74	-8.977.126,26
Déficit (IV)	0,00	0,00	3.810.688,57	
Total (V) = (III + IV)	79.000.000,00	79.000.000,00	73.833.562,31	-5.166.437,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	49.860.760,00	67.558.748,83	63.349.674,10	62.202.476,04	59.407.205,35	4.209.074,73
Pessoal e Encargos Sociais	23.302.960,00	38.011.001,92	36.991.948,92	36.991.948,92	36.432.806,18	1.019.053,00
Juros e Encargos Da Dívida	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.539.800,00	29.547.746,91	26.357.725,18	25.210.527,12	22.974.399,17	3.190.021,73
Despesas de Capital	28.839.240,00	11.141.251,17	10.483.888,21	10.259.895,79	9.965.447,94	657.362,96
Investimentos	26.157.700,00	8.750.913,17	8.101.289,32	7.877.296,90	7.582.849,05	649.623,85
Inversões Financeiras	813.000,00	237.620,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	7.620,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.868.540,00	2.152.718,00	2.152.598,89	2.152.598,89	2.152.598,89	119,11
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	79.000.000,00	79.000.000,00	73.833.562,31	72.462.371,83	69.372.653,29	5.166.437,69
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)	79.000.000,00	79.000.000,00	73.833.562,31	72.462.371,83	69.372.653,29	5.166.437,69
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	79.000.000,00	79.000.000,00	73.833.562,31	72.462.371,83	69.372.653,29	5.166.437,69

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	372.860,47	357.860,47	357.860,47	0,00	15.000,00
Outras Despesas Correntes	0,00	372.860,47	357.860,47	357.860,47	0,00	15.000,00
Total	0,00	372.860,47	357.860,47	357.860,47	0,00	15.000,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.604.584,14	2.232.044,29	1.675.707,44	86.933,42	2.073.987,57
Pessoal e Encargos Sociais	758.561,75	0,00	0,00	0,71	758.561,04
Outras Despesas Correntes	846.022,39	2.232.044,29	1.675.707,44	86.932,71	1.315.426,53
Despesas de Capital	91.529,29	383.783,06	393.325,56	0,00	81.986,79
Investimentos	61.450,50	383.783,06	393.325,56	0,00	51.908,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.078,79	0,00	0,00	0,00	30.078,79
Total	1.696.113,43	2.615.827,35	2.069.033,00	86.933,42	2.155.974,36

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368 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 de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas 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 ini cial 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 sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o 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 exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e 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 pag ar 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 orçamen to 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 s eu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público.

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 70.022.873,74 (SETENTA MILHOES VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 88,64% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964 .

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecad ações, 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 finance iro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas 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 ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 93,46 % 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			
79.000.000,00	41.255.711,19	0,00	41.255.711,19	0,00	0,00	79.000.000,00	73.833.562,31	5.166.437,69

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**70.022.873,74**	**53.799.933,00**
Ordinaria	37.757.473,39	35.563.799,95
Vinculada	38.657.208,82	24.021.045,33
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.015.500,36	531.921,61
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	87.155,06	263.156,68
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.041.118,99	1.079.864,82
Outras Transferências de Recursos do FNDE	649.247,99	172.708,69
Outras vinculações de transferências	1.002.667,43	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	389,61	3.039,05
Outros Recursos Vinculados à Saúde	59.971,77	21.450,00
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,07	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	99.862,81	25.950,66
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.626,92	2.543,60
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	156.646,15	357.181,89
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.268,91	285.919,20
Recursos de Operações de Crédito	2.049,80	0,00
Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	1.095,45	0,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	0,00	99.701,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb	0,00	16.610,21
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	6.382.344,87	3.531.027,22
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Ass	29.853,09	36.000,00
Transferência Especial da União	1.655.802,78	1.400.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	889.534,78	771.285,51
Transferência do Salário-Educação	957.875,98	381.966,29
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	7.094,44	85.532,37
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	1.228,59	34.647,36
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	160.607,80
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	20.808,58	0,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	978.576,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.091.624,00	978.576,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	410.239,66	424.477,25
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	1.234,65	1.200,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	444.475,46	232.015,20
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	206.012,00	206.876,65
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	1.933,31	555.877,99
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S	11,84	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**73.833.562,31**	**53.058.519,63**
Ordinaria	22.512.204,68	23.413.503,17
Vinculada	51.321.357,63	29.645.016,46
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.062.890,01	365.611,71
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	455.697,15	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.090.662,05	580.010,48
Outras Transferências de Recursos do FNDE	755.173,64	244.034,06
Outras vinculações de transferências	1.236.234,16	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	27.791,18	96.841,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	60.037,56	8.835,80
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	354.344,60
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.118,51	14.600,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	214.986,78	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.047,72	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	180.176,31	309.760,40
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	375.106,51	0,00
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb	0,00	37.674,30
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	14.174.586,22	7.710.823,17
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Ass	6.657,50	16.996,80
Transferência Especial da União	1.583.797,19	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.038.302,09	772.434,98
Transferência do Salário-Educação	988.806,90	408.532,18
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	34.646,30	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	35.640,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	419.454,59	4.076.008,22
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	615.648,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.248.398,30	615.648,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	477.227,47	110.647,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	1.350,99	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	435.646,25	334.356,54
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	237.322,31	210.937,97
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	2.518,84	229.041,53
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S	4.827,40	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.295.302,08	1.145.102,88
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.638.781,34	7.681.438,42
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.273.707,13	417.751,60

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.459.354,23	2.280.383,12
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.496.872,86	5.320.893,32
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.515.731,56	897.013,60
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.348.570,95	530.876,01
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.294.134,42	2.093.031,64
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.300.858,66	1.238.710,59
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	10,79	0,00
(-)Deducao FUNDEB	6.391.808,47	5.784.912,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**38.797.413,59**	**37.411.802,77**
Devolução do Duodecimo da Camara	29.938,56	12.575,00
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	76,07	119,84
Fundo Municipal de Assistência Social	2.025.262,82	2.092.973,00
Fundo Municipal de Educação	1.287.641,06	2.209.129,09
Fundo Municipal de Meio Ambiente	377.389,00	359.323,80
Fundo Municipal de Saúde	8.812.459,89	8.069.359,42
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	338.175,81	323.086,79
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	208.061,79	163.975,12
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	943.212,15	800.054,15
Gabinete do Prefeito	1.129.722,81	1.218.749,47
Repasse do Duodecimo da Camara	2.300.000,00	2.270.143,11
Secretaria Municipal de Educação	2.135.989,44	1.845.232,31
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	1.139.164,84	1.310.847,97
Secretaria de Administração e Finanças	163.825,51	46.826,90
Secretaria de Desenv. Agropecuário	540.498,94	528.737,52
Secretaria de Infraestrutura	8.207.277,01	9.091.896,95
Secretaria de Meio Ambiente	271.654,39	305.931,14
Secretaria de Saúde	4.550.479,12	4.409.572,77
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	4.336.584,38	2.353.268,42
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.193.544,24	336.937,44
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.053.170,31	1.753.136,33
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	3.716.388,60	1.777.870,28
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**38.797.765,97**	**37.411.802,77**
Devolução do Duodecimo da Camara	30.290,94	12.575,00
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1.141,44	2.397,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.613.404,04	1.736.484,08
Fundo Municipal de Educação	1.502.283,68	945.237,98
Fundo Municipal de Saúde	152.419,85	162.658,45
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	379.506,02	262.925,84
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	172.265,78	186.176,78
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	172,98	23.507,84
Gabinete do Prefeito	129,64	5.000,00
Repasse do Duodecimo da Camara	2.300.000,00	2.270.143,11
Secretaria Municipal de Educação	1.373.534,76	1.290.004,18
Secretaria de Administração e Finanças	26.856.750,12	27.702.339,26
Secretaria de Desenv. Agropecuário	48,00	99,00
Secretaria de Infraestrutura	1.219.745,07	18.507,66
Secretaria de Meio Ambiente	6.542,48	5.379,73
Secretaria de Saúde	3.186.630,97	2.772.296,86
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	2.900,20	16.070,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**15.242.531,43**	**8.455.814,61**
BLOQUEIO E PENHORA 15%	3.376,80	4.037,48
CAUÇÕES	0,00	630,00
CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.462,50	0,00
CMM-EMPRETIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	184.335,24
CONTRIB. SINDICAL	100.250,72	93.060,32
Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.036.460,85	2.070.920,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS	123.799,97	0,00
DESC.SINDICATO	32,47	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	68,19	0,00
EMPRESTIMO - BB	593.479,17	518.101,36
EMPRESTIMO - CEF	329.648,25	268.285,46
EMPRESTIMO BRADESCO	1.202.951,44	916.623,17
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.371.190,48	372.860,47
Empenhado a Pagar Processado	3.089.718,54	2.615.827,35
FALTAS	114.763,66	69.053,97
FALTAS	308,00	0,00
IRRF	1.692.606,45	870.836,69
IRRF	105.002,02	0,00
ISS	270.821,17	321.336,58
ISS	180,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	61.887,87	43.040,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	269,20
SIND. SAÚDE	35,30	0,00
Salario Familia	138.531,57	52.318,05
Salario Familia	5.149,32	0,00
Salario Maternidade	87.541,61	54.278,13
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	2.740.264,53	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**4.525.774,74**	**4.012.084,34**
B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	19,25	17,35
B.B 3.272-7 (ITR)	340,96	1.976,62
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	17.799,12	411,83

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**12.818.348,92**	**8.683.537,58**
BLOQUEIO E PENHORA 15%	2.532,60	4.037,48
CAUÇÕES	0,00	630,00
CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174.462,50	0,00
CMM-EMPRETIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	184.335,24
CONTRIB. SINDICAL	98.389,47	92.847,38
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.628.113,97	2.254.183,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	123.799,97	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	68,19	0,00
EMPRESTIMO - BB	617.988,16	513.092,37
EMPRESTIMO - CEF	346.504,22	254.034,82
EMPRESTIMO BRADESCO	1.235.019,86	920.019,65
FALTAS	114.763,66	69.053,97
FALTAS	308,00	0,00
IRRF	1.676.448,28	870.836,69
IRRF	105.002,02	0,00
ISS	270.821,17	321.575,61
ISS	180,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	61.887,87	44.060,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,16	190,04
Restos a Pagar 2021	24.214,50	494,50
Restos a Pagar 2022	57.124,00	2.965.348,37
Restos a Pagar 2023	2.345.554,97	0,00
Salario Familia	111.248,45	103.538,34
Salario Familia	5.149,32	0,00
Salario Maternidade	78.423,50	85.259,87
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	2.740.264,53	0,00
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**3.138.916,30**	**4.525.774,74**
B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	20,94	19,25
B.B 3.272-7 (ITR)	391,52	340,96
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	4,60	17.799,12

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	210,90	291,45
B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	58.847,75	3.088,86
B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.195,34	2.902,81
B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	185,78	39,78
B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)	31,10	56,77
B.B	7.810-7 (CEX)	39,81	35,89
B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE)	1.725,99	8.983,69
B.B	7.947-2 (CIDE)	3.427,35	775,44
B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	445,07	9.151,39
B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	6.120,28	6.724,59
B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	1.891,69	398,62
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	9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	635,62	541,69
B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%)	151,10	325,39
B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%)	0,00	631,93
B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	7.818,71	10.632,99
B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,08	0,07
B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,43	0,39
B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,20	0,18
B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	457,63	415,38
B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,04	0,03
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	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,00	0,13
B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	13.763,46	10.455,83
B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	5.041,89	9.430,82
B.B	12.652-7 (PAC I)	0,25	0,23
B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	660,05	9.427,32
B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	17,95	575,14
B.B	13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)	343,45	78,66
B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	6.630,68	1.322,07
B.B	13.184-9 (PMM - SEMAM)	155,64	39,98
B.B	13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)	454,20	40,99
B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA)	8.301,60	23.235,34
B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	45.579,19	43.396,72

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10)	14,33	210,90
B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	795,92	58.847,75
B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.933,77	4.195,34
B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	3,43	185,78
B.B	7.790-9 (FNDE/QSE)	0,95	31,10
B.B	7.810-7 (CEX)	43,29	39,81
B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE)	1.464,40	1.725,99
B.B	7.947-2 (CIDE)	2,16	3.427,35
B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	8,84	445,07
B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	30,07	6.120,28
B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	3.511,55	1.891,69
B.B	8.828-5 (PMM-SECULT)	5,38	2.381,18
B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01
B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	519,28	635,62
B.B	9.123-5 (FUNDEB 100%)	1.669,31	151,10
B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	761,22	7.818,71
B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,08	0,08
B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,47	0,43
B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,22	0,20
B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	494,28	457,63
B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,04	0,04
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	12.393-5 (HPP SAUDE.)	561,44	13.763,46
B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	4.352,88	5.041,89
B.B	12.652-7 (PAC I)	0,27	0,25
B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	717,91	660,05
B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	7.084,02	17,95
B.B	13.181-4 (GABINETE DO PREFEITO)	490,82	343,45
B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	7.499,55	6.630,68
B.B	13.184-9 (PMM - SEMAM)	122,44	155,64
B.B	13.185-7 (PMM - SDA - SEAGRO)	124,50	454,20
B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA)	427,04	8.301,60
B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	124,37	45.579,19
B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	7,70	7,13
B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8,87	8,16

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	7,13	3.505,35
B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8,16	31.263,69
B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	47,56	570,71
B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)	50.891,53	0,00
B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	522,88	4.627,71
B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	21.281,71	6.827,14
B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	113,25	46,63
B.B	14.170-4 (CAUCAO)	126,85	102,98
B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ)	291,08	37.094,64
B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	79,23	5.700,34
B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	328.723,49	222.576,43
B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	34.326,67	25.027,19
B.B	14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	0,95	0,86
B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	84,82	76,99
B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	49,90	45,29
B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	168,44	73.609,02
B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	34,93	24,63
B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	210,49	506,69
B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	42,02	19,38
B.B	15.488-1 (PSB COVID-19)	1.036,74	3.561,88
B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	0,00	10,82
B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	1.105,61	343,72
B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	7.172,53	34.394,58
B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	4.628,08	4.200,79
B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	6,55	967,63
B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO)	285.919,20	0,00
B.B	15.761-9 (BL IGD PAB)	0,00	1.223,08
B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	10,00
B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	39.722,58	0,00
B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00	10,00
B.B	15.906-9 (DEMUTRAN)	25.864,46	10,00
B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	8,89	234.057,79
B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO)	59,06	103.755,79
B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS)	10.565,31	0,00
B.B	16.338-4 (LPG-MUNI-OUTRAS)	35.886,02	0,00
B.B	16.339-2 (LPG-MUNI-AUD)	88.590,20	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	51,72	47,56
B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)	6.664,33	50.891,53
B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	564,76	522,88
B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	17.066,57	21.281,71
B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	2.733,57	113,25
B.B	14.170-4 (CAUCAO)	137,00	126,85
B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ)	36.085,40	291,08
B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	283.519,69	79,23
B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	268.395,19	328.723,49
B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	1.136,98	34.326,67
B.B	14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	1,03	0,95
B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR)	91,62	84,82
B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR)	53,89	49,90
B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	62,17	168,44
B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	3,95	34,93
B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	2,94	210,49
B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	1,19	42,02
B.B	15.488-1 (PSB COVID-19)	0,00	1.036,74
B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)	64,16	0,00
B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	610,83	1.105,61
B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	4.633,04	7.172,53
B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	89,06	4.628,08
B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	7,07	6,55
B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO)	0,11	285.919,20
B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	10,00
B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	38,27	39.722,58
B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00	10,00
B.B	15.906-9 (DEMUTRAN)	12.069,23	25.864,46
B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	9,60	8,89
B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO)	63,79	59,06
B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS)	53,68	10.565,31
B.B	16.338-4 (LPG-MUNI-OUTRAS)	2.468,31	35.886,02
B.B	16.339-2 (LPG-MUNI-AUD)	95.684,64	88.590,20
B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	123.847,69	220.019,25
B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	15,89	145.171,44
B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA)	4,41	106.238,83

Ingressos

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	220.019,25	0,00
B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	145.171,44	0,00
B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA)	106.238,83	0,00
B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	10,50	0,00
B.B	28.900-0 (CMM- CM)	190,10	0,00
B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	34.212,47	1.932.379,89
B.B	32.941-X (TRANSF ESP. 2309102)	1.004.048,69	0,00
B.B	40.000-9 (FPM)	5.181,24	12.061,02
B.B	58.042-2 (PMM PAB)	6.194,80	5.727,76
B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	4.049,35	3.853,40
BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.091,95	4.057,81
CEF	24-3 (ICMS)	105,14	27.561,10
CEF	25-1 (IPVA)	237,49	758,08
CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	7.365,63	29.549,12
CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,02	0,02
CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	13.158,39	11.947,77
CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,37	0,34
CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	1.461,65	100,45
CEF	71.164-6 (CONV 67/21 MAPP 973)	4.641,39	2.617,04
CEF	71.180-8 (PM MULUNGU)	62.776,48	306.559,69
CEF	71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	364.307,02	121.049,10
CEF	71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	325.097,05	12.947,59
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

Dispêndios

Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	16.557-3 (SIGTV GND3 MULUNGU)	429,94	0,00
B.B	16.664-2 (CONVENIO 957601-2024)	772,95	0,00
B.B	16.677-4 (TRANSF ESP-01)	401.458,53	0,00
B.B	16.678-2 (TRANSF ESP-02)	301.093,89	0,00
B.B	16.679-0 (TRANSF ESP-03)	710.677,71	0,00
B.B	17.452-1 (SIGTV 23091022024000)	300.296,18	0,00
B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	3.830,90	10,50
B.B	28.900-0 (CMM- CM)	0,00	190,10
B.B	29.061-0 (MUNICÍPIO DE MULUNGU)	0,00	34.212,47
B.B	32.941-X (TRANSF ESP. 2309102)	0,00	1.004.048,69
B.B	40.000-9 (FPM)	132,63	5.181,24
B.B	58.042-2 (PMM PAB)	6.632,11	6.194,80
B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	1.185,57	4.049,35
BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.122,54	4.091,95
CEF	24-3 (ICMS)	50,03	105,14
CEF	25-1 (IPVA)	2.554,25	237,49
CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR)	38.057,00	7.365,63
CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40)	0,03	0,02
CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60)	14.253,83	13.158,39
CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,40	0,37
CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA)	408,03	1.461,65
CEF	71.164-6 (CONV 67/21 MAPP 973)	0,00	4.641,39
CEF	71.180-8 (PM MULUNGU)	49.822,66	62.776,48
CEF	71.202-2 (CONV 88/22 MAPP 1489)	0,00	364.307,02
CEF	71.218-9 (CONVENIO 13/2022)	0,00	325.097,05
CEF	71.219-7 (CONV 84/22 MAPP 1305)	0,00	349.080,85
CEF	71.239-1 (CONV 53/22 MAPP 5543)	0,00	10.434,21
CEF	71.251-0 (CONV 75/22 MAPP 4845)	0,00	5.008,34
CEF	71.284-7 (CONV 170/22 MAPP4537)	0,00	691,77
CEF	71.306-1 (PAIC INTEGRAL)	76.491,63	229.965,31
CEF	71.342-8 (CONV 40/24 MAPP 2445)	110.523,15	0,00
CEF	71.343-6 (CONV 64/24 MAPP 2607)	2.090,59	0,00
CEF	71.344-4 (CONV 41/24 MAPP 2609)	2.507,62	0,00
CEF	71.346-0 (CONV 42/24 MAPP 2608)	2.439,62	0,00
CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	0,00	8,24
CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	191.908,01	257.033,18

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	27.726,81	239.723,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**128.588.593,50**	**103.679.634,72**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**128.588.593,50**	**103.679.634,72**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368 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 extraorçamentár ios, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;
§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

Notas Explicativas

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$ 70.022.873,74 (SETENTA MILHOES VINTE E DOI S MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUA TRO CENTAVOS).

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 "I ngressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 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 con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos 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 sintétic a, são os seguintes:

Notas Explicativas

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	72.636.638,72	Administração	5.184.603,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.839.941,19	Agricultura	540.013,36
Contribuições	155.138,11	Assistência Social	2.453.389,75
Receita Patrimonial	328.901,34	Comércio e Serviços	11.000,00
Transferências Correntes	68.707.385,04	Cultura	2.139.874,94
Outras Receitas Correntes	605.273,04	Desporto e Lazer	1.857.062,19
Receitas de Capital	3.778.043,49	Educação	28.264.482,48
Transferências de Capital	2.778.043,49	Encargos Especiais	2.152.598,89
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00	Energia	180.176,31
Dedução Fundeb	-6.391.808,47	Gestão Ambiental	1.836.545,14
		Legislativa	2.269.820,00
		Saneamento	119.223,17
		Saúde	18.641.095,46
		Transporte	3.171.186,78
		Urbanismo	5.012.490,15
Receita Total	**70.022.873,74**	**Despesa Total**	**73.833.562,31**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.536.921,24	5.997.997,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.138.916,30	4.525.774,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.138.916,30	4.525.774,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.138.916,30	4.525.774,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.138.916,30	4.525.774,74
Banco do Brasil	2.615.960,10	2.650.586,78
Banco do Nordeste	4.122,54	4.091,95
Caixa Econômica Federal	518.833,66	1.871.096,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.649,49	327.050,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.607,47	78.890,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51.607,47	78.890,59
SALÁRIO FAMÍLIA	51.607,47	78.890,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	239.042,02	248.160,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	239.042,02	248.160,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	36.830,27	45.948,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.211,75	202.211,75
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	21.924,94	21.924,94
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	63.368,89	63.368,89
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.316,53	14.316,53
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	5.314,81	5.314,81
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.277,24	1.277,24
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANUAL	66.109,02	66.109,02
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	2.976,83	2.976,83
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	17.033,99	17.033,99
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	9.839,84	9.839,84
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	49,66	49,66
ESTOQUES	107.355,45	1.145.171,85
ALMOXARIFADO	107.355,45	1.145.171,85
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.355,45	1.145.171,85
OUTROS - ALMOXARIFADO	107.355,45	1.145.171,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.010.556,88	30.496.691,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.092.964,02	2.090.459,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.092.964,02	2.090.459,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.092.964,02	2.090.459,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.739.492,83	1.556.249,70
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.739.492,83	1.556.249,70

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	6.862.044,32	5.344.526,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.413.599,43	854.457,40
PESSOAL A PAGAR	37.680,91	29.387,35
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.680,91	29.387,35
PESSOAL A PAGAR	37.680,91	29.387,35
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.680,91	29.387,35
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.375.918,52	825.070,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.375.918,52	825.070,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.375.918,52	825.070,05
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	1.345.839,73	794.991,26
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	30.078,79	30.078,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.060.993,47	3.456.383,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.060.993,47	3.456.383,38
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	4.060.993,47	3.456.383,38
FORNECEDORES NACIONAIS	4.060.993,47	3.456.383,38
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.060.993,47	3.456.383,38
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.387.451,42	1.033.685,69
VALORES RESTITUÍVEIS	1.387.451,42	1.033.685,69
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.387.451,42	1.033.685,69
CONSIGNAÇÕES	1.387.451,42	1.033.685,69
INSS	674.780,88	266.434,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.158,17	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	844,20	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57.246,57	55.317,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	638.421,60	711.854,98
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	79,16
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.355.173,22	18.609.635,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	12.850.486,14	16.509.212,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.850.486,14	16.509.212,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.850.486,14	16.509.212,57
INSS A PAGAR	12.850.486,14	16.509.212,57
INSS - DÉBITO PARCELADO	12.850.486,14	16.509.212,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.337.664,54	1.921.975,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.337.664,54	1.921.975,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.337.664,54	1.921.975,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.337.664,54	1.921.975,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	353.471,19	534.209,90
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	353.471,19	534.209,90
IMOBILIZADO	35.917.592,86	28.406.232,06
BENS MOVEIS	10.239.630,91	9.134.366,61
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.239.630,91	9.134.366,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.350.611,66	1.222.335,06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119.510,23	119.510,23
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	139.059,80	139.059,80
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	32.120,58	32.120,58
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	49.445,00	49.445,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	6.291,05	6.291,05
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	332.245,38	332.245,38
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	641.939,62	513.663,02
BENS DE INFORMÁTICA	757.302,43	441.983,29
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.504,88	21.262,24
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	735.797,55	420.721,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	913.944,60	726.681,20
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	141.439,93	137.439,93
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	229.319,00	209.722,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	465.995,40	302.329,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	77.190,27	77.190,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	151.603,94	146.709,54
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	47.055,00	47.055,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104.061,89	99.167,49
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	487,05	487,05
VEÍCULOS	1.694.567,00	1.225.068,00
VEÍCULOS EM GERAL	1.694.567,00	1.225.068,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.371.601,28	5.371.589,52
OUTROS BENS MÓVEIS	5.371.601,28	5.371.589,52
BENS IMÓVEIS	27.381.533,86	20.149.246,86
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.381.533,86	20.149.246,86
BENS DE USO ESPECIAL	13.427.206,84	12.667.952,58
EDIFÍCIOS	5.911.838,15	5.911.838,15
TERRENOS/GLEBAS	302.000,00	50.000,00
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	5.299.274,78	4.792.020,52

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.337.664,54	1.921.975,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	167.022,54	178.447,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	167.022,54	178.447,64
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	167.022,54	178.447,64
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	167.022,54	178.447,64
Total do Passivo	22.217.217,54	23.954.161,68

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	19.330.260,58	12.540.527,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.330.260,58	12.540.527,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.330.260,58	12.540.527,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.789.733,29	2.335.369,32
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.816.694,01	10.481.324,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-276.166,72	-276.166,72
Total do Patrimônio Líquido	19.330.260,58	12.540.527,29

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	118.245,63	118.245,63			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.795.848,28	1.795.848,28			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.030.227,19	36.651,09			
RUAS	1.633.573,36	1.633.573,36			
ESTRADAS	6.462.823,60	3.539.038,83			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	112.941,25	112.941,25			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.562.179,05	1.712.137,86			
OBRAS EM ANDAMENTO	3.562.179,05	1.712.137,86			
INSTALAÇÕES	651.425,90	446.948,89			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	501.156,67	3,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	501.156,67	3,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.703.571,91	-877.381,41			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.703.571,91	-877.381,41			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.417.351,55	-647.982,09			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-112.888,67	-53.859,22			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-275.144,52	-127.326,96			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-186.615,26	-87.996,70			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-40.459,44	-20.558,09			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-534.091,58	-234.667,32			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-268.152,08	-123.573,80			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-286.220,36	-229.399,32			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-269.704,13	-228.024,41			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-14.742,58	-586,42			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-1.773,65	-788,49			
Total	**41.547.478,12**	**36.494.688,97**	**Total**	**41.547.478,12**	**36.494.688,97**
Ativo Financeiro	3.429.565,79	4.852.825,46	Passivo Financeiro	6.862.044,32	5.344.526,47
Ativo Permanente	38.117.912,33	31.641.863,51	Passivo Permanente	15.355.173,22	18.609.635,21
Saldo Patrimonial				**19.330.260,58**	**12.540.527,29**

Compensações

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

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-5.494.765,24	267.165,34
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-555.949,18	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	91.410,57	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-728.536,02	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.669,31	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	-96.377,91	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	-12.243,07	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-116,34	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.542,14	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-27.414,26	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.484,89	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	145,52	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	73.931,27	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	435.502,74	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	376.923,34	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	120.353,34	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.112,06	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	255.083,35	761,89
1665000002 Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social	11.699,11	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	76.089,02	60.160,95
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	219.445,12	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	255.989,52	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	151.991,92	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	1.413.268,40	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	95.684,64	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	2.468,31	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2,16	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.733,57	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	-13.795,23	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-229.999,89	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1860000000 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	14.253,86	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1,03	0,00
2574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação - Recursos Exercícios Anteriores	86.933,42	0,00
Total das Fontes de Recurso	-3.432.478,53	328.088,18

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

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 2024.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das o brigações (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 compen sação.

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 ben efícios 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 expecta tiva 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 compost o 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 saíd a 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 estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os 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 ci rculante.

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 parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 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$ 2.092.964,02 (DOIS MILHOES NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS)

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2023	**2.090.459,60**
(+) Inscrições no exercício	288.425,64
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	20.121,04
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	265.800,18
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2024	**2.092.964,02**

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R$ 35.917.592,86 (TRINTA E CINCO MILHOES NOVECENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação –	
BENS MÓVEIS	**9.134.366,61**	1.105.264,30	0,00	0,00	10.239.630,91
BENS IMÓVEIS	**20.149.246,66**	7.232.287,00	0,00	0,00	27.381.533,66
DEPRECIAÇÃO					**1.703.571,71**
TOTAL					**35.917.592,86**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade d e geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor pú blico, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

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

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 exigibilida de.

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

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.413.599,43 (UM MILHAO QUATROCENTOS E TR EZE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.060.993,47 (QUATRO MILHOES SESSENTA MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.387.451,42 (UM MILHAO TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL QUATRO CENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 12.850.486,14 (DOZE MILHOES OITOCENTOS E C INQUENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 2.337.664,54 (DOIS MILHOES TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 167.022,54 (CENTO E SESSENTA E SETE MIL VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVO S)

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 part e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 19.330.260,58 (DEZENOVE MILHOES TREZENTOS E TRINTA MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	118.545.055,13	99.578.264,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.755.321,84	97.242.894,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.815.710,16	1.940.605,91	PESSOAL E ENCARGOS	35.880.091,41	26.223.464,42
IMPOSTOS	2.787.824,74	1.908.526,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.248.753,71	22.420.548,79
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.137.109,32	1.198.967,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	33.248.753,71	22.420.548,79
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.137.109,32	1.198.967,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	33.248.753,71	22.420.548,79
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	27.142,00	33.694,23	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.248.753,71	22.420.548,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	1.811.496,27	923.640,95	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.248.753,71	22.420.548,79
IR - PESSOAS	1.811.496,27	923.640,95	ENCARGOS PATRONAIS	2.631.337,70	3.802.915,63
ITBI	298.471,05	241.631,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.631.337,70	3.802.546,66
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	650.715,42	709.559,09	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.631.337,70	3.802.546,66
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	650.715,42	709.559,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.631.337,70	3.802.546,66
ISS	650.715,42	709.559,09	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	368,97
TAXAS	27.885,42	32.079,78	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	27.799,32	31.247,48	FGTS	0,00	368,97
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	27.799,32	31.247,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	24.641.545,05	22.766.942,33
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.799,32	31.247,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.875.245,18	7.057.801,61
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,10	832,30	CONSUMO DE MATERIAL	9.875.245,18	7.001.504,81
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	86,10	832,30	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.875.245,18	7.001.504,81
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86,10	832,30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.875.245,18	7.001.504,81
CONTRIBUIÇÕES	155.138,11	357.181,89	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	56.296,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.138,11	357.181,89	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.296,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	155.138,11	357.181,89	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	56.296,80
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.138,11	357.181,89	SERVIÇOS	13.940.109,37	14.831.759,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	333.032,19	389.274,35	DIÁRIAS	9.060,00	13.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.109,99	6.860,04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.060,00	13.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.109,99	6.860,04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.060,00	13.800,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	4.109,99	6.860,04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	334.587,00	2.251.154,26
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	4.060,32	6.688,23	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	334.587,00	2.251.154,26
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	0,00	14,92	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	1.885.858,15

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	49,67	156,89	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	334.587,00	365.296,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	328.922,20	382.414,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.596.462,37	12.566.805,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	328.922,20	382.414,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.596.462,37	12.566.805,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	328.922,20	382.414,31	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	237.100,00	187.680,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	328.922,20	382.414,31	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.359.362,37	12.379.125,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	110.848.397,07	93.177.703,86	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	826.190,50	877.381,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.797.413,59	37.411.802,77	DEPRECIAÇÃO	826.190,50	877.381,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.797.413,59	37.411.802,77	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	826.190,50	877.381,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.797.413,59	37.411.802,77	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	826.190,50	877.381,41
REPASSE RECEBIDO	36.467.475,03	35.129.084,66	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	769.369,46	647.982,09
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.938,56	12.575,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.821,04	229.399,32
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.300.000,00	2.270.143,11	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	415.689,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	70.397.384,83	53.738.234,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	415.689,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	46.400.354,81	38.579.819,21	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	415.689,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	37.321.670,36	29.351.946,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	415.689,54	0,00
COTA-PARTE FPM	25.272.224,21	21.804.472,29	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.187.339,10	43.930.353,25
COTA-PARTE ITR	8.723,23	8.555,24	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.797.765,97	37.411.802,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.935.294,80	5.349.783,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	38.797.765,97	37.411.802,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	877.666,42	771.285,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	38.797.765,97	37.411.802,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	818.364,68	612.800,54	REPASSE CONCEDIDO	36.467.475,03	35.129.084,66
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.409.397,02	805.049,49	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.290,94	12.575,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	9.078.684,45	9.227.873,10	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.300.000,00	2.270.143,11
COTA-PARTE ICMS	8.478.666,14	8.554.455,49	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.391.808,47	5.784.912,28
COTA-PARTE IPVA	538.957,31	485.143,95	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.391.808,47	5.784.912,28
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.321,39	28.305,65	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.391.808,47	5.784.912,28
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	17.611,84	2.543,60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.239.155,40	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	18.127,77	157.424,41	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.239.155,40	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	18.127,77	157.424,41	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	1.239.155,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	22.367.780,02	13.115.733,70	CONTRATO DE GESTÃO	1.239.155,40	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	11.459.295,59	5.514.457,26
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	11.459.295,59	5.514.457,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.908.484,43	7.601.276,44
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.629.250,00	2.042.681,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.600.000,00	2.006.681,20
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.600.000,00	2.006.681,20
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	29.250,00	36.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.250,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.320,59	24.489,05
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI\	14.320,59	24.489,05
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	14.320,59	24.489,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SI	14.320,59	24.489,05
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.639.278,06	2.003.177,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.639.278,06	2.003.177,93
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	587.057,48	99.701,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	587.057,48	99.701,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	1.052.220,58	1.903.476,93
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.052.220,58	1.903.476,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	2.011.174,44	1.748.504,95
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	285.919,20
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	285.919,20
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.919,20
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	285.919,20
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVE	0,00	285.919,20
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	397.649,10	1.254.710,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	397.649,10	1.254.710,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	397.649,10	1.254.710,23
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	397.649,10	1.254.710,23
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.613.525,34	207.875,52
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	758.609,26	733.638,20
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	758.609,26	733.638,20
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	758.609,26	733.638,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV(	1.613,61	323.845,16
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.613,61	323.845,16
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.613,61	323.845,16
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.613,61	323.845,16
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.613,61	323.845,16
TRIBUTÁRIAS	458.625,90	494.592,26
CONTRIBUIÇÕES	458.625,90	494.592,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	458.625,90	494.592,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	458.625,90	494.592,26
PIS/PASEP	458.625,90	494.592,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.170.417,23	3.503.697,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.170.417,23	3.503.697,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	3.170.417,23	3.503.697,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.170.417,23	3.503.697,34
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	2.604.841,42	2.457.223,92
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	565.575,81	1.046.473,42

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.613.525,34	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.875,52			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	207.875,52			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	1.613.525,34	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.381.603,16	1.964.993,12			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.381.603,16	1.964.993,12			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	103.639,65	29.286,23			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA	103.639,65	29.286,23			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	3.776,84	3.335,57			
MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	99.862,81	25.950,66			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.139,59	598.313,52			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	235.139,59	598.313,52			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	235.139,59	598.313,52			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.042.823,92	1.337.393,37			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	2.042.823,92	1.337.393,37			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.000.693,62	1.153.759,20			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	1.042.130,30	183.634,17			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**6.789.733,29**	**2.335.369,32**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	8.117.396,90	3.919.041,84
Desincorporação de Passivo	2.152.598,89	1.142.680,12
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	285.919,20

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

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 líquid o. 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 lí quido 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 demonst rativo:

> **"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 evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio 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 desin corporação 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$ 118.545.055,13(CENTO E DEZOITO MILHOES QU INHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadame nte destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências pas sivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 111.755.321,84(CENTO E ONZE MILHOES SETECE NTOS E CINQUENTA E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o pat rimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestõe s).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	115.823.866,25	93.806.251,22
Receitas Derivadas e Originárias	3.929.253,68	4.579.498,41
Transferências Correntes Recebidas	62.315.576,57	46.347.823,25
Outros Ingressos Operacionais	49.579.036,00	42.878.929,56
Desembolsos	111.333.003,24	92.195.284,58
Pessoal e Demais Despesas	59.716.888,35	46.099.944,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	51.616.114,89	46.095.340,35
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.490.863,01	1.610.966,64
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	285.919,20
Alienação de Bens	0,00	285.919,20
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.503.166,05	2.827.207,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.503.166,05	2.827.207,46
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)	-7.503.166,05	-2.541.288,26
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.778.043,49	2.586.692,14
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.778.043,49	2.586.692,14
Outros Ingressos de Financiamentos	1.000.000,00	0,00
Desembolsos	2.152.598,89	1.142.680,12
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.152.598,89	1.142.680,12
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.625.444,60	1.444.012,02
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.386.858,44	513.690,40
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.525.774,74	4.012.084,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.138.916,30	4.525.774,74

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	2.839.941,19	1.976.284,73
Receita de Contribuições	155.138,11	357.181,89
Receita Patrimonial	328.901,34	382.414,31
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	4.383.316,53	4.736.228,82
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.707.297,17	7.452.109,75

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	51.392.771,55	38.722.057,76
da União	43.699.165,18	30.456.674,24
de Estados e Distrito Federal	7.693.606,37	8.265.383,52
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	10.922.805,02	7.625.765,49
Total das Transferências Recebidas	62.315.576,57	46.347.823,25
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		
Legislativa	2.241.731,00	2.222.584,17
Administração	4.827.087,65	4.696.195,91
Assistência Social	2.322.038,56	2.481.345,37
Saúde	17.387.452,50	12.846.724,56
Educação	23.906.178,51	16.162.244,97
Cultura	1.940.580,27	1.086.501,40
Urbanismo	4.185.333,33	3.744.388,81
Gestão Ambiental	1.670.714,81	1.459.018,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	517.143,11	499.459,01
Comércio e Serviços	11.000,00	0,00
Energia	67.546,66	364.255,43
Transporte	371.886,95	356.065,67
Desporto e Lazer	268.195,00	181.160,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	59.716.888,35	46.099.944,23

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:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368 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 inve stimento 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 con cedidos.
• 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 recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	4.490.863,01
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-7.503.166,05
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.625.444,60
- TOTAL.:	R$	-1.386.858,44
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	4.525.774,74
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	3.138.916,30

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

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)

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	**66.244.830,25**	**Despesas Correntes**	**63.349.674,10**
Impostos, Taxas e	2.839.941,19	Pessoal e Encargos Sociais	36.991.948,92
Contribuições	155.138,11	Outras Despesas Correntes	26.357.725,18
Receita Patrimonial	328.901,34	SUPERAVIT Corrente	2.895.156,15
Transferências Correntes	68.707.385,04	**Despesas de Capital**	**10.483.888,21**
Outras Receitas Correntes	605.273,04	Investimentos	8.101.289,32
Deduções da Receita Corrente	**-6.391.808,47**	Inversões Financeiras	230.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.391.808,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.152.598,89
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**3.778.043,49**		
Transferências de Capital	2.778.043,49		
Outras Receitas de Capital	1.000.000,00		
DEFICIT Capital	6.705.844,72		

R E S U M O

Receitas Correntes	66.244.830,25	Despesas	63.349.674,10
Receitas de Capital	3.778.043,49	Despesas de Capital	10.483.888,21
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.810.688,57		
Total Geral do Anexo 01:	**73.833.562,31**		**73.833.562,31**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368 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			72.636.638,72
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.839.941,19	
1110.00.00.00.00	Impostos	2.812.055,77		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	349.694,41		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	51.223,36		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	27.142,00		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.060,32		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	20.021,04		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	298.471,05		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	298.471,05		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.811.496,27		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.811.496,27		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.811.496,27		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.811.496,27		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	650.865,09		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	650.865,09		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	650.865,09		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	650.715,42		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	49,67		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	100,00		
1120.00.00.00.00	Taxas	27.885,42		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.799,32		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	86,10		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	86,10		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	86,10		
1200.00.00.00.00	Contribuições		155.138,11	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.138,11		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.138,11		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.138,11		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	155.138,11		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		328.901,34	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	328.901,34		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	328.901,34		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	328.901,34		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	328.901,34		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	47.742,66		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	38.461,85		

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
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	38.461,85		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	12.315,54		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	12.315,54		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	83.045,62		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	83.045,62		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	147.335,67		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		68.707.385,04	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.282.384,30		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.280.947,44		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.272.224,21		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.907.374,94		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.907.374,94		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.364.849,27		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.364.849,27		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.723,23		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.723,23		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	456.309,01		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	456.309,01		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	456.309,01		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.418,35		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.418,35		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	454.890,66		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	454.890,66		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	8.435.294,80		
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	8.378.828,45		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.642.772,54		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.642.772,54		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	979.928,00		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	4.662.844,54		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.513.323,49		

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
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.513.323,49		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.513.323,49		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	229.997,01		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	229.997,01		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	111.696,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	118.301,01		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	992.735,41		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	992.735,41		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	56.466,35		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	56.466,35		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.772.871,04		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.600.162,34		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	954.506,36		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.140,00		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.140,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	440.854,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	440.854,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	440.854,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	203.661,98		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	203.661,98		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	172.708,70		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	172.708,70		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	11.459.295,59		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.459.295,59		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.649.429,61		

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
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.809.865,98		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.809.865,98		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	877.666,42		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	877.666,42		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	877.666,42		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	877.666,42		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.502.195,72		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.060.556,68		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.478.666,14		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.478.666,14		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	538.957,31		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	538.957,31		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.321,39		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.321,39		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.611,84		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.611,84		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	398.066,68		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	298.066,68		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51.210,20		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	246.856,48		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	246.856,48		
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	43.572,36		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	29.250,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	29.250,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	29.250,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	29.250,00		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	14.322,36		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	14.322,36		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	14.320,59		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	14.320,59		
1741.50.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	13.750,00		

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
1741.50.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	13.750,00		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	570,59		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	570,59		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.908.484,43		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	10.908.484,43		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	10.908.484,43		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	10.908.484,43		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		605.273,04	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	369.439,83		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	369.439,83		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	269.577,02		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	3.259,95		
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	516,89		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	265.800,18		
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	99.862,81		
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	99.862,81		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	235.833,21		
1922.00.00.00.00	Restituições	235.139,59		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	235.139,59		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	235.139,59		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	693,62		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	693,62		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	693,62		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.778.043,49
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.778.043,49	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.128.043,49		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	528.043,49		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	469.029,50		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	469.029,50		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	469.029,50		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	59.013,99		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	59.013,99		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00		
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	1.600.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.600.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	650.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	650.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	650.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	650.000,00		
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		1.000.000,00	
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.000.000,00		
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000.000,00		
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.000.000,00		
2999.99.01.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	1.000.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.391.808,47
9500.00.00.00.00	Deduções		-6.391.808,47	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-6.391.808,47	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-6.391.808,47	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-4.583.219,12	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.583.219,12	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-4.581.474,58	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.581.474,58	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.581.474,58	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.744,54	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.744,54	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.808.589,35	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.808.589,35	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.808.589,35	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.695.733,27	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-107.791,77	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-107.791,77	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.064,31	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.064,31	

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
		Total Geral:		**70.022.873,74**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
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)

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.156.256,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		822.587,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	822.587,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	799.044,81		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.543,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		333.668,75	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	28.083,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	28.083,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	305.585,75		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.412,04		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	138.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	148.173,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.807,75
4.4.00.00.00	Investimentos		7.807,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.807,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.807,75		
Total da Unidade Orçamentária:		1.164.064,38	1.164.064,38	1.164.064,38

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.121.994,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.112.295,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.112.295,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.060,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	954.552,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	148.395,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.287,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.009.699,07	
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	1.991.699,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	240,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.142,89		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	69.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.513.238,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	345.880,20		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32.194,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.002,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.159.340,49
4.4.00.00.00	Investimentos		6.741,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.741,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.741,60		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.152.598,89	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.152.598,89		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.152.598,89		
Total da Unidade Orçamentária:		5.281.335,40	5.281.335,40	5.281.335,40

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			831.710,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		186,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	186,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	186,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		831.523,23	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	831.523,23		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	226.369,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	602.453,56		
Total da Unidade Orçamentária:		831.710,11	831.710,11	831.710,11

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.555.869,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		550.849,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	550.849,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	550.849,18		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.005.020,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.005.020,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.157.223,50		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	847.797,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			621.096,70
4.4.00.00.00	Investimentos		621.096,70	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	621.096,70		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	621.096,70		
Total da Unidade Orçamentária:		3.176.966,67	3.176.966,67	3.176.966,67

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			22.014.857,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		17.555.354,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.555.354,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.989.375,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	10.689.500,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.335.284,96		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	541.193,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.459.503,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.459.503,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.949.638,04		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	87.612,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.314.945,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103.706,42		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	3.600,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.240.948,25
4.4.00.00.00	Investimentos		2.240.948,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.240.948,25		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.834.785,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	406.162,95		
Total da Unidade Orçamentária:		24.255.805,70	24.255.805,70	24.255.805,70

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			1.440.744,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		370.590,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.590,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.339,16		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	313.277,48		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.974,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.070.153,30	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	114.138,01		
3.3.50.41.00	Contribuições	114.138,01		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	381.220,26		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	381.220,26		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	574.795,03		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.926,96		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.769,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	38.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	390.398,65		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	76.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.440.744,11	1.440.744,11	1.440.744,11

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			16.949.951,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.578.107,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.578.107,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.631.663,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.150.624,87		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	326.631,75		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	469.186,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.371.844,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.371.844,22		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	67.660,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.288.355,86		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.212.643,84		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14.378,40		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	772.855,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			250.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.400,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		230.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	230.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		17.200.351,35	17.200.351,35	17.200.351,35

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			1.218.755,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		995.910,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	995.910,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	81.504,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	858.604,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.801,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.999,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		222.845,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.845,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	198.945,85		
Total da Unidade Orçamentária:		1.218.755,85	1.218.755,85	1.218.755,85

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			1.229.739,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		493.711,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	493.711,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	99.700,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	345.834,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.192,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.982,97		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		736.028,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	736.028,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	335.864,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	357.663,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.894,40

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.00.00.00	Investimentos		4.894,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.894,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.894,40		
Total da Unidade Orçamentária:		1.234.633,90	1.234.633,90	1.234.633,90

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			6.121.923,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.227.752,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.227.752,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	275.492,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.861.166,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.839,62		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.253,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.894.171,13	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.894.171,13		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	586.325,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	68.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.239.445,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.522.816,09
4.4.00.00.00	Investimentos		3.522.816,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.522.816,09		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.433.315,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.817,50		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	79.683,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.644.739,73	9.644.739,73	9.644.739,73

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			551.013,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		343.646,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	343.646,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.412,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	332.838,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.395,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		207.367,31	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	45.360,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	45.360,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.007,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.662,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	89.865,30		
Total da Unidade Orçamentária:		551.013,36	551.013,36	551.013,36

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			3.240.244,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		498.373,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	498.373,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.875,93		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	446.748,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.512,51		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.236,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.741.870,97	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	316.340,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	316.340,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.425.530,97		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.013,59		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.281.377,08		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	116.540,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.648.495,53
4.4.00.00.00	Investimentos		1.648.495,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.648.495,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.648.495,53		
Total da Unidade Orçamentária:		4.888.739,93	4.888.739,93	4.888.739,93

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			297.492,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		211.251,59	

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	211.251,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	49.302,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	149.956,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.933,19		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.060,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		86.241,23	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	60.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.241,23		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	258,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	22.382,93		
Total da Unidade Orçamentária:		297.492,82	297.492,82	297.492,82

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			377.389,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		377.389,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	377.389,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	377.389,00		
Total da Unidade Orçamentária:		377.389,00	377.389,00	377.389,00

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			2.241.731,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.231.332,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.231.332,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.127.877,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.455,09		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.010.398,91	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	3.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	3.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.006.798,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.640,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.927,16		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	372.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.325,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	288.806,75		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	237.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			28.089,00
4.4.00.00.00	Investimentos		28.089,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.089,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.089,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.269.820,00	2.269.820,00	2.269.820,00

Total Geral: 73.833.562,31

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368 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			63.349.674,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.991.948,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.991.948,92		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.218.727,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	24.030.026,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.620.021,46		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.123.173,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.357.725,18	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	585.521,01		
3.3.50.41.00	Contribuições	585.521,01		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	758.609,26		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	758.609,26		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.013.594,91		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	67.660,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.060,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.801.120,47		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.769,42		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	579.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	334.587,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.508.138,76		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	237.100,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	449.586,62		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	210.519,42		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	772.855,40		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	32.194,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.002,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.483.888,21
4.4.00.00.00	Investimentos		8.101.289,32	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.101.289,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.916.596,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.105.009,90		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	79.683,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		230.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	230.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.152.598,89	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.152.598,89		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.152.598,89		

Total Geral: 73.833.562,31

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368 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	2.269.820,00	2.269.820,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.269.820,00	2.269.820,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	2.269.820,00	2.269.820,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.269.820,00	2.269.820,00

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	1.164.064,38	1.164.064,38
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.158.064,38	1.158.064,38
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.158.064,38	1.158.064,38
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.164.064,38	1.164.064,38

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	3.128.736,51	3.128.736,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.128.736,51	3.128.736,51
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	3.123.733,67	3.123.733,67
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	5.002,84	5.002,84
28.000.0000	Encargos Especiais	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
Total da Unidade Orçamentária:		2.152.598,89	0,00	3.128.736,51	5.281.335,40

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	831.710,11	831.710,11
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	150.795,76	150.795,76
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	150.795,76	150.795,76

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
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	44.556,62	44.556,62
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	44.556,62	44.556,62
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	636.357,73	636.357,73
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	636.357,73	636.357,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	831.710,11	831.710,11

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	3.176.966,67	3.176.966,67
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	998.332,22	998.332,22
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	998.332,22	998.332,22
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	199.477,80	199.477,80
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	199.477,80	199.477,80
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.979.156,65	1.979.156,65
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	199.893,29	199.893,29
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	607.863,23	607.863,23
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.171.400,13	1.171.400,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.176.966,67	3.176.966,67

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	252.000,00	24.003.805,70	24.255.805,70
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.782.692,46	15.782.692,46
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	943.699,46	943.699,46
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	12.297.720,28	12.297.720,28
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.541.272,72	2.541.272,72
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	252.000,00	5.879.702,19	6.131.702,19
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	5.110.619,97	5.110.619,97
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	252.000,00	769.082,22	1.021.082,22
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	52.967,50	52.967,50
12.366.0175	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	52.967,50	52.967,50
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.288.443,55	2.288.443,55

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	2.056.031,55	2.056.031,55
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	232.412,00	232.412,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	252.000,00	24.003.805,70	24.255.805,70

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	1.440.744,11	1.440.744,11
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	983.523,85	983.523,85
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	983.523,85	983.523,85
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	381.220,26	381.220,26
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	381.220,26	381.220,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.440.744,11	1.440.744,11

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	230.000,00	16.970.351,35	17.200.351,35
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	230.000,00	7.655.884,10	7.885.884,10
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	230.000,00	7.655.884,10	7.885.884,10
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.478.630,64	8.478.630,64
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	8.478.630,64	8.478.630,64
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	835.836,61	835.836,61
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	820.976,61	820.976,61
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	230.000,00	16.970.351,35	17.200.351,35

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	1.218.755,85	1.218.755,85

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
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.087.264,49	1.087.264,49
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.087.264,49	1.087.264,49
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	131.491,36	131.491,36
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	131.491,36	131.491,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.218.755,85	1.218.755,85

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	1.234.633,90	1.234.633,90
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	168.256,01	168.256,01
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	168.256,01	168.256,01
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	193.140,09	193.140,09
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	193.140,09	193.140,09
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	873.237,80	873.237,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	694.393,30	694.393,30
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	178.844,50	178.844,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.234.633,90	1.234.633,90

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	535.380,15	4.477.110,00	5.012.490,15
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.477.110,00	4.477.110,00
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.477.110,00	4.477.110,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.380,15	0,00	535.380,15
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	79.683,00	0,00	79.683,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	455.697,15	0,00	455.697,15
17.000.0000	Saneamento	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32

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
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
26.000.0000	Transporte	0,00	2.768.339,11	402.847,67	3.171.186,78
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	361.944,77	361.944,77
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	361.944,77	361.944,77
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.768.339,11	40.902,90	2.809.242,01
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	2.768.339,11	0,00	2.768.339,11
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	40.902,90	40.902,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.422.942,43	6.221.797,30	9.644.739,73

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	540.013,36	540.013,36
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	540.013,36	540.013,36
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	540.013,36	540.013,36
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23.605.0341	FORTALECIMENTO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	551.013,36	551.013,36

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	891.802,80	891.802,80
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	891.802,80	891.802,80
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	891.802,80	891.802,80
13.000.0000	Cultura	0,00	107.773,34	2.032.101,60	2.139.874,94
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	107.773,34	2.032.101,60	2.139.874,94
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	107.773,34	34.646,30	142.419,64
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	1.910.901,30	1.910.901,30
13.392.0215	PRESERVAÇÃO E	0,00	0,00	86.554,00	86.554,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.540.722,19	316.340,00	1.857.062,19

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
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.540.722,19	316.340,00	1.857.062,19
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	316.340,00	316.340,00
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	1.540.722,19	0,00	1.540.722,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.648.495,53	3.240.244,40	4.888.739,93

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	297.492,82	297.492,82
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	297.492,82	297.492,82
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	297.492,82	297.492,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	297.492,82	297.492,82

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	377.389,00	377.389,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	377.389,00	377.389,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	377.389,00	377.389,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	377.389,00	377.389,00

	Total Geral:	**2.152.598,89**	**5.553.437,96**	**66.127.525,46**	**73.833.562,31**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

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	2.269.820,00	2.269.820,00
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.269.820,00	2.269.820,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	2.269.820,00	2.269.820,00
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	5.184.603,69	5.184.603,69
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.178.603,69	5.178.603,69
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	5.173.600,85	5.173.600,85
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	5.002,84	5.002,84
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.453.389,75	2.453.389,75
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.255.520,50	1.255.520,50
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	168.256,01	168.256,01
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.087.264,49	1.087.264,49
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	193.140,09	193.140,09
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	193.140,09	193.140,09
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	873.237,80	873.237,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	694.393,30	694.393,30
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	178.844,50	178.844,50
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	131.491,36	131.491,36
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	131.491,36	131.491,36
10.000.0000	Saúde	0,00	230.000,00	18.411.095,46	18.641.095,46
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	983.523,85	983.523,85
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	983.523,85	983.523,85
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	230.000,00	7.731.884,10	7.961.884,10
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	230.000,00	7.731.884,10	7.961.884,10
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.859.850,90	8.859.850,90
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	381.220,26	381.220,26
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	8.478.630,64	8.478.630,64
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	835.836,61	835.836,61
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	14.860,00	14.860,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	820.976,61	820.976,61
12.000.0000	Educação	0,00	252.000,00	28.012.482,48	28.264.482,48
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	16.781.024,68	16.781.024,68
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	943.699,46	943.699,46
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	12.297.720,28	12.297.720,28
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.539.604,94	3.539.604,94

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
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	150.795,76	150.795,76
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	150.795,76	150.795,76
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	44.556,62	44.556,62
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	44.556,62	44.556,62
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	252.000,00	6.079.179,99	6.331.179,99
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	5.110.619,97	5.110.619,97
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	252.000,00	968.560,02	1.220.560,02
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	52.967,50	52.967,50
12.366.0175	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	52.967,50	52.967,50
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	4.903.957,93	4.903.957,93
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.692.389,28	2.692.389,28
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	432.305,29	432.305,29
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	607.863,23	607.863,23
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.171.400,13	1.171.400,13
13.000.0000	Cultura	0,00	107.773,34	2.032.101,60	2.139.874,94
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	107.773,34	2.032.101,60	2.139.874,94
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	107.773,34	34.646,30	142.419,64
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	1.910.901,30	1.910.901,30
13.392.0215	PRESERVAÇÃO E	0,00	0,00	86.554,00	86.554,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	535.380,15	4.477.110,00	5.012.490,15
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.477.110,00	4.477.110,00
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.477.110,00	4.477.110,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.380,15	0,00	535.380,15
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	79.683,00	0,00	79.683,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	455.697,15	0,00	455.697,15
17.000.0000	Saneamento	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA	0,00	119.223,17	0,00	119.223,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.836.545,14	1.836.545,14
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	297.492,82	297.492,82
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	297.492,82	297.492,82
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	1.161.663,32	1.161.663,32
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	377.389,00	377.389,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	377.389,00	377.389,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	540.013,36	540.013,36

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	540.013,36	540.013,36
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	540.013,36	540.013,36
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23.605.0341	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	180.176,31	180.176,31
26.000.0000	Transporte	0,00	2.768.339,11	402.847,67	3.171.186,78
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	361.944,77	361.944,77
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	361.944,77	361.944,77
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.768.339,11	40.902,90	2.809.242,01
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	2.768.339,11	0,00	2.768.339,11
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	40.902,90	40.902,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	1.540.722,19	316.340,00	1.857.062,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	1.540.722,19	316.340,00	1.857.062,19
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	316.340,00	316.340,00
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	1.540.722,19	0,00	1.540.722,19
28.000.0000	Encargos Especiais	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	2.152.598,89	0,00	0,00	2.152.598,89
	Total Geral:	**2.152.598,89**	**5.553.437,96**	**66.127.525,46**	**73.833.562,31**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

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	2.269.820,00	0,00	2.269.820,00
01.031.0000	Ação Legislativa	2.269.820,00	0,00	2.269.820,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE	2.269.820,00	0,00	2.269.820,00
04.000.0000	Administração	5.168.577,46	16.026,23	5.184.603,69
04.122.0000	Administração Geral	5.162.577,46	16.026,23	5.178.603,69
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	5.157.574,62	16.026,23	5.173.600,85
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	5.002,84	0,00	5.002,84
04.124.0000	Controle Interno	6.000,00	0,00	6.000,00
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	6.000,00	0,00	6.000,00
08.000.0000	Assistência Social	1.372.520,47	1.080.869,28	2.453.389,75
08.122.0000	Administração Geral	1.212.429,11	43.091,39	1.255.520,50
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	125.164,62	43.091,39	168.256,01
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.087.264,49	0,00	1.087.264,49
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	193.140,09	193.140,09
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	193.140,09	193.140,09
08.244.0000	Assistência Comunitária	28.600,00	844.637,80	873.237,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.600,00	665.793,30	694.393,30
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	0,00	178.844,50	178.844,50
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	131.491,36	0,00	131.491,36
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	131.491,36	0,00	131.491,36
10.000.0000	Saúde	1.440.235,36	17.200.860,10	18.641.095,46
10.122.0000	Administração Geral	965.944,19	17.579,66	983.523,85
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	965.944,19	17.579,66	983.523,85
10.301.0000	Atenção Básica	77.160,91	7.884.723,19	7.961.884,10
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	77.160,91	7.884.723,19	7.961.884,10
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	381.220,26	8.478.630,64	8.859.850,90
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	381.220,26	0,00	381.220,26
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	0,00	8.478.630,64	8.478.630,64
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	15.910,00	819.926,61	835.836,61
10.305.0110	ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19	14.860,00	0,00	14.860,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	1.050,00	819.926,61	820.976,61
12.000.0000	Educação	1.224.783,70	27.039.698,78	28.264.482,48
12.361.0000	Ensino Fundamental	550.849,18	16.230.175,50	16.781.024,68
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	943.699,46	943.699,46
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	12.297.720,28	12.297.720,28
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	550.849,18	2.988.755,76	3.539.604,94

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
12.362.0000	Ensino Médio	179,70	150.616,06	150.795,76
12.362.0177	APOIO AO ENSINO MÉDIO	179,70	150.616,06	150.795,76
12.364.0000	Ensino Superior	42.037,78	2.518,84	44.556,62
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	42.037,78	2.518,84	44.556,62
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	6.331.179,99	6.331.179,99
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	5.110.619,97	5.110.619,97
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	1.220.560,02	1.220.560,02
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	52.967,50	52.967,50
12.366.0175	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	52.967,50	52.967,50
12.368.0000	Educação Básica	631.717,04	4.272.240,89	4.903.957,93
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	631.717,04	2.060.672,24	2.692.389,28
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	432.305,29	432.305,29
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	607.863,23	607.863,23
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.171.400,13	1.171.400,13
13.000.0000	Cultura	1.997.455,30	142.419,64	2.139.874,94
13.392.0000	Difusão Cultural	1.997.455,30	142.419,64	2.139.874,94
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	0,00	142.419,64	142.419,64
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	1.910.901,30	0,00	1.910.901,30
13.392.0215	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	86.554,00	0,00	86.554,00
15.000.0000	Urbanismo	3.901.702,33	1.110.787,82	5.012.490,15
15.122.0000	Administração Geral	3.901.702,33	575.407,67	4.477.110,00
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.901.702,33	575.407,67	4.477.110,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	535.380,15	535.380,15
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	79.683,00	79.683,00
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	0,00	455.697,15	455.697,15
17.000.0000	Saneamento	0,00	119.223,17	119.223,17
17.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	119.223,17	119.223,17
17.244.0271	INFRAESTRUTURA E MELHORIA SANITÁRIA	0,00	119.223,17	119.223,17
18.000.0000	Gestão Ambiental	1.836.545,14	0,00	1.836.545,14
18.122.0000	Administração Geral	297.492,82	0,00	297.492,82
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	297.492,82	0,00	297.492,82
18.452.0000	Seviços Urbanos	1.161.663,32	0,00	1.161.663,32
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	1.161.663,32	0,00	1.161.663,32
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	377.389,00	0,00	377.389,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	377.389,00	0,00	377.389,00
20.000.0000	Agricultura	540.013,36	0,00	540.013,36

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0000	Administração Geral	540.013,36	0,00	540.013,36
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	540.013,36	0,00	540.013,36
23.000.0000	Comércio e Serviços	11.000,00	0,00	11.000,00
23.605.0000	Abastecimento	11.000,00	0,00	11.000,00
23.605.0341	FORTALECIMENTO COMERCIAL DE MERCADOS	11.000,00	0,00	11.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	180.176,31	180.176,31
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	0,00	180.176,31	180.176,31
26.000.0000	Transporte	280.612,67	2.890.574,11	3.171.186,78
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	239.709,77	122.235,00	361.944,77
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO	239.709,77	122.235,00	361.944,77
26.782.0000	Transporte Rodoviário	40.902,90	2.768.339,11	2.809.242,01
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	0,00	2.768.339,11	2.768.339,11
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	40.902,90	0,00	40.902,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	316.340,00	1.540.722,19	1.857.062,19
27.812.0000	Desporto Comunitário	316.340,00	1.540.722,19	1.857.062,19
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	316.340,00	0,00	316.340,00
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.540.722,19	1.540.722,19
28.000.0000	Encargos Especiais	2.152.598,89	0,00	2.152.598,89
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	2.152.598,89	0,00	2.152.598,89
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	2.152.598,89	0,00	2.152.598,89
	Total Geral:	**22.512.204,68**	**51.321.357,63**	**73.833.562,31**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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	2.269.820,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.164.064,38
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	3.128.736,51
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
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	891.802,80
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:	**2.269.820,00**	**0,00**	**0,00**	**5.184.603,69**

Despesas por Orgãos 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	1.218.755,85
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.234.633,90
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**	**2.453.389,75**

Despesas por Orgãos 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	831.710,11
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	3.176.966,67
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	24.255.805,70
Secretaria de Saúde	0,00	1.440.744,11	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	17.200.351,35	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
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**	**18.641.095,46**	**0,00**	**28.264.482,48**

Despesas por Orgãos 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
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	5.012.490,15	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	2.139.874,94	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:	**2.139.874,94**	**0,00**	**5.012.490,15**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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
Secretaria de Infraestrutura	119.223,17	1.161.663,32	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	540.013,36
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	297.492,82	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	377.389,00	0,00	0,00
Total Geral:	**119.223,17**	**1.836.545,14**	**0,00**	**540.013,36**

Despesas por Orgãos 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
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	11.000,00	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**	**11.000,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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	2.269.820,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.064,38
Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00	2.152.598,89	5.281.335,40
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	831.710,11
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176.966,67
Fundo de Manut. e Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00	24.255.805,70
Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.744,11
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200.351,35
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.755,85
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.633,90
Secretaria de Infraestrutura	180.176,31	3.171.186,78	0,00	0,00	9.644.739,73
Secretaria de Desenv. Agropecuário	0,00	0,00	0,00	0,00	551.013,36
Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	0,00	0,00	1.857.062,19	0,00	4.888.739,93
Secretaria de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	297.492,82
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	377.389,00
Total Geral:	**180.176,31**	**3.171.186,78**	**1.857.062,19**	**2.152.598,89**	**73.833.562,31**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

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 +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	68.058.500,00	72.636.638,72	4.578.138,72 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.199.400,00	2.839.941,19	640.541,19 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.954.400,00	2.812.055,77	857.655,77 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	271.600,00	349.694,41	78.094,41 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.600,00	51.223,36	10.376,64 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	27.142,00	32.858,00 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	800,00	4.060,32	3.260,32 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	800,00	20.021,04	19.221,04 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	210.000,00	298.471,05	88.471,05 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	200.000,00	298.471,05	98.471,05 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	938.800,00	1.811.496,27	872.696,27 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	938.800,00	1.811.496,27	872.696,27 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	938.800,00	1.811.496,27	872.696,27 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	1.811.496,27	911.496,27 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	744.000,00	650.865,09	93.134,91 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	744.000,00	650.865,09	93.134,91 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	744.000,00	650.865,09	93.134,91 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	700.000,00	650.715,42	49.284,58 (-)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	22.000,00	49,67	21.950,33 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	22.000,00	100,00	21.900,00 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	243.000,00	27.885,42	215.114,58 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	27.799,32	52.200,68 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	126.000,00	0,00	126.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	86,10	34.913,90 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	35.000,00	86,10	34.913,90 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	35.000,00	86,10	34.913,90 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.441.100,00	328.901,34	3.112.198,66 (-)

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 +/-
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.433.100,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.433.100,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	3.433.100,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.000,00	328.901,34	320.901,34 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	328.901,34	320.901,34 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00	328.901,34	320.901,34 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	328.901,34	320.901,34 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	800,00	47.742,66	46.942,66 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	800,00	38.461,85	37.661,85 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	800,00	38.461,85	37.661,85 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	800,00	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	800,00	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	800,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	800,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	4.800,00	147.335,67	142.535,67 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00 (-)
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	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	60.349.000,00	68.707.385,04	8.358.385,04 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	40.821.000,00	48.282.384,30	7.461.384,30 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.510.000,00	25.280.947,44	229.052,56 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.500.000,00	25.272.224,21	227.775,79 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.000.000,00	22.907.374,94	2.092.625,06 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	22.907.374,94	2.092.625,06 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	500.000,00	2.364.849,27	1.864.849,27 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	500.000,00	2.364.849,27	1.864.849,27 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	8.723,23	1.276,77 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	8.723,23	1.276,77 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	744.000,00	456.309,01	287.690,99 (-)

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 +/-
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	619.000,00	456.309,01	162.690,99 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	619.000,00	456.309,01	162.690,99 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	424.000,00	1.418,35	422.581,65 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	424.000,00	1.418,35	422.581,65 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	195.000,00	454.890,66	259.890,66 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	195.000,00	454.890,66	259.890,66 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.331.000,00	8.435.294,80	3.104.294,80 (+)
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	4.145.000,00	8.378.828,45	4.233.828,45 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.425.000,00	5.642.772,54	4.217.772,54 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.425.000,00	5.642.772,54	4.217.772,54 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	100.000,00	979.928,00	879.928,00 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	975.000,00	4.662.844,54	3.687.844,54 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.150.000,00	1.513.323,49	363.323,49 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.150.000,00	1.513.323,49	363.323,49 (+)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.150.000,00	1.513.323,49	363.323,49 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.017.000,00	229.997,01	787.002,99 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.017.000,00	229.997,01	787.002,99 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	80.000,00	111.696,00	31.696,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	312.000,00	118.301,01	193.698,99 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	19.000,00	992.735,41	973.735,41 (+)

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 +/-
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	19.000,00	992.735,41	973.735,41 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	508.000,00	0,00	508.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.186.000,00	56.466,35	1.129.533,65 (-)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.186.000,00	56.466,35	1.129.533,65 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	690.000,00	1.772.871,04	1.082.871,04 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	634.000,00	1.600.162,34	966.162,34 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	954.506,36	504.506,36 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	1.140,00	2.860,00 (-)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	1.140,00	2.860,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	440.854,00	440.854,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	440.854,00	440.854,00 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	440.854,00	440.854,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00	203.661,98	23.661,98 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	180.000,00	203.661,98	23.661,98 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	56.000,00	172.708,70	116.708,70 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	56.000,00	172.708,70	116.708,70 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.200.000,00	11.459.295,59	5.259.295,59 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.200.000,00	11.459.295,59	5.259.295,59 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.900.000,00	6.649.429,61	4.749.429,61 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.800.000,00	4.809.865,98	1.009.865,98 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.800.000,00	4.809.865,98	1.009.865,98 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	650.000,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	650.000,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	650.000,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	650.000,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00 (-)

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	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00 (-)
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	272.000,00	0,00	272.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	69.000,00	0,00	69.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	49.000,00	0,00	49.000,00 (-)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	49.000,00	0,00	49.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	71.000,00	0,00	71.000,00 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	9.000,00	0,00	9.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	62.000,00	0,00	62.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.416.000,00	9.502.195,72	913.804,28 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.335.000,00	9.060.556,68	274.443,32 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	8.478.666,14	478.666,14 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	8.478.666,14	478.666,14 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	538.957,31	461.042,69 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	538.957,31	461.042,69 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	25.321,39	4.678,61 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	25.321,39	4.678,61 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	305.000,00	17.611,84	287.388,16 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	305.000,00	17.611,84	287.388,16 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	497.000,00	398.066,68	98.933,32 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	453.000,00	298.066,68	154.933,32 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	415.000,00	51.210,20	363.789,80 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	38.000,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	38.000,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	44.000,00	100.000,00	56.000,00 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	44.000,00	100.000,00	56.000,00 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	584.000,00	43.572,36	540.427,64 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	503.000,00	29.250,00	473.750,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	188.000,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	188.000,00	29.250,00	158.750,00 (-)

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	188.000,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	105.000,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	81.000,00	14.322,36	66.677,64 (-)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	81.000,00	14.322,36	66.677,64 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	106.000,00	14.320,59	91.679,41 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	106.000,00	14.320,59	91.679,41 (-)
1741.50.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	75.000,00	13.750,00	61.250,00 (-)
1741.50.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	75.000,00	13.750,00	61.250,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	570,59	30.429,41 (-)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	31.000,00	570,59	30.429,41 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.000.000,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.000.000,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.000.000,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	751.000,00	605.273,04	145.726,96 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.000,00	369.439,83	255.439,83 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.000,00	369.439,83	255.439,83 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	84.000,00	0,00	84.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	269.577,02	239.577,02 (+)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	3.259,95	16.740,05 (-)
1911.07.02.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	10.000,00	516,89	9.483,11 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	265.800,18	265.800,18 (+)
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	99.862,81	99.862,81 (+)
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	99.862,81	99.862,81 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	637.000,00	235.833,21	401.166,79 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	26.000,00	0,00	26.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	15.000,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	15.000,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	15.000,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	596.000,00	693,62	595.306,38 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	596.000,00	693,62	595.306,38 (-)

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	596.000,00	693,62	595.306,38 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	17.469.500,00	3.778.043,49	13.691.456,51 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	30.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.194.000,00	2.778.043,49	584.043,49 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.381.000,00	2.128.043,49	747.043,49 (+)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2412.50.90.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	831.000,00	528.043,49	302.956,51 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	603.000,00	469.029,50	133.970,50 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	205.000,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	205.000,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	40.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	228.000,00	59.013,99	168.986,01 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	228.000,00	59.013,99	168.986,01 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2419.99.01.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	813.000,00	650.000,00	163.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	813.000,00	650.000,00	163.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	255.000,00	0,00	255.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.54.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	125.000,00	0,00	125.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	558.000,00	650.000,00	92.000,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	558.000,00	650.000,00	92.000,00 (+)

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 +/-
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	1.000.000,00	14.120.500,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	15.120.500,00	1.000.000,00	14.120.500,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	1.000.000,00	14.120.500,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	1.000.000,00	14.120.500,00 (-)
2999.99.01.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	15.120.500,00	1.000.000,00	14.120.500,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-6.808.000,00	-6.391.808,47	-416.191,53 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-6.808.000,00	-6.391.808,47	-416.191,53 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00	-4.581.474,58	-418.525,42 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-1.744,54	-255,46 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	-1.695.733,27	-95.733,27 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	-107.791,77	-92.208,23 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-5.064,31	-935,69 (-)
	Total Geral:	**78.720.000,00**	**70.022.873,74**	**8.697.126,26 (-)**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

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	2.271.911,00	0,00	2.271.911,00	2.241.731,00	30.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.234.332,09	0,00	1.234.332,09	1.231.332,09	3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.234.332,09	0,00	1.234.332,09	1.231.332,09	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.127.877,00	0,00	1.127.877,00	1.127.877,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103.455,09	0,00	103.455,09	103.455,09	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.037.578,91	0,00	1.037.578,91	1.010.398,91	27.180,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.033.578,91	0,00	1.033.578,91	1.006.798,91	26.780,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.640,00	2.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.574,64	0,00	92.574,64	91.927,16	647,48
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	376.200,00	0,00	376.200,00	372.000,00	4.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.308,40	0,00	10.308,40	9.325,00	983,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	292.395,87	0,00	292.395,87	288.806,75	3.589,12
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	237.100,00	0,00	237.100,00	237.100,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	28.089,00	0,00	28.089,00	28.089,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	28.089,00	0,00	28.089,00	28.089,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.089,00	0,00	28.089,00	28.089,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	28.089,00	0,00	28.089,00	28.089,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.269.820,00	30.180,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.598.989,00	0,00	1.598.989,00	1.156.256,63	442.732,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	922.789,00	0,00	922.789,00	822.587,88	100.201,12

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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	922.789,00	0,00	922.789,00	822.587,88	100.201,12
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	807.045,00	0,00	807.045,00	799.044,81	8.000,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.544,00	0,00	48.544,00	23.543,07	25.000,93
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	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
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	676.200,00	0,00	676.200,00	333.668,75	342.531,25
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	40.000,00	0,00	40.000,00	28.083,00	11.917,00
3.3.50.41.00	Contribuições	36.000,00	0,00	36.000,00	28.083,00	7.917,00
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	636.200,00	0,00	636.200,00	305.585,75	330.614,25
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.000,00	0,00	98.000,00	19.412,04	78.587,96
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	152.000,00	0,00	152.000,00	138.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	211.200,00	0,00	211.200,00	148.173,71	63.026,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	32.610,00	0,00	32.610,00	7.807,75	24.802,25
4.4.00.00.00	Investimentos	32.610,00	0,00	32.610,00	7.807,75	24.802,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.610,00	0,00	32.610,00	7.807,75	24.802,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	26.610,00	0,00	26.610,00	7.807,75	18.802,25
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.631.599,00	0,00	1.631.599,00	1.164.064,38	467.534,62

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	3.432.609,00	0,00	3.432.609,00	3.121.994,91	310.614,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.198.953,00	0,00	1.198.953,00	1.112.295,84	86.657,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.198.953,00	0,00	1.198.953,00	1.112.295,84	86.657,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	40.000,00	0,00	40.000,00	7.060,00	32.940,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	954.557,00	0,00	954.557,00	954.552,58	4,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	170.396,00	0,00	170.396,00	148.395,73	22.000,27
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	17.000,00	0,00	17.000,00	2.287,53	14.712,47
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	2.233.656,00	0,00	2.233.656,00	2.009.699,07	223.956,93
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.213.656,00	0,00	2.213.656,00	1.991.699,07	221.956,93
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	7.000,00	0,00	7.000,00	240,00	6.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	49.143,00	0,00	49.143,00	26.142,89	23.000,11
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	97.000,00	0,00	97.000,00	69.000,00	28.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.543.335,00	0,00	1.543.335,00	1.513.238,88	30.096,12
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	345.980,00	0,00	345.980,00	345.880,20	99,80
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	32.198,00	0,00	32.198,00	32.194,26	3,74
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.000,00	0,00	16.000,00	5.002,84	10.997,16
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.220.718,00	0,00	2.220.718,00	2.159.340,49	61.377,51

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	68.000,00	0,00	68.000,00	6.741,60	61.258,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00	0,00	68.000,00	6.741,60	61.258,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	6.741,60	18.258,40
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.152.718,00	0,00	2.152.718,00	2.152.598,89	119,11
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.152.718,00	0,00	2.152.718,00	2.152.598,89	119,11
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.152.718,00	0,00	2.152.718,00	2.152.598,89	119,11
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.953.327,00	0,00	5.953.327,00	5.281.335,40	671.991,60

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	929.257,00	0,00	929.257,00	831.710,11	97.546,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.187,00	0,00	20.187,00	186,88	20.000,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.187,00	0,00	20.187,00	186,88	20.000,12
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	187,00	0,00	187,00	186,88	0,12
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	909.070,00	0,00	909.070,00	831.523,23	77.546,77
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	907.070,00	0,00	907.070,00	831.523,23	75.546,77
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	226.405,00	0,00	226.405,00	226.369,67	35,33
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	2.700,00	7.300,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	607.565,00	0,00	607.565,00	602.453,56	5.111,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	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 Exercicios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.50.41.00	Contribuições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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:		944.757,00	0,00	944.757,00	831.710,11	113.046,89

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	2.931.131,00	0,00	2.931.131,00	2.555.869,97	375.261,03
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	637.950,00	0,00	637.950,00	550.849,18	87.100,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	637.950,00	0,00	637.950,00	550.849,18	87.100,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	580.950,00	0,00	580.950,00	550.849,18	30.100,82
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.293.181,00	0,00	2.293.181,00	2.005.020,79	288.160,21
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.293.181,00	0,00	2.293.181,00	2.005.020,79	288.160,21
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.218.151,00	0,00	1.218.151,00	1.157.223,50	60.927,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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 -	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	867.430,00	0,00	867.430,00	847.797,29	19.632,71
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	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	635.100,00	0,00	635.100,00	621.096,70	14.003,30
4.4.00.00.00	Investimentos	635.100,00	0,00	635.100,00	621.096,70	14.003,30
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	635.100,00	0,00	635.100,00	621.096,70	14.003,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	635.100,00	0,00	635.100,00	621.096,70	14.003,30
Total da Unidade Orçamentária:		3.566.231,00	0,00	3.566.231,00	3.176.966,67	389.264,33

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	22.315.598,00	0,00	22.315.598,00	22.014.857,45	300.740,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	17.704.300,00	0,00	17.704.300,00	17.555.354,45	148.945,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	17.704.300,00	0,00	17.704.300,00	17.555.354,45	148.945,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.025.645,00	0,00	5.025.645,00	4.989.375,70	36.269,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.690.755,00	0,00	10.690.755,00	10.689.500,28	1.254,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.408.900,00	0,00	1.408.900,00	1.335.284,96	73.615,04
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	546.200,00	0,00	546.200,00	541.193,51	5.006,49
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.611.298,00	0,00	4.611.298,00	4.459.503,00	151.795,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.611.298,00	0,00	4.611.298,00	4.459.503,00	151.795,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	13.005,00	0,00	13.005,00	0,00	13.005,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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	2.969.637,00	0,00	2.969.637,00	2.949.638,04	19.998,96
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	110.620,00	0,00	110.620,00	87.612,00	23.008,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	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)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.343.435,00	0,00	1.343.435,00	1.314.945,82	28.489,18
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	127.000,00	0,00	127.000,00	103.706,42	23.293,58
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.501,00	0,00	10.501,00	3.600,72	6.900,28
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.251.155,00	0,00	2.251.155,00	2.240.948,25	10.206,75
4.4.00.00.00	Investimentos	2.251.155,00	0,00	2.251.155,00	2.240.948,25	10.206,75
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.251.155,00	0,00	2.251.155,00	2.240.948,25	10.206,75
4.4.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.834.890,00	0,00	1.834.890,00	1.834.785,30	104,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	406.265,00	0,00	406.265,00	406.162,95	102,05
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:		24.566.753,00	0,00	24.566.753,00	24.255.805,70	310.947,30

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	1.541.214,00	0,00	1.541.214,00	1.440.744,11	100.469,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	411.253,00	0,00	411.253,00	370.590,81	40.662,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	411.253,00	0,00	411.253,00	370.590,81	40.662,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	78.000,00	0,00	78.000,00	50.339,16	27.660,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	313.278,00	0,00	313.278,00	313.277,48	0,52
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.975,00	0,00	6.975,00	6.974,17	0,83
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	1.129.961,00	0,00	1.129.961,00	1.070.153,30	59.807,70
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	114.140,00	0,00	114.140,00	114.138,01	1,99
3.3.50.41.00	Contribuições	114.140,00	0,00	114.140,00	114.138,01	1,99
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	400.000,00	0,00	400.000,00	381.220,26	18.779,74
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	400.000,00	0,00	400.000,00	381.220,26	18.779,74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	615.821,00	0,00	615.821,00	574.795,03	41.025,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.930,00	0,00	68.930,00	62.926,96	6.003,04
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	6.770,00	0,00	6.770,00	6.769,42	0,58

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)

3.3.90.34.00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.700,00	0,00	42.700,00	38.700,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	394.436,00	0,00	394.436,00	390.398,65	4.037,35
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	80.000,00	0,00	80.000,00	76.000,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00
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	23.540,00	0,00	23.540,00	0,00	23.540,00
4.4.00.00.00	Investimentos	23.540,00	0,00	23.540,00	0,00	23.540,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.540,00	0,00	23.540,00	0,00	23.540,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.564.754,00	0,00	1.564.754,00	1.440.744,11	124.009,89

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	17.268.598,00	0,00	17.268.598,00	16.949.951,35	318.646,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.656.145,00	0,00	10.656.145,00	10.578.107,13	78.037,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.656.145,00	0,00	10.656.145,00	10.578.107,13	78.037,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.641.564,00	0,00	3.641.564,00	3.631.663,92	9.900,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.166.630,00	0,00	6.166.630,00	6.150.624,87	16.005,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	367.744,00	0,00	367.744,00	326.631,75	41.112,25
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	469.207,00	0,00	469.207,00	469.186,59	20,41
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	6.612.453,00	0,00	6.612.453,00	6.371.844,22	240.608,78
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	6.606.453,00	0,00	6.606.453,00	6.371.844,22	234.608,78
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	78.000,00	0,00	78.000,00	67.660,72	10.339,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.333.238,00	0,00	3.333.238,00	3.288.355,86	44.882,14
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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)

3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	64.200,00	0,00	64.200,00	15.950,00	48.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.252.679,00	0,00	2.252.679,00	2.212.643,84	40.035,16
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	27.180,00	0,00	27.180,00	14.378,40	12.801,60
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	772.856,00	0,00	772.856,00	772.855,40	0,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	290.159,00	0,00	290.159,00	250.400,00	39.759,00
4.4.00.00.00	Investimentos	60.159,00	0,00	60.159,00	20.400,00	39.759,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.159,00	0,00	60.159,00	20.400,00	39.759,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	8.712,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.200,00	0,00	42.200,00	20.400,00	21.800,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.558.757,00	0,00	17.558.757,00	17.200.351,35	358.405,65

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	1.557.427,00	0,00	1.557.427,00	1.218.755,85	338.671,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.044.917,00	0,00	1.044.917,00	995.910,00	49.007,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.044.917,00	0,00	1.044.917,00	995.910,00	49.007,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	81.505,00	0,00	81.505,00	81.504,92	0,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	868.610,00	0,00	868.610,00	858.604,15	10.005,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.802,00	0,00	62.802,00	30.801,55	32.000,45
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	25.000,00	0,00	25.000,00	24.999,38	0,62
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	512.510,00	0,00	512.510,00	222.845,85	289.664,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00

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)

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	473.610,00	0,00	473.610,00	222.845,85	250.764,15
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.500,00	0,00	52.500,00	23.900,00	28.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	234.110,00	0,00	234.110,00	198.945,85	35.164,15
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.30.42.00	Auxílios	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.610.027,00	0,00	1.610.027,00	1.218.755,85	391.271,15

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	1.656.665,00	0,00	1.656.665,00	1.229.739,50	426.925,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	608.265,00	0,00	608.265,00	493.711,08	114.553,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	608.265,00	0,00	608.265,00	493.711,08	114.553,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	106.705,00	0,00	106.705,00	99.700,66	7.004,34

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)

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	372.075,00	0,00	372.075,00	345.834,73	26.240,27
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	94.500,00	0,00	94.500,00	20.192,72	74.307,28
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	27.985,00	0,00	27.985,00	27.982,97	2,03
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	1.048.400,00	0,00	1.048.400,00	736.028,42	312.371,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.029.400,00	0,00	1.029.400,00	736.028,42	293.371,58
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.900,00	0,00	8.900,00	700,00	8.200,00
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	379.569,00	0,00	379.569,00	335.864,70	43.704,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.785,00	0,00	11.785,00	0,00	11.785,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	78.800,00	0,00	78.800,00	41.800,00	37.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	401.746,00	0,00	401.746,00	357.663,72	44.082,28
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	63.895,00	0,00	63.895,00	4.894,40	59.000,60
4.4.00.00.00	Investimentos	63.895,00	0,00	63.895,00	4.894,40	59.000,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	63.895,00	0,00	63.895,00	4.894,40	59.000,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	57.895,00	0,00	57.895,00	4.894,40	53.000,60
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.720.560,00	0,00	1.720.560,00	1.234.633,90	485.926,10

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: 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	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
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	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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 Exercicios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
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	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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)

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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total da Unidade Orçamentária:		86.300,00	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00

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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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:		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

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	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

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	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	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
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	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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 Exercicios	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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00

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	6.509.759,83	0,00	6.509.759,83	6.121.923,64	387.836,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.298.020,83	0,00	2.298.020,83	2.227.752,51	70.268,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.298.020,83	0,00	2.298.020,83	2.227.752,51	70.268,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	301.495,00	0,00	301.495,00	275.492,41	26.002,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.892.195,00	0,00	1.892.195,00	1.861.166,88	31.028,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.075,83	0,00	58.075,83	51.839,62	6.236,21
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	39.255,00	0,00	39.255,00	39.253,60	1,40
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	4.211.739,00	0,00	4.211.739,00	3.894.171,13	317.567,87
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

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	4.204.739,00	0,00	4.204.739,00	3.894.171,13	310.567,87
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	756.545,00	0,00	756.545,00	586.325,75	170.219,25
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	80.400,00	0,00	80.400,00	68.400,00	12.000,00
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 -	3.289.794,00	0,00	3.289.794,00	3.239.445,38	50.348,62
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	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	3.617.981,17	0,00	3.617.981,17	3.522.816,09	95.165,08
4.4.00.00.00	Investimentos	3.617.981,17	0,00	3.617.981,17	3.522.816,09	95.165,08
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.602.981,17	0,00	3.602.981,17	3.522.816,09	80.165,08
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.825,00	0,00	25.825,00	0,00	25.825,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.469.336,17	0,00	3.469.336,17	3.433.315,59	36.020,58
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	27.820,00	0,00	27.820,00	9.817,50	18.002,50
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00	0,00	80.000,00	79.683,00	317,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.127.741,00	0,00	10.127.741,00	9.644.739,73	483.001,27

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	793.915,00	0,00	793.915,00	551.013,36	242.901,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	416.775,00	0,00	416.775,00	343.646,05	73.128,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	416.775,00	0,00	416.775,00	343.646,05	73.128,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.525,00	0,00	10.525,00	1.412,00	9.113,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	352.250,00	0,00	352.250,00	332.838,84	19.411,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	9.395,21	30.604,79
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

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)

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	377.140,00	0,00	377.140,00	207.367,31	169.772,69
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	61.960,00	0,00	61.960,00	45.360,00	16.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	54.360,00	0,00	54.360,00	45.360,00	9.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	315.180,00	0,00	315.180,00	162.007,31	153.172,69
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	800,00	0,00	800,00	480,00	320,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.665,00	0,00	61.665,00	38.662,01	23.002,99
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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	56.400,00	0,00	56.400,00	33.000,00	23.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	113.695,00	0,00	113.695,00	89.865,30	23.829,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	51.184,00	0,00	51.184,00	0,00	51.184,00
4.4.00.00.00	Investimentos	50.654,00	0,00	50.654,00	0,00	50.654,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.654,00	0,00	50.654,00	0,00	50.654,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.054,00	0,00	24.054,00	0,00	24.054,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00
Total da Unidade Orçamentária:		845.099,00	0,00	845.099,00	551.013,36	294.085,64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 09 SECRETARIA DE 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	3.657.922,00	0,00	3.657.922,00	3.240.244,40	417.677,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	580.990,00	0,00	580.990,00	498.373,43	82.616,57
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	580.990,00	0,00	580.990,00	498.373,43	82.616,57
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	65.000,00	0,00	65.000,00	32.875,93	32.124,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	454.750,00	0,00	454.750,00	446.748,99	8.001,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	14.512,51	40.487,49
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.240,00	0,00	4.240,00	4.236,00	4,00
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	3.076.932,00	0,00	3.076.932,00	2.741.870,97	335.061,03
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	422.963,00	0,00	422.963,00	316.340,00	106.623,00
3.3.50.41.00	Contribuições	402.963,00	0,00	402.963,00	316.340,00	86.623,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.653.969,00	0,00	2.653.969,00	2.425.530,97	228.438,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.320,00	0,00	84.320,00	18.013,59	66.306,41
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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 -	27.600,00	0,00	27.600,00	9.600,00	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.328.405,00	0,00	2.328.405,00	2.281.377,08	47.027,92
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	126.544,00	0,00	126.544,00	116.540,30	10.003,70
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.762.820,00	0,00	1.762.820,00	1.648.495,53	114.324,47
4.4.00.00.00	Investimentos	1.757.730,00	0,00	1.757.730,00	1.648.495,53	109.234,47
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.726.730,00	0,00	1.726.730,00	1.648.495,53	78.234,47
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.664.730,00	0,00	1.664.730,00	1.648.495,53	16.234,47

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.420.742,00	0,00	5.420.742,00	4.888.739,93	532.002,07

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	34.328,00	0,00	34.328,00	0,00	34.328,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.328,00	0,00	34.328,00	0,00	34.328,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.328,00	0,00	34.328,00	0,00	34.328,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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 -	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		40.328,00	0,00	40.328,00	0,00	40.328,00

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	413.925,00	0,00	413.925,00	297.492,82	116.432,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	244.325,00	0,00	244.325,00	211.251,59	33.073,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	244.325,00	0,00	244.325,00	211.251,59	33.073,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	49.305,00	0,00	49.305,00	49.302,31	2,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	149.960,00	0,00	149.960,00	149.956,09	3,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	4.933,19	25.066,81
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	7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	169.600,00	0,00	169.600,00	86.241,23	83.358,77

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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	109.600,00	0,00	109.600,00	26.241,23	83.358,77
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	258,30	10.741,70
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	22.382,93	7.617,07
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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		440.925,00	0,00	440.925,00	297.492,82	143.432,18

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	524.200,00	0,00	524.200,00	377.389,00	146.811,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	509.200,00	0,00	509.200,00	377.389,00	131.811,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	410.000,00	0,00	410.000,00	377.389,00	32.611,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	410.000,00	0,00	410.000,00	377.389,00	32.611,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	99.200,00	0,00	99.200,00	0,00	99.200,00
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00

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)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		556.200,00	0,00	556.200,00	377.389,00	178.811,00
Total Geral:		**79.000.000,00**	**0,00**	**79.000.000,00**	**73.833.562,31**	**5.166.437,69**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	13.485/2017	01/01/2017	240	16.509.212,57	13.485/2017	01/01/2017	16.509.212,57	0,00	3.658.726,43	12.850.486,14
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	384/2021	16/03/2021	96	1.921.975,00	384/2021	16/03/2021	1.921.975,00	415.689,54	0,00	2.337.664,54
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	001/01	01/01/2001	60	178.447,64	001/01	01/01/2001	178.447,64	9.039,28	20.464,38	167.022,54
						Total Geral:	18.609.635,21	424.728,82	3.679.190,81	15.355.173,22

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 — Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

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	78.890,59	143.680,89	116.397,77	51.607,47	0,00
Salario Familia	0,00	78.890,59	138.531,57	111.248,45	51.607,47	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	5.149,32	5.149,32	0,00	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	2.740.264,53	2.740.264,53	0,00	0,00
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	2.740.264,53	2.740.264,53	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	45.948,38	87.541,61	78.423,50	36.830,27	0,00
Salario Maternidade	0,00	45.948,38	87.541,61	78.423,50	36.830,27	0,00
INSS	266.434,00	0,00	3.036.460,85	2.628.113,97	0,00	674.780,88
Contribuicao Previdenciaria - INSS	266.434,00	0,00	3.036.460,85	2.628.113,97	0,00	674.780,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.692.606,45	1.676.448,28	0,00	16.158,17
IRRF	0,00	0,00	1.692.606,45	1.676.448,28	0,00	16.158,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.376,80	2.532,60	0,00	844,20
BLOQUEIO E PENHORA 15%	0,00	0,00	3.376,80	2.532,60	0,00	844,20
ISS	0,00	0,00	271.001,72	271.001,72	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	270.821,17	270.821,17	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	180,55	180,55	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	61.887,87	61.887,87	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	61.887,87	61.887,87	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.317,55	0,00	100.318,49	98.389,47	0,00	57.246,57
CONTRIB. SINDICAL	17.416,85	0,00	100.250,72	98.389,47	0,00	19.278,10
CONTRIBUICAO SINDICAL	37.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.900,70
DESC.SINDICATO	0,00	0,00	32,47	0,00	0,00	32,47
SIND. SAÚDE	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	35,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	711.854,98	0,00	2.300.541,36	2.373.974,74	0,00	638.421,60
CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	174.462,50	174.462,50	0,00	0,00
EMPRESTIMO - BB	271.618,20	0,00	593.479,17	617.988,16	0,00	247.109,21
EMPRESTIMO - CEF	231.882,49	0,00	329.648,25	346.504,22	0,00	215.026,52
EMPRESTIMO BRADESCO	208.354,29	0,00	1.202.951,44	1.235.019,86	0,00	176.285,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	79,16	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,16	0,00	0,00	79,16	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	68,19	68,19	0,00	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	0,00	68,19	68,19	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	114.763,66	114.763,66	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	114.763,66	114.763,66	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	105.002,02	105.002,02	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	105.002,02	105.002,02	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	123.799,97	123.799,97	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	123.799,97	123.799,97	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
FALTAS	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.684.801,25	0,00	4.460.909,02	2.513.826,89	0,00	6.631.883,38
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	372.860,47	0,00	1.371.190,48	357.860,47	0,00	1.386.190,48
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	4.311.940,78	0,00	3.089.718,54	2.155.966,42	0,00	5.245.692,90
Total Geral:	5.718.486,94	124.838,97	15.242.531,43	12.905.282,34	88.437,74	8.019.334,80

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

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

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

Inciso V – Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

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



MUNICÍPIO DE MULUNGU- CE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2024

Lei Municipal Nº 478/2023 de 27 de outubro de 2023.

LEI MUNICIPAL Nº 478/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

EMENTA: "**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, 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 2024, 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 2024, fica estimada em **R$ 79.000.000,00** (setenta e nove milhões de reais)**.**

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$**	**68.338.500,00**
1100.00.00.00	Receita Tributária	R$	2.199.400,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R$	100.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R$	3.441.100,00
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$	1.218.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R$	60.629.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R$	751.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**R$**	**17.469.500,00**
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R$	125.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R$	30.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R$	2.194.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R$	15.120.500,00
9800.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R$	-6.808.000,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		**R$**	**79.000.000,00**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de **MULUNGU**, para o Exercício Financeiro 2024, fica fixada em **R$ 79.000.000,00** (setenta e nove milhões de reais), distribuída da seguinte forma:

I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R$ 58.279.600,00** (cinquenta e oito milhões duzentos e setenta e nove mil e seiscentos reais); e

II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R$ 20.720.400,00** (vinte milhões setecentos e vinte mil e quatrocentos 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$**	2.300.000,00
02	Gabinete do Prefeito	**R$**	2.463.200,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	**R$**	4.764.000,00
04	Secretaria de Educação	**R$**	26.398.800,00
05	Secretaria de Saúde	**R$**	15.562.900,00
06	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	**R$**	5.157.500,00
07	Secretaria de Infraestrutura	**R$**	14.622.000,00
08	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	**R$**	1.776.400,00
09	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	**R$**	4.811.000,00
10	Secretaria de Meio Ambiente	**R$**	1.144.200,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**79.000.000,00**

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:

0101	Câmara Municipal de Mulungu	**R$**	2.300.000,00
0201	Gabinete do Prefeito	**R$**	2.463.200,00
0301	Secretaria de Administração e Finanças	**R$**	4.764.000,00
0401	Secretaria Municipal de Educação	**R$**	7.088.100,00
0402	Fundo Municipal de Educação	**R$**	4.110.700,00
0403	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	**R$**	15.200.000,00
0501	Secretaria de Saúde	**R$**	2.734.000,00
0502	Fundo Municipal de Saúde	**R$**	12.828.900,00
0601	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social	**R$**	1.521.600,00
0602	Fundo Municipal de Assistência Social	**R$**	2.851.000,00
0603	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	**R$**	109.000,00
0604	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	**R$**	571.000,00
0605	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	**R$**	104.900,00
0701	Secretaria de Infraestrutura	**R$**	14.622.000,00
0801	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	**R$**	1.776.400,00
0901	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	**R$**	4.502.000,00
0902	Fundo Municipal de Turismo	**R$**	309.000,00
1001	Secretaria de Meio Ambiente	**R$**	455.000,00
1002	Fundo Municipal de Meio Ambiente	**R$**	689.200,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**79.000.000,00**

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, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:

I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

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 2024, 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.

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 2024**.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MULUNGU - ESTADO DO CEARÁ
EM, 27 DE OUTUBRO DE 2023.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20781710000103, OU=Videoconferencia, 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: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2023.10.27-01

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 N° 478/2023 DE 27/10/2023,** que **ESTIMA** A **RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, 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; e**

2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: **www.mulungu.ce.gov.br.**

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

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE MULUNGU - ESTADO DO CEARÁ

EM, 27 DE OUTUBRO DE 2023.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Assinado digitalmente por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20781710000103, OU=Videoconferencia, 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: 11.1.0

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER EXECUTIVO

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

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.196.687,00 (DOIS MILHOES CENTO E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0154		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	94.000,00
0175		3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.508,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.508,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.508,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0367		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	378.000,00
0379		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	2.601,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**380.601,00**
12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0490		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	94.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.500,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0457		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	198.000,00
0458		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**298.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**773.101,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0507		3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0569		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0596		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*	262.430,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0612	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**263.430,00**
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0644	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		32.500,00
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**415.930,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0661	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.350,00**
08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0708	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.350,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0788	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
08.244.0081.2.084 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0844	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0816	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.000,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1054	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		295.335,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.335,00**
04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1114	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		113.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
27.812.0381.2.119 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
1169	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		365.963,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**365.963,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**793.298,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1184	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
		Total: (R$)	**2.196.687,00**

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$)
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.122.0021.2.122 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0632	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0635	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		297.430,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**317.430,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**317.430,00**
09.02 - Fundo Municipal de Turismo			
0902-04.695.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.000,00**
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0604-16.244.0261.1.007 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		83.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		295.101,00
0382	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**395.101,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**395.101,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		378.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**378.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**378.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.122.0036.2.064 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL			
0655	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.350,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0176	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		96.508,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.508,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.508,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0036.2.046 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0493	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0502	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.000,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1117	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0901-13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0901-23.122.0036.2.116 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
1154	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0901-23.695.0342.1.017 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		334.298,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**334.298,00**
0901-23.695.0342.2.117 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0901-27.812.0382.1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
1110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**674.298,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.196.687,00**

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

Mulungu, 2 de Janeiro de 2024

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 273.700,00 (DUZENTOS E SETENTA E TRES MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0373	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	30.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.500,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0507	3.3.50.41.00 - Contribuições	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	8.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.500,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0596	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*	127.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.400,00**
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	43.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**171.100,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0823	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.700,00**

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
	20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
1061		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
	13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1147		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		
1113		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.200,00
1123		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.900,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
	18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1188		3.3.50.41.00 - Contribuições	
		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$)	**273.700,00**

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$)
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
	0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0372		3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	31.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.500,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
	0601-08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0682		4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.700,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
	0801-20.605.0313.2.105 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS		
1086		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.000,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
	1001-18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1206		4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto		
	0901-23.695.0342.1.017 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
1107		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	179.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.600,00**
	0901-27.812.0382.1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
1110		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**273.700,00**

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

Mulungu, 1 de Fevereiro de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Março de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.221.773,00 (UM MILHAO DUZENTOS E VINTE E UM MIL SETECENTOS 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$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.802,00
0154	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		112.620,00
0175	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.920,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.342,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.342,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2.820,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.820,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.820,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		92.450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.450,00**
12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		152.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.000,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.320,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.320,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.770,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0507	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.365,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.365,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.365,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0596	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		256.070,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**256.070,00**
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0644	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		51.380,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.380,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**307.450,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.550,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.550,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.550,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0823	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.800,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.150,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		580,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**580,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**580,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		336.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**336.300,00**
13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1151	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.136,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.136,00**
04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.500,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.010,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.510,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**421.946,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1188	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**1.221.773,00**

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$)
09.02 - Fundo Municipal de Turismo			
0902-04.695.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0387	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		12.095,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.095,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.095,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		271.495,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**271.495,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**271.495,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.122.0036.2.064 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL			
0655	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.350,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0150	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		147.342,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.342,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.342,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.946,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.946,00**
0801-20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1071	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		580,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**580,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0801-20.691.0341.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.526,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0999	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
1004	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.150,00**
0701-15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0961	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		315.815,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**315.815,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**351.965,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1203	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**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1117	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0901-13.392.0212.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0901-23.695.0342.1.017 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.221.773,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Março de 2024

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

Mulungu, 1 de Março de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Abril de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.982.767,00 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.810,00
0170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.170,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.980,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.980,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		12.590,00
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		181.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.640,00**
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0367	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		968.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**968.100,00**
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		657.530,00
0394	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		400,00
0401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		48.785,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**706.715,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		301.320,00
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		62.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**365.570,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		18.550,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.550,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.252.575,00**

05.01 - Secretaria de Saúde

10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

0507	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.460,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.460,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.460,00**

05.02 - Fundo Municipal de Saúde

10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

0596	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		294.240,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**294.240,00**

10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

0644	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		54.020,00
0651	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		5.770,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.790,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**354.030,00**

06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social

08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.100,00**

06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

0819	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.840,00
0823	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		26.040,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.880,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.880,00**

07.01 - Secretaria de Infraestrutura

15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		123.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.200,00**

26.125.0361.2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180,00**

18.452.0282.2.099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.100,00**

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.480,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
	20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
1061		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1058		3.3.50.41.00 - Contribuições	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.560,00
1067		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.910,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.470,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.470,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
	13.392.0212.2.113 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL		
1143		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	19.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.650,00**
	13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA		
1151		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.862,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.862,00**
	04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		
1113		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.610,00
1123		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.670,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.280,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.792,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
	18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1188		3.3.50.41.00 - Contribuições	
		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$)	**2.982.767,00**

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$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
	0402-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0287		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	59.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
	0402-12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0302		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	89.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.000,00**
	0402-12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0340		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0402-12.368.0220.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0350	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**428.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		97.030,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.030,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**97.030,00**
09.02 - Fundo Municipal de Turismo			
0902-04.695.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
1172	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
1173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
1178	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.672,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.672,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.672,00**
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			
0369	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
0375	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0380	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0385	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		129.000,00
0399	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0406	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50.000,00
0407	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		74.000,00
0408	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50.000,00
0409	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100.000,00
0410	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		74.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**348.000,00**
0403-12.367.0176.2.042 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO			

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0448	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0403-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0486	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**887.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.363.0179.2.022 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0249	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0401-12.368.0036.2.024 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME			
0256	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		74.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0239	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		125.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0258	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		90.000,00
0272	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		128.575,00
0242	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		125.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**253.575,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**651.575,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0676	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0601-08.422.0231.2.072 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA			
0721	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.100,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0150	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.980,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.980,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.980,00**

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1048	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.470,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.470,00**
0801-20.691.0341.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1051	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.470,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0961	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0701-17.244.0271.1.011 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0967	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		144.480,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.480,00**
0701-26.782.0364.2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
1045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**394.480,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1201	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	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**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0036.2.046 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0491	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.000,00
0492	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.000,00
0493	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.000,00**
0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0508	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0514	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
0525	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.460,00
0526	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.460,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**265.460,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total Anulação: (R$)	**2.982.767,00**

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

Mulungu, 1 de Abril de 2024

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 2 de Maio de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.782.260,00 (TRES MILHOES SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.240,00
0170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		117.285,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.525,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**197.525,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		8.815,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.815,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.815,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.305,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.305,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.305,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		3.900,00
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.720,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.620,00**
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		283.000,00
0394	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.100,00
0401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		82.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**366.200,00**
12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0403	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		901.800,00
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		843.365,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.745.165,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	27.200,00
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	14.405,00
0424	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	32.830,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.435,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	25.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.350,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.223.770,00**
	05.01 - Secretaria de Saúde	
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0507	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	13.735,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.735,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.735,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0535	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	135.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0567	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	6.435,00
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	260.495,00
0589	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**277.030,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0597	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*	119.440,00
0596	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*	354.760,00
0600	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.435,00
0610	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*	34.645,00
0616	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*	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**511.780,00**
	10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0644	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*	62.040,00
0650	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	250,00

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0651	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.190,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.480,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**996.290,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0707	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.655,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.655,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.755,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0819	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		21.215,00
0823	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.245,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.460,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.460,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		126.060,00
0979	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.160,00**
26.125.0361.2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO			
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		685,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**685,00**
18.452.0282.2.099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.805,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.805,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.650,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.270,00
1058	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.120,00
1067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.655,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.045,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.045,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.910,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.910,00**
13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1151	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.865,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.865,00**
04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.230,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.905,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.135,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.910,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1188	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**3.782.260,00**

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$)
06.05 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa			
0605-04.241.0076.2.093 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
0929	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0605-08.422.0076.2.094 - PROJETOS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA			
0952	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$)	**22.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0764	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0602-08.244.0070.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
0797	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0602-08.244.0072.2.080 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
0803	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		49.215,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.215,00**
0602-08.244.0074.2.083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
0829	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**264.215,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
	0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0345		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$)	**100.000,00**
	0402-12.368.0220.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM		
0350		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
	0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0530		4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0532		4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0533		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
	0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0586		3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	175.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.000,00**
	0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0538		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**625.000,00**
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
	0604-16.244.0261.1.007 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
0919		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0604-16.244.0261.2.092 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO		
0927		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
	0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0380		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0382		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0396		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0409	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0026	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0068	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0073	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.000,00
0082	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0087	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.000,00**
0201-04.122.0031.2.007 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0098	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0103	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		96.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**528.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0250	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0285	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**688.000,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.605.0313.2.105 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.045,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.045,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.045,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0958	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		112.440,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.440,00**
0701-17.244.0271.1.011 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0967	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		169.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.650,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**282.090,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1187	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	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**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0503	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		69.000,00
0514	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0518	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		69.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**238.000,00**
0501-10.302.0111.2.051 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS			
0529	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**338.000,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-23.695.0342.1.017 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0901-27.812.0382.1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
1111	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.910,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.910,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.910,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.782.260,00**

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 2 de Maio de 2024

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

Mulungu, 2 de Maio de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 3 de Junho de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.523.065,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL SESSENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0081	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.000,00
0170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99.935,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.935,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.935,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		9.940,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.940,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.525,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.525,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.465,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0348	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		344.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**344.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**344.600,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		26.620,00
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		120.200,00

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.820,00**
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0367		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.260.340,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.260.340,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0390		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	44.800,00
0394		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.900,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0416		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	1.600,00
0420		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	12.366.0175.2.041 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0441		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
	12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0487		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	58.916,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.916,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0470		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	8.000,00
0472		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	19.690,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.690,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.590.666,00**
	05.01 - Secretaria de Saúde		
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0507		3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.510,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.510,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.510,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Saúde		
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0567		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	56.450,00
0576		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	144.720,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201.170,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0597		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*	185.845,00
0596		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*	308.845,00

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	56.110,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.800,00**
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0644	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*	55.350,00
0650	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.050,00
0651	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*	10.194,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.594,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**818.564,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social		
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.350,00**
08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0707	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.350,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0819	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	30.985,00
0823	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	38.445,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.430,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.430,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	128.780,00
0979	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.490,00
0993	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0995	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	102.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**266.920,00**
26.125.0361.2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700,00**
18.452.0282.2.099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	51.130,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.130,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**318.750,00**

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.185,00
1058	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.560,00
1067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.665,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.410,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.410,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.470,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.470,00**
13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1151	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.860,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.860,00**
04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.455,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.055,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.385,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1188	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**3.523.065,00**

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$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.244.0030.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0602-08.244.0070.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
0799	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0800	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0801	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0802	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.541.0021.2.123 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
1219	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.122.0111.2.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		51.723,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.723,00**
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0570	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.000,00
0574	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0585	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.000,00**
0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0538	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$)	**50.000,00**
0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0614	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
0502-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0631	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0635	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**631.723,00**
09.02 - Fundo Municipal de Turismo			
0902-04.695.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
1176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	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**
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0604-16.244.0261.2.092 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
0925	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0926	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0476	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.004 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0048	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0261	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0176	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63.492,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.492,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.492,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0801-20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1053	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$)	**50.000,00**
0801-20.606.0311.2.106 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
1090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
0801-20.691.0341.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**331.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0701-15.122.0036.2.095 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA			
0977	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
0701-15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
1002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1004	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.850,00**
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0958	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0960	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.000,00**
0701-15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0962	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		125.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
0701-15.451.0253.1.010 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0965	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0701-15.452.0251.2.098 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
1016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		69.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**
0701-17.244.0271.1.011 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0967	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0701-25.452.0351.2.100 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1026	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0701-26.782.0363.1.013 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0973	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0701-26.782.0364.2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
1042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.000,00
1044	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
1045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.347.850,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0901-13.122.0036.2.110 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA			
1127	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
1128	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
1129	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0901-13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1144	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
1146	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
0901-23.122.0036.2.116 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
1155	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
0901-23.695.0342.1.017 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
1108	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0901-27.812.0381.2.118 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
1168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**580.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.523.065,00**

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

Mulungu, 3 de Junho de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2024, de 1 de Julho de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.947.451,00 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0081		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0153		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	79.630,00
0170		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	124.120,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**203.750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**203.750,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0244		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0275		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.500,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0297		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	20.925,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.925,00**
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0310		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800,00**
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0339		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.245,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.245,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.970,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Decreto Orçamentário Nº 025/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	625.565,00
0394	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**626.665,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	130,00
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	440,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**570,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	8.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	34.055,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.055,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**669.290,00**
	05.01 - Secretaria de Saúde	
	10.301.0112.2.050 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	
0528	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0507	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.515,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.515,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.515,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0535	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta*	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0569	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	244.210,00
0567	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	73.830,00
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	234.425,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**552.465,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0597	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*	182.165,00
0596	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*	293.980,00
0610	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*	89.490,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**565.635,00**
	10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	

Decreto Orçamentário Nº 025/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	52.715,00
0650	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.050,00
0651	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.190,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.955,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.262.055,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social		
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0658	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	35.680,00
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.380,00**
08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0707	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.380,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0081.2.084 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0848	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	13.555,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.555,00**
08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0814	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.840,00
0819	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	28.830,00
0823	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	14.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.920,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.475,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	125.600,00
0979	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	41.545,00
0993	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0995	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	149.020,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.165,00**
25.452.0351.2.100 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1031	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.060,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.060,00**
26.125.0361.2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	675,00

Decreto Orçamentário Nº 025/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**675,00**
	18.452.0282.2.099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
1023		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.770,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.770,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**452.670,00**
	08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário		
	20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
1061		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.255,00
1058		3.3.50.41.00 - Contribuições	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.560,00
1067		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.660,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.475,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.475,00**
	09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto		
	13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1147		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.860,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.860,00**
	13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA		
1151		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.861,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.861,00**
	04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		
1113		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.930,00
1123		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.725,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.655,00**
	27.812.0382.1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
1110		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1706000000 - Transferência Especial da União	41.495,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.495,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.871,00**
	10.01 - Secretaria de Meio Ambiente		
	18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1188		3.3.50.41.00 - Contribuições	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**2.947.451,00**

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$)
	06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
	0602-08.122.0021.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0750		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 025/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0602-08.244.0030.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0635	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		296.130,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**296.130,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**296.130,00**
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0604-16.244.0261.1.007 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0919	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0604-16.244.0261.2.092 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
0923	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0359	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0403-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0482	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0403-12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0080	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			

Decreto Orçamentário Nº 025/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0401-12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0252	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0401-12.368.0036.2.024 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME			
0257	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		42.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.500,00**
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		669.290,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**669.290,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.240.790,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0672	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.475,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.475,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.475,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0961	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		452.670,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**452.670,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**452.670,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1198	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0520	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.515,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.515,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.515,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-23.695.0342.1.017 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		133.871,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.871,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.871,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.947.451,00**

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

Mulungu, 1 de Julho de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 1 de Agosto de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.592.592,00 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA 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$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0081	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.280,00
0170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		126.115,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.395,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**207.395,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		6.260,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.260,00**
12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		470,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.840,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.840,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.570,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		29.020,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.020,00**
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		11.925,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.925,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.945,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	13.120,00
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	17.745,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.865,00**
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0368	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	801.435,00
0373	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	4.280,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**805.715,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	2.450,00
0394	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.550,00**
	12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL	
0403	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	1.304.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.304.050,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	2.000,00
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.920,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.920,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	8.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	6.870,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.870,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.162.970,00**
	05.01 - Secretaria de Saúde	
	10.301.0112.2.050 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	
0528	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0507	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.510,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.210,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.210,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0567	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	83.760,00
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	273.115,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**356.875,00**

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0597	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	188.420,00
0596	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	249.200,00
0613	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	404.300,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	49.330,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**891.250,00**
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0644	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*	52.715,00
0650	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.050,00
0651	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*	10.190,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.955,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.312.080,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social		
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0658	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	56.210,00
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.910,00**
08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0707	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.910,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0078.2.078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0787	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	9.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.400,00**
08.244.0081.2.084 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0848	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0814	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	13.465,00
0819	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	9.645,00
0823	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	20.655,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.765,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.165,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	126.900,00
0979	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.950,00
0993	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0995	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	147.805,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**318.655,00**
26.125.0361.2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
1034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.600,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	690,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.290,00**
18.452.0282.2.099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**442.745,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário		
20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.180,00
1058	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.560,00
1067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.660,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.400,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto		
13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA		
1151	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.862,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.862,00**
04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO		
1113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.400,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.525,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.925,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**192.787,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente		
18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.915,00
1188	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.915,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.915,00**
		Total: (R$)	**4.592.592,00**

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$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0749		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0765		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.200,00**
0602-08.243.0078.2.078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0793		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0602-08.244.0030.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0744		4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
0745		4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
0746		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0748		4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**276.200,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0296		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0345		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**234.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
1002-18.542.0284.2.125 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
1225		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.122.0111.2.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0539		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-10.244.0114.2.054 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0551	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		39.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0530	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.000,00
0532	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0574	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0584	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		48.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.000,00**
0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0536	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
0538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.000,00**
0502-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0631	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		162.000,00
0634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		162.000,00
0635	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0636	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		131.000,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**755.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.470.000,00**
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0604-16.244.0261.2.092 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
0924	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
0927	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.000,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0378	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		66.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0380	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0383	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	41.000,00
0393	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	46.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**187.000,00**
0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0409	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$)	**100.000,00**
0403-12.366.0172.2.040 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0426	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0403-12.366.0175.2.041 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0437	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
0403-12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0488	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**477.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito		
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0084	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0201-04.124.0021.2.009 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0117	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
0201-04.124.0026.2.010 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES		
0125	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**186.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação		
0401-12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	29.000,00
0254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0236	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0259	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**508.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.244.0072.2.068 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0699	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
0601-08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0709	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0711	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
0601-08.422.0080.2.071 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO			
0719	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$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0160	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0301-04.122.0024.2.015 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0183	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		169.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.000,00**
0301-04.123.0022.2.016 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0186	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0187	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.000,00
0193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.000,00
0195	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0200	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
0207	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
0301-04.182.0032.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.800,00**

Decreto Orçamentário Nº 029/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0149	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**534.800,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-23.605.0341.2.108 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
1100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0957	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0958	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0701-15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0961	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		223.592,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**223.592,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**623.592,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0508	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34.000,00
0519	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		79.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.592.592,00**

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

Mulungu, 1 de Agosto de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 031/2024, de 2 de Setembro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.152.650,00 (SEIS MILHOES CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0081	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		79.525,00
0170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		122.020,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201.545,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0150	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		832.140,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**832.140,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.033.685,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		19.815,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.815,00**
12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.825,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.825,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.340,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		41.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.700,00**
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		14.590,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.590,00**

Decreto Orçamentário Nº 031/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.477,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.477,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.767,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	21.065,00
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	17.815,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.880,00**
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0367	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.675,00
0394	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.775,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	7.990,00
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.090,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.080,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.285,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.285,00**
12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0484	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	28.985,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.985,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.603.005,00**
05.01 - Secretaria de Saúde		
10.301.0112.2.050 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0528	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0507	3.3.50.41.00 - Contribuições	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.510,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.510,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.510,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		

Decreto Orçamentário Nº 031/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	73.510,00
0567	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	75.880,00
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	181.730,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**331.120,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0597	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*	175.800,00
0596	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*	198.695,00
0600	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.800,00
0605	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*	108.730,00
0613	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	466.300,00
0612	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*	345,00
0610	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*	49.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.004.320,00**
	10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS	
0634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.280,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.280,00**
	10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0644	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*	54.035,00
0650	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.050,00
0651	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*	10.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.285,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.406.005,00**
	06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	
	08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0658	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	57.555,00
0657	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.120,00
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.025,00**
	08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
0707	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.025,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.122.0021.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0765	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.050,00**
	08.243.0078.2.078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0787	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.055,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.055,00**
	08.244.0081.2.084 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0848	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		615,00
0852	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.010,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.625,00**
	08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0814	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.470,00
0819	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.106,00
0823	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.826,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.556,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
	15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		122.490,00
0979	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.085,00
0993	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0995	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		231.225,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**398.800,00**
	26.125.0361.2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
1034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		25.730,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.305,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.035,00**
	18.452.0282.2.099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		106.745,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.745,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**554.580,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
	20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00

Decreto Orçamentário Nº 031/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.665,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.665,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.665,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		534.825,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**534.825,00**
13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1151	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.862,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.862,00**
04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.220,00
1122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.275,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.795,00**
27.812.0382.1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
1110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		612.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**612.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.219.382,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.360,00
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.270,00
1188	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.630,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.630,00**
		Total: (R$)	**6.152.650,00**

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$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0773	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0602-08.243.0078.2.078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0789	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
0791	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
0792	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00

Decreto Orçamentário Nº 031/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0794	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
0795	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.000,00**
0602-08.244.0030.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
0747	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0602-08.244.0070.2.079 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS		
0796	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0798	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0602-08.244.0072.2.080 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		
0803	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$)	**50.000,00**
0602-08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0817	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0821	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00
0825	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0827	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	32.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.000,00**
0602-08.244.0074.2.083 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
0833	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
0602-08.244.0081.2.084 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0842	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0602-08.244.0081.2.085 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		
0857	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**558.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação		
0402-12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 031/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0402-12.368.0220.2.034 - PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM			
0349	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.000,00
0355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**188.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.244.0114.2.054 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0553	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		31.000,00
0556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0530	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		32.000,00
0533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		220.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**252.000,00**
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0571	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.000,00
0574	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0578	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		102.000,00
0583	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**208.000,00**
0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0537	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.000,00
0538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.000,00**
0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0603	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0502-10.303.0116.2.059 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		32.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
0502-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0630	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34.000,00
0633	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		32.000,00
0635	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**266.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.040.000,00**
06.04 - Fundo Municipal de habitação de Interesse Social			
0604-16.244.0261.2.092 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
0922	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.000,00**
06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			
0603-08.243.0021.2.089 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		22.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.700,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0369	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		300.000,00
0371	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**322.000,00**
0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0380	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		49.000,00
0381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
0384	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		28.000,00
0398	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		36.000,00
0400	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**241.000,00**
0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0405	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		25.000,00
0406	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		48.000,00
0409	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.000,00**
0403-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0363	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0403-12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0412	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 031/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0403-12.366.0172.2.040 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0425	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
0403-12.367.0176.2.042 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO			
0454	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0403-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0483	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0403-12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**876.000,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.062.0035.2.002 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO			
0024	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0201-04.122.0080.2.008 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0099	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0201-04.131.0027.2.012 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0201-04.131.0029.2.013 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0147	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$)	**22.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0243	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0401-12.368.0036.2.024 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME			
0255	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 031/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0236	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		55.000,00
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**455.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0240	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		125.000,00
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**425.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**971.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0667	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0669	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0681	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.000,00**
0601-08.422.0028.2.069 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
0705	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0601-08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0714	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**159.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
0301-04.123.0022.2.016 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0188	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0196	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0301-04.128.0024.2.017 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0213	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**
0301-04.182.0032.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0215	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.200,00**
	0301-26.125.0361.2.020 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
0229	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99.000,00
0230	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**333.200,00**
	08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário	
	0801-17.544.0272.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS	
1047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0801-20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	
1053	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.750,00**
	0801-20.691.0341.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES	
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1050	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**285.750,00**
	07.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	0701-15.122.0036.2.095 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA	
0976	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	0701-15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA	
1000	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
1002	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.000,00**
	0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE	
0956	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
0957	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0958	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**349.000,00**
	0701-15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO	

Decreto Orçamentário Nº 031/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0961	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	0701-15.451.0253.1.010 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER	
0965	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0701-15.452.0251.2.098 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA	
1014	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
	0701-17.244.0271.1.011 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL	
0967	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	0701-22.661.0331.1.012 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	
0972	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
	0701-25.452.0351.2.100 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1025	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
1027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1029	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$)	**125.000,00**
	0701-26.782.0363.1.013 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE	
0973	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0975	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
	0701-26.782.0364.2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	
1041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.326.000,00**
	05.01 - Secretaria de Saúde	
	0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0500	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0512	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	21.000,00
0516	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	100.000,00
0521	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 031/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-10.244.0125.2.049 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0527	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**258.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**6.152.650,00**

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

Mulungu, 2 de Setembro de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 035/2024, de 1 de Outubro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.746.540,00 (TRES MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0081	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.500,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.540,00
0170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		126.205,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**206.745,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**206.745,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		12.070,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.070,00**
12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.815,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.815,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.655,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.655,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.540,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		19.000,00
0300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		33.435,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.435,00**
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		18.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.600,00**
12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			

Decreto Orçamentário Nº 035/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0343	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		60.860,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.860,00**
	12.368.0181.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		43.235,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.235,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**175.130,00**
	04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		
	12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		14.535,00
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		17.820,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.355,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		3.885,00
0394	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.100,00
0396	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.985,00**
	12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		547.840,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**547.840,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.820,00
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		26.475,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.295,00**
	12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		31.580,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.580,00**
	12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0484	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		324.440,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**324.440,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.068.495,00**
	05.01 - Secretaria de Saúde		
	10.301.0112.2.050 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0528	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0507	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.515,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 035/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.515,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.515,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		251.345,00
0567	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		82.865,00
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		23.710,00
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		123.570,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**481.490,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0597	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		174.010,00
0596	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		197.345,00
0600	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.490,00
0605	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		45.110,00
0613	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		466.300,00
0612	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		1.935,00
0610	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		52.410,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**940.600,00**
	10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		51.395,00
0650	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.050,00
0651	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.645,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.484.735,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
	08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0658	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		56.425,00
0657	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.800,00
0661	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.745,00
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 035/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.970,00**
	08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0707		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.970,00**
	06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
	08.122.0021.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0765		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.050,00**
	08.243.0078.2.078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0787		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	15.110,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.110,00**
	08.244.0081.2.084 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0848		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	10.620,00
0852		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	275,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.895,00**
	08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0814		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	13.460,00
0819		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.445,00
0823		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	14.315,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.220,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.275,00**
	07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
	15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0980		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	122.635,00
0979		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	41.245,00
0993		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0995		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	159.750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**326.630,00**
	26.782.0363.1.013 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0974		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	15.355,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.355,00**
	26.125.0361.2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
1034		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito*	28.055,00
1038		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1039		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.090,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.145,00**
	18.452.0282.2.099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		

Decreto Orçamentário Nº 035/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		106.770,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.770,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**482.900,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.770,00
1067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.960,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.730,00**
23.605.0341.2.108 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
1100	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$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.730,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1151	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.865,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.865,00**
04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.250,00
1122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.425,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.375,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.240,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.705,00
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.060,00
1188	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.765,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.765,00**
		Total: (R$)	**3.746.540,00**

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$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.244.0072.2.080 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
0803	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1665000002 - Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			

Decreto Orçamentário Nº 035/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0532	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR	
0538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	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	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0603	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	0502-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS	
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49.120,00
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	62.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.120,00**
	0502-10.305.0111.2.062 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA	
0639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**451.120,00**
	04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	
	0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0369	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL	
0409	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	0403-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
0362	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0403-12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 035/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0403-12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
0403-12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0488	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**443.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		250.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.000,00**
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0272	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**605.000,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0801-20.691.0341.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0957	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0958	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0701-15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0961	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0963	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0701-15.451.0253.1.010 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			

Decreto Orçamentário Nº 035/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0965	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		221.420,00
0966	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**286.420,00**
0701-17.244.0271.1.011 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0967	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0701-25.452.0351.2.100 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.386.420,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
1197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.000,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1117	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
1125	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0901-13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1149	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
1150	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
0901-23.695.0342.1.017 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0901-23.695.0342.2.117 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			
1158	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$)	**24.000,00**
0901-27.812.0382.1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
1109	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**406.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.746.540,00**

Decreto Orçamentário Nº 035/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

Mulungu, 1 de Outubro de 2024

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 039/2024, de 1 de Novembro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.492.920,00 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		53.880,00
0081	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.500,00
0090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.280,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.280,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.665,00
0175	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.770,00
0170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		124.815,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.250,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		8.240,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.240,00**
12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.820,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.820,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.060,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		26.845,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.845,00**
12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			

Decreto Orçamentário Nº 039/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		15.875,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.875,00**
12.368.0181.2.032 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		60.135,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.135,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.855,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0364	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		7.020,00
0366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		17.640,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.660,00**
12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0368	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.668.215,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.668.215,00**
12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		3.130,00
0394	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$)	**4.230,00**
12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.485,00
0420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		105.830,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**108.315,00**
12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0488	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.800,00**
12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0484	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		70.420,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.420,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.917.140,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
10.301.0112.2.050 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0528	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			

Decreto Orçamentário Nº 039/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0507	3.3.50.41.00 - Contribuições *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.510,00
0512	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.770,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.780,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.780,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0568	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	253.690,00
0567	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	68.020,00
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	210.015,00
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**682.075,00**
10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0597	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*	170.780,00
0596	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*	238.245,00
0605	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*	22.235,00
0612	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*	1.930,00
0610	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*	57.870,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**491.060,00**
10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	52.715,00
0650	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.050,00
0651	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	9.305,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.070,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.236.205,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social		
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0658	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	53.525,00
0657	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.585,00
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00

Decreto Orçamentário Nº 039/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.110,00**
	08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0707		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.110,00**
	06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
	08.122.0021.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0765		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
	08.243.0078.2.078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0787		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.110,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.110,00**
	08.244.0081.2.084 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0848		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	320,00
0852		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	275,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**595,00**
	08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0814		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.470,00
0819		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.385,00
0823		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.655,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.460,00**
	07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
	15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
0980		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.570,00
0979		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.670,00
0993		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00
0995		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	176.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**336.740,00**
	26.782.0363.1.013 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0974		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1749000000 - Outras vinculações de transferências	205.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.000,00**
	26.125.0361.2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		
1034		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	22.795,00
1038		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1039		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	685,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.480,00**
	18.452.0282.2.099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		

Decreto Orçamentário Nº 039/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		106.775,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.775,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**676.995,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.525,00
1067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.265,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.790,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.790,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA			
1151	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.860,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.860,00**
04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.175,00
1122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.455,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.330,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.190,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.445,00
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.060,00
1188	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.805,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.805,00**
		Total: (R$)	**4.492.920,00**

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$)
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0602-08.122.0021.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0750	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
0602-08.243.0078.2.078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0793	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0602-08.244.0030.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Decreto Orçamentário Nº 039/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
0602-08.244.0072.2.080 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
0803	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		49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
0602-08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0815	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**211.000,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.365.0174.2.027 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		104.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.000,00**
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**404.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.122.0111.2.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		298.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**298.000,00**
0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0533	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		290.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
0502-10.302.0111.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0538	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		127.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.000,00**
0502-10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0635	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		131.440,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.440,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**846.440,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0369	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		369.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**369.000,00**
0403-12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0381	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		55.800,00

Decreto Orçamentário Nº 039/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.800,00**
0403-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0360	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**474.800,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0039	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$)	**18.000,00**
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0076	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
0238	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**650.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0712	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0148	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0801-20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
1052	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 039/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0957	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
0958	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
0959	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**346.000,00**
0701-15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0961	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0701-15.451.0253.1.010 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0965	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0701-17.244.0271.1.011 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0967	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0701-26.782.0364.2.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
1041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		48.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.244.000,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
1001-18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.680,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.680,00**
0901-13.392.0212.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1102	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0901-23.695.0342.1.017 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 039/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**343.680,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.492.920,00**

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

Mulungu, 1 de Novembro de 2024

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 043/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.928.783,00 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA 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$)
02.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0069	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	71.165,00
0081	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.500,00
0090	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.910,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.575,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.575,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0153	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	102.065,00
0173	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	27.980,00
0170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	90.670,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.715,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.715,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.362.0177.2.021 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0244	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	11.865,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.865,00**
12.364.0178.2.023 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0251	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.630,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.630,00**
12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0268	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.655,00
0275	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	31.710,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.365,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.860,00**
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0288	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	539.850,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	7.200,00

Decreto Orçamentário Nº 043/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**547.050,00**
	12.368.0180.2.031 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0339		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	24.550,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.550,00**
	12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0347		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	68.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.850,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**640.450,00**
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
	12.361.0171.2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0364		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	12.603,00
0366		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	17.815,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.418,00**
	12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0373		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	350.485,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.485,00**
	12.361.0173.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0390		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	8.918,00
0394		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.018,00**
	12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0403		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	62.156,00
0408		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	129.635,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.791,00**
	12.365.0174.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0416		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	2.095,00
0416		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	6.675,00
0420		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	440,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.210,00**
	12.368.0180.2.045 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0488		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
	12.368.0171.2.044 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0484		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	176.245,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.245,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**770.667,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
	10.301.0112.2.050 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0528		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00

Decreto Orçamentário Nº 043/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0501	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.278,00
0505	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.975,00
0510	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.930,00
0507	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.510,00
0515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.193,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.193,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Saúde		
	10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0568	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		494.170,00
0567	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		28.605,00
0571	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		49.145,00
0576	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		64.742,00
0581	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		139.470,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**776.132,00**
	10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0597	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		169.756,00
0596	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		94.609,00
0600	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		406.337,00
0605	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		62.231,00
0612	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		7.170,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		43.838,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**783.941,00**
	10.305.0110.2.061 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.700,00**
	10.305.0121.2.063 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0644	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		110.134,00

Decreto Orçamentário Nº 043/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0650	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.050,00
0651	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	9.327,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.511,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.687.284,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social		
08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0658	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	74.560,00
0661	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.905,00
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.050,00
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.110,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.625,00**
08.422.0072.2.070 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0707	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**119.625,00**
06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.122.0021.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0753	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.985,00
0765	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	275,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.260,00**
08.243.0078.2.078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0787	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.400,00**
08.244.0081.2.084 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0848	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	975,00
0852	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	275,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.250,00**
08.244.0073.2.082 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0819	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	17.033,00
0822	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	800,00
0823	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	14.136,00
0827	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	4.895,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.864,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.774,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		

Decreto Orçamentário Nº 043/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0980	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	202.975,00
0979	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.410,00
0983	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.255,00
0988	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.545,00
0993	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.200,00
0995	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	115.679,00
1003	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.820,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430.884,00**
	26.125.0361.2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO	
1034	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	45.655,00
1038	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1039	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	690,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.345,00**
	18.452.0282.2.099 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	106.770,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.770,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**588.999,00**
	08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário	
	20.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	
1061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.900,00
1066	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1067	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.400,00**
	09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto	
	13.392.0213.2.114 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR	
1147	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.205,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.205,00**
	13.392.0215.2.115 - GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA	
1151	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.861,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.861,00**
	04.122.0021.2.109 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	
1113	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.780,00
1115	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.240,00
1122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.210,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.130,00**

Decreto Orçamentário Nº 043/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
27.812.0382.1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
1110	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		499.235,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499.235,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**622.431,00**
10.01 - Secretaria de Meio Ambiente			
18.122.0021.2.121 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.450,00
1186	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.060,00
1188	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.810,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.810,00**
		Total: (R$)	**4.928.783,00**

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$)
04.02 - Fundo Municipal de Educação			
0402-12.361.0173.2.026 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		49.602,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.602,00**
0402-12.368.0182.2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		56.889,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.889,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.491,00**
05.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0502-10.301.0112.1.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0531	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.288,00
0532	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		72.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.288,00**
0502-10.301.0112.2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0569	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		210.666,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.666,00**
0502-10.302.0113.2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0603	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0613	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		626.044,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**661.044,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**946.998,00**

Decreto Orçamentário Nº 043/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.03 - Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB			
0403-12.361.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0367	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		695.000,00
0368	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		360.000,00
0369	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		159.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.214.000,00**
0403-12.365.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		333.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**333.000,00**
0403-12.368.0171.2.043 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0457	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		59.000,00
0458	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		89.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.695.700,00**
02.01 - Gabinete do Prefeito			
0201-04.122.0021.2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0070	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.456,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.456,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.456,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0401-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0237	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		177.505,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**177.505,00**
0401-12.368.0171.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0260	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		57.813,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.813,00**
0401-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0241	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		289.135,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**289.135,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**524.453,00**
06.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
0601-08.122.0071.2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0659	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.198,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.198,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.198,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças			
0301-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0154	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		64.224,00

Decreto Orçamentário Nº 043/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0163	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.857,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.081,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0150	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		194.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**194.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**307.181,00**
08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário			
0801-17.544.0272.1.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1047	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0251.2.096 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
0981	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.160,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.160,00**
0701-15.451.0251.1.008 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0958	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		267.260,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**267.260,00**
0701-15.451.0252.1.009 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO			
0961	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		282.923,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**282.923,00**
0701-15.451.0253.1.010 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0964	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.175,00
0965	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107.182,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.357,00**
0701-17.244.0271.1.011 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0967	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		135.646,83
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.646,83**
0701-26.125.0361.2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO			
1035	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		89.764,17
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.764,17**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**953.111,00**
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0111.2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0502	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		71.000,00
0516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		98.064,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.064,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 043/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.064,00**
09.01 - Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto			
0901-23.695.0342.1.017 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1107	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		83.131,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.131,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.131,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.928.783,00**

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

Mulungu, 2 de Dezembro de 2024

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS – PODER LEGISLATIVO

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

Decreto Orçamentário Nº 01/2024 CM, de 1 de Fevereiro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.700,00 (DOIS MIL SETECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.700,00**
		Total: (R$)	**2.700,00**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.700,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.700,00**

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

Mulungu, 1 de Fevereiro de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 03/2024 CM, de 1 de Março de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 47.306,27 (QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.400,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.906,27
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.306,27**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.306,27**
		Total: (R$)	**47.306,27**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.306,27
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.306,27**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.306,27**
		Total Anulação: (R$)	**47.306,27**

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

Mulungu, 1 de Março de 2024

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 04/2024 CM, de 1 de Abril de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 51.857,82 (CINQUENTA E UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.357,82
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.857,82**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.857,82**
		Total: (R$)	**51.857,82**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.857,82
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.857,82**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.857,82**
		Total Anulação: (R$)	**51.857,82**

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

Mulungu, 1 de Abril de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 05/2024 CM, de 2 de Maio de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 41.996,88 (QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.331,52
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.443,36
0022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.722,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.996,88**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.996,88**
		Total: (R$)	**41.996,88**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.996,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.996,88**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.996,88**
		Total Anulação: (R$)	**41.996,88**

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

Mulungu, 2 de Maio de 2024

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 06/2024 CM, de 3 de Junho de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 58.226,78 (CINQUENTA E OITO MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.816,66
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.800,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.610,12
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.226,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.226,78**
		Total: (R$)	**58.226,78**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58.226,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.226,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**58.226,78**
		Total Anulação: (R$)	**58.226,78**

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

Mulungu, 3 de Junho de 2024

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 07/2024 CM, de 1 de Julho de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.641,97 (NOVE MIL SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.497,52
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.644,45
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.641,97**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.641,97**
		Total: (R$)	**9.641,97**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.641,97
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.641,97**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.641,97**
		Total Anulação: (R$)	**9.641,97**

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

Mulungu, 1 de Julho de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 08/2024 CM, de 1 de Agosto de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 17.056,11 (DEZESSETE MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.768,41
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.787,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.056,11**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.056,11**
		Total: (R$)	**17.056,11**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.056,11
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.056,11**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.056,11**
		Total Anulação: (R$)	**17.056,11**

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

Mulungu, 1 de Agosto de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 09/2024 CM, de 2 de Setembro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 21.809,50 (VINTE E UM MIL OITOCENTOS E NOVE 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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.599,13
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0013	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.500,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.210,37
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.809,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.809,50**
		Total: (R$)	**21.809,50**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.809,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.809,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.809,50**
		Total Anulação: (R$)	**21.809,50**

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

Mulungu, 2 de Setembro de 2024

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10/2024 CM, de 1 de Outubro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 32.882,10 (TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.223,55
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.158,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.882,10**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.882,10**
		Total: (R$)	**32.882,10**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0006	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0014	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.882,10
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.882,10**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.882,10**
		Total Anulação: (R$)	**32.882,10**

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

Mulungu, 1 de Outubro de 2024

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 11/2024 CM, de 1 de Novembro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 39.705,98 (TRINTA E NOVE MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.898,19
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.612,62
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.695,17
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.705,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.705,98**
		Total: (R$)	**39.705,98**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.705,98
0004	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0009	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0010	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0012	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.705,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.705,98**
		Total Anulação: (R$)	**39.705,98**

Decreto Orçamentário Nº 11/2024 CM, de 1 de Novembro de 2024

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

Mulungu, 1 de Novembro de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12/2024 CM, de 2 de Dezembro de 2024

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 **478/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 91.339,78 (NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.839,78
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.339,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.339,78**
		Total: (R$)	**91.339,78**

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$)
01.01 - Câmara Municipal de Mulungu			
0101-01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.574,07
0004	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0009	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.274,77
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.317,94
0021	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.633,00
0023	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.540,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.339,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.339,78**
		Total Anulação: (R$)	**91.339,78**

Decreto Orçamentário Nº 12/2024 CM, de 2 de Dezembro de 2024

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

Mulungu, 2 de Dezembro de 2024

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso VI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

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, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

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

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

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: 06.920/182-0
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 capitulo 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 Manuel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

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 da 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
PRESIDENTE

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.

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.

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.

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 ASSESSORAMENTO SUPERIOR*
1.1. Gabinete do Prefeito
1.1.1. Chefia de Gabinete
1.2. Assessoria de Planejamento Municipal

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

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

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

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 arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a freqüência 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 do 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,

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-

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 DESENVOVIMENTO 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-

nicípio; 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 Empreendendorismo 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 mo 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.

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 especifica.

§ 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.

§ 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

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

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

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

Exercício Financeiro 2024

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 478/2023 de 27 de outubro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2024**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 79.000.000,00 (SETENTA E NOVE MILHÕES).**

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2024**, 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	**79.000.000,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**79.000.000,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	41.255.711,19
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	41.255.711,19
(-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)	**79.000.000,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
478/2024 - 27/10/2023	001/2024 – 02/01/2024	2.196.687,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	004/2024 – 01/02/2024	273.700,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	008/2024 – 01/03/2024	1.221.773,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	016/2024 – 01/04/2024	2.982.767,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	020/2024 – 02/05/2024	3.782.260,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	021/2024 – 03/06/2024	3.523.065,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	025/2024 – 01/07/2024	2.947.451,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	029/2024 – 01/08/2024	4.592.592,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	031/2024 – 02/09/2024	6.152.650,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	035/2024 – 01/10/2024	3.746.540,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	039/2024 – 01/11/2024	4.492.920,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	043/2024 – 02/12/2024	4.928.783,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (1)		**40.841.188,00**	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
478/2024 - 27/10/2023	01/2024 CM – 01/02/2024	2.700,00	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	03/2024 CM – 01/03/2024	47.306,27	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	04/2024 CM – 01/04/2024	51.857,82	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	05/2024 CM – 02/05/2024	41.996,88	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	06/2024 CM – 03/06/2024	58.226,78	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	07/2024 CM – 01/07/2024	9.641,97	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	08/2024 CM – 01/08/2024	17.056,11	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	09/2024 CM – 02/09/2024	21.809,50	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	10/2024 CM – 01/10/2024	32.882,10	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	11/2024 CM – 01/11/2024	39.705,98	Suplementar
478/2024 - 27/10/2023	12/2024 CM – 02/12/2024	91.339,78	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (2)		414.523,19	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (1+2)		41.255.711,19	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2024**, importou o montante de **R$ 70.022.873,74 (SETENTA MILHÕES, VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Receitas Correntes	66.244.830,25	94,60%
Receitas de Capital	3.778.043,49	5,40%
Receitas Intra-Orç Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	**70.022.873,74**	**100,00%**

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2024**, atingiu a cifra de **R$ 73.833.562,31 (SETENTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Despesas Correntes	63.349.674,10	85,80%
Despesas de Capital	10.483.888,21	14,20%
Total de Despesas	**73.833.562,31**	**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	8.822.279,36	24,56%
Bens Imóveis	27.095.313,50	75,44%
Total do Patrimônio	**35.917.592,86**	**100,00%**

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2024**, 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 2024.

Mara Cintia Gomes de Paula

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
MARA CINTIA GOMES DE PAULA
Controladora Interna do Município

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

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

Inciso IX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **MULUNGU**	Exercício: **2024**	
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 2024.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

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

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEIÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **MULUNGU**	Exercício: **2024**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**	Contador: **EVANDRO MENDES DA SILVA**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	CPF: **943.953.653-53**	CPF: **943.953.653-53**
Endereço Comercial: **RUA TOMAS ACIOLY, 1493** **DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA A, 295 - MARAPONGA** **CEP: 60.714-750 - FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(88) 9.9283-6652**	Telefone Fixo e Celular: **(85) 9.9987-5106**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**	Email: evandroita@gmail.com	

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

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

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEIÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

Inciso X – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	51.223,36
ISS	650.865,09
ITBI	298.471,05
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	1.811.496,27
FPM	25.272.224,21
ITR	8.723,23
IPVA	538.957,31
ICMS	8.478.666,14
IPI	25.321,39
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	**37.135.948,05**
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	**9.283.987,01**
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**15.975.971,55**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	28.264.482,48
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	4.000,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	7.900,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	150.795,76
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	44.556,62
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.768.693,14
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	15.975.971,55
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**9.320.565,41**
Percentual Aplicado	**25,10%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 36.578,40**

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

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2023	RECEITA EXERCÍCIO 2024	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.790-9	31,10	958.028,34	0,95	958.058,49
>> PNAT	7.883-2	1.725,99	206.012,00	1.464,40	206.273,59
>> PDDE	9.089-1	635,62	1.234,65	519,28	1.350,99
>> ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.491-1	0,00	444.475,46	64,16	444.411,30
>> PMM MULUNGU ESCOLA	16.501-8	106.238,83	179.440,22	4,41	285.674,64
>> CONVENIO 957601-2024	16.664-2	0,00	469.802,45	772,95	469.029,50
>> TRANSP. ESCOLAR E. M.	325-0	7.365,63	249.786,17	38.057,00	219.094,80
>> PM MULUNGU	71.180-8	62.776,48	2.246,18	49.822,66	15.200,00
>> PAIC INTEGRAL	71.306-1	229.965,31	16.126,15	76.491,63	169.599,83
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**2.768.693,14**

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

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: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3473		03040180	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		0,00	
					Totais Gerais R$:		4.000,00		0,00	

Inciso XI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 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

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	51.223,36
ISS	650.865,09
ITBI	298.471,05
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	1.811.496,27
FPM	22.907.374,94
ITR	8.723,23
IPVA	538.957,31
ICMS	8.478.666,14
IPI	25.321,39
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	**34.771.098,78**
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	**5.215.664,82**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	18.641.095,46
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	317.350,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	513.388,95
(-) 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	8.561.054,89
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**9.884.002,09**
Percentual Aplicado	**28,43%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 4.668.337,27**

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

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGONITECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2023	RECEITA EXERCÍCIO 2024	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2024
>> AFP HOSPITAL	5.925-0	58.847,75	8.024,35	795,92	66.076,18
>> HPP SAÚDE	12.393-5	13.763,46	44.354,38	561,44	57.556,40
>> FNS/SUS – CUSTEIO	14.586-6	79,23	7.473.968,87	283.519,69	7.190.528,41
>> FNS/SUS – INVESTIMENT	14.593-9	328.723,49	20.808,58	268.395,19	81.136,88
>> CONVÊNIO CUSTEIO	14.638-2	34.326,67	15.181,82	1.136,98	48.371,51
>> FMS ENFERMAGEM	16.388-0	220.019,25	1.015.500,36	123.847,69	1.111.671,92
>> CONV. 75/22 MAPP 4845	71.251-0	5.008,34	11,84	0,00	5.020,18
>> CONV. 170/22 MAPP 4537	71.284-7	691,77	1,64	0,00	693,41
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**8.561.054,89**

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFEID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.047.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3475		03040174	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.2.055.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	3758		29120001	29/12/2023	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TR/	81.009,22	81.009,22	0,00	0,00	81.009,22
					Totais por Natureza R$:		81.009,22		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		81.009,22		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.057.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	3759		29120002	29/12/2023	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TR/	20.879,90	20.879,90	0,00	0,00	20.879,90
03/01/2024	3757		29120003	29/12/2023	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TR/	211.461,35	211.461,35	0,00	0,00	211.461,35
					Totais por Natureza R$:		232.341,25		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		232.341,25		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		313.350,47		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		317.350,47		0,00	
					Totais Gerais R$:		317.350,47		0,00	

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS, LIQUIDADOS E CANCELADOS

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

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

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: **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
29110040	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	191,88	191,88	0,00	191,88
13120011	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	221,40	221,40	0,00	221,40
16120012	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.274,56	1.274,56	0,00	1.274,56
30120003	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	866,59	866,59	0,00	866,59
				Total da Natureza:	**2.554,43**	**2.554,43**	**0,00**	**2.554,43**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120070	02/12/2024	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCI	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: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020096	01/02/2024	Global	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02050150	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01100073	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.928,57	3.928,57	0,00	3.928,57
01110083	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.928,57	3.928,57	0,00	3.928,57
01110115	01/11/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
02120045	02/12/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
02120056	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.928,57	3.928,57	0,00	3.928,57
02120090	02/12/2024	Ordinário	CAMILA CAVALCANTE ROCHA CRESCE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23120003	23/12/2024	Ordinário	MT MARTINS BATISTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.650,20	7.650,20	0,00	7.650,20
				Total da Natureza:	**43.835,91**	**28.835,91**	**4.000,00**	**32.835,91**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110124	01/11/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.899,00	2.899,00	0,00	2.899,00
02120030	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.908,75	4.908,75	0,00	4.908,75
				Total da Natureza:	**7.807,75**	**7.807,75**	**0,00**	**7.807,75**
				Total Projeto Atividade:	**65.698,09**	**50.698,09**	**4.000,00**	**54.698,09**
				Total Unidade Orçamentária:	**65.698,09**	**50.698,09**	**4.000,00**	**54.698,09**
				Total Unidade Gestora:	**65.698,09**	**50.698,09**	**4.000,00**	**54.698,09**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

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
15020004	15/02/2024	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.399,00	3.399,00	0,00	3.399,00
15100027	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	177,12	177,12	0,00	177,12
13120009	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	221,40	221,40	0,00	221,40
16120013	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.207,53	1.207,53	0,00	1.207,53
30120004	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.425,12	1.425,12	0,00	1.425,12
				Total da Natureza:	**6.430,17**	**6.430,17**	**0,00**	**6.430,17**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120071	02/12/2024	Ordinário	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCI	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: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040002	04/04/2024	Global	INOVA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.100,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00
02050071	02/05/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02050153	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03060086	03/06/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19070002	19/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
01080096	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
16080002	16/08/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.654,80	2.654,80	0,00	2.654,80
02090128	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
12090003	12/09/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.670,40	2.670,40	0,00	2.670,40
01100034	01/10/2024	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
01100039	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
01100074	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.384,28	2.384,28	0,00	2.384,28
04100001	04/10/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.312,60	2.312,60	0,00	2.312,60
01110005	01/11/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01110043	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
01110059	01/11/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
01110063	01/11/2024	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
01110085	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.384,28	2.384,28	0,00	2.384,28
28110039	28/11/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.392,00	2.392,00	0,00	2.392,00
02120047	02/12/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
02120051	02/12/2024	Ordinário	C. RENATO M DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
02120052	02/12/2024	Ordinário	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

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
02120057	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.384,28	2.384,28	0,00	2.384,28
02120100	02/12/2024	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.532,50	4.532,50	0,00	4.532,50
02120104	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
02120121	02/12/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09120005	09/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	780,00	780,00	0,00	780,00
27120046	27/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
				Total da Natureza:	**114.467,14**	**79.267,14**	**7.900,00**	**87.167,14**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050145	02/05/2024	Ordinário	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANU	1500000000 - Recursos não vinculados de	943,60	943,60	0,00	943,60
01110123	01/11/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.798,00	5.798,00	0,00	5.798,00
				Total da Natureza:	**6.741,60**	**6.741,60**	**0,00**	**6.741,60**
				Total Projeto Atividade:	**133.388,91**	**98.188,91**	**7.900,00**	**106.088,91**
				Total Unidade Orçamentária:	**133.388,91**	**98.188,91**	**7.900,00**	**106.088,91**
				Total Unidade Gestora:	**133.388,91**	**98.188,91**	**7.900,00**	**106.088,91**

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
30120016	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1701000000 - Outras Transferências de Co	1.206,18	1.206,18	0,00	1.206,18
				Total da Natureza:	**1.206,18**	**1.206,18**	**0,00**	**1.206,18**
				Total Projeto Atividade:	**1.206,18**	**1.206,18**	**0,00**	**1.206,18**

Funcional Programática: **12.364.0178.2.023-0000 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120017	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.417,97	1.417,97	0,00	1.417,97
				Total da Natureza:	**1.417,97**	**1.417,97**	**0,00**	**1.417,97**
				Total Projeto Atividade:	**1.417,97**	**1.417,97**	**0,00**	**1.417,97**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.025-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110032	28/11/2024	Ordinário	CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMIN	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.634,50	9.634,50	0,00	9.634,50
16120014	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.114,75	2.114,75	0,00	2.114,75
30120005	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.465,61	1.465,61	0,00	1.465,61
30120015	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.585,08	1.585,08	0,00	1.585,08
				Total da Natureza:	**14.799,94**	**14.799,94**	**0,00**	**14.799,94**

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
02040010	02/04/2024	Global	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.700,00	600,00	0,00	600,00
				Total da Natureza:	**2.700,00**	**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
02010067	02/01/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01020069	01/02/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01030109	01/03/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
18030034	18/03/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.825,40	6.825,40	0,00	6.825,40
01040120	01/04/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
04040001	04/04/2024	Global	INOVA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	35.100,00	3.900,00	3.900,00	7.800,00
11040008	11/04/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00
02050072	02/05/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

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
02050089	02/05/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02050157	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
09050012	09/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.712,60	2.712,60	0,00	2.712,60
09050013	09/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.986,20	1.986,20	0,00	1.986,20
28050034	28/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.986,20	1.986,20	0,00	1.986,20
03060083	03/06/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
03060089	03/06/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17060029	17/06/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
01070081	01/07/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
19070001	19/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.996,60	3.996,60	0,00	3.996,60
25070001	25/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.986,20	1.986,20	0,00	1.986,20
01080088	01/08/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01080125	01/08/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
26080003	26/08/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.689,60	2.689,60	0,00	2.689,60
26080004	26/08/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.216,60	4.216,60	0,00	4.216,60
02090111	02/09/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02090129	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,00	275,00	0,00	275,00
02090152	02/09/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12090004	12/09/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.479,60	1.479,60	0,00	1.479,60
01100040	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,00	275,00	0,00	275,00
01100075	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01100077	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01100091	01/10/2024	Ordinário	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01100112	01/10/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
24100002	24/10/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,20	2.000,20	0,00	2.000,20
01110006	01/11/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01110044	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,00	275,00	0,00	275,00
01110060	01/11/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00
01110081	01/11/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01110084	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01110086	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.893,88	2.893,88	0,00	2.893,88
01110087	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
27110001	27/11/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	959,00	959,00	0,00	959,00
02120048	02/12/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00
02120058	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02120059	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.893,88	2.893,88	0,00	2.893,88
02120060	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02120101	02/12/2024	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.552,50	3.552,50	0,00	3.552,50
02120105	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,00	275,00	0,00	275,00
02120122	02/12/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00

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
02120127	02/12/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02120130	02/12/2024	Ordinário	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.441,74	2.441,74	0,00	2.441,74
09120001	09/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00
09120003	09/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00
09120004	09/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00
30120001	30/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.562,00	1.562,00	0,00	1.562,00
				Total da Natureza:	**197.999,20**	**162.799,20**	**7.900,00**	**170.699,20**
				Total Projeto Atividade:	**215.499,14**	**178.199,14**	**7.900,00**	**186.099,14**
				Total Unidade Orçamentária:	**218.123,29**	**180.823,29**	**7.900,00**	**188.723,29**

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.026-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120004	20/12/2024	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	550.849,18	550.849,18	0,00	550.849,18
				Total da Natureza:	**550.849,18**	**550.849,18**	**0,00**	**550.849,18**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100102	01/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	7.538,55	7.538,55	0,00	7.538,55
				Total da Natureza:	**7.538,55**	**7.538,55**	**0,00**	**7.538,55**

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
02120085	02/12/2024	Global	M A DE SOUZA ABDORIAL LOPES - ME	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
				Total da Natureza:	**9.900,00**	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**
				Total Projeto Atividade:	**568.287,73**	**568.287,73**	**0,00**	**568.287,73**

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
01100101	01/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	6.526,72	6.526,72	0,00	6.526,72
				Total da Natureza:	**6.526,72**	**6.526,72**	**0,00**	**6.526,72**
				Total Projeto Atividade:	**6.526,72**	**6.526,72**	**0,00**	**6.526,72**

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
24100004	24/10/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA	1552000000 - Transferências de Recursos	745,70	745,70	0,00	745,70
24100005	24/10/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA	1552000000 - Transferências de Recursos	592,80	592,80	0,00	592,80
24100006	24/10/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA	1552000000 - Transferências de Recursos	469,15	469,15	0,00	469,15
24100007	24/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.637,50	1.637,50	0,00	1.637,50
24100008	24/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	2.497,30	2.497,30	0,00	2.497,30
24100009	24/10/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1552000000 - Transferências de Recursos	1.849,20	1.849,20	0,00	1.849,20
24100011	24/10/2024	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	270,30	270,30	0,00	270,30
24100012	24/10/2024	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	323,30	323,30	0,00	323,30
24100013	24/10/2024	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1552000000 - Transferências de Recursos	641,30	641,30	0,00	641,30
				Total da Natureza:	**9.026,55**	**9.026,55**	**0,00**	**9.026,55**
				Total Projeto Atividade:	**9.026,55**	**9.026,55**	**0,00**	**9.026,55**

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
30120018	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1553000000 - Transferências de Recursos	1.107,32	1.107,32	0,00	1.107,32
				Total da Natureza:	**1.107,32**	**1.107,32**	**0,00**	**1.107,32**

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
15100001	15/10/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREL	1553000000 - Transferências de Recursos	29.941,40	29.941,40	0,00	29.941,40
17100001	17/10/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREL	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	13.534,00	4.851,00	0,00	4.851,00
26120010	26/12/2024	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREL	1701000000 - Outras Transferências de Co	43.067,80	43.067,80	0,00	43.067,80
				Total da Natureza:	**86.543,20**	**77.860,20**	**0,00**	**77.860,20**
				Total Projeto Atividade:	**87.650,52**	**78.967,52**	**0,00**	**78.967,52**
				Total Unidade Orçamentária:	**671.491,52**	**662.808,52**	**0,00**	**662.808,52**

Unidade Orçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0171.2.035-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120019	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.266,36	1.266,36	0,00	1.266,36
				Total da Natureza:	**1.266,36**	**1.266,36**	**0,00**	**1.266,36**
				Total Projeto Atividade:	**1.266,36**	**1.266,36**	**0,00**	**1.266,36**

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
01070042	01/07/2024	Global	INNOVA TECNOLOGIA EDUCACIONAL L	1540000000 - Transferências do FUNDEB	625.200,00	625.200,00	0,00	625.200,00
02120137	02/12/2024	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.287,90	0,00	3.287,90	3.287,90
				Total da Natureza:	**628.487,90**	**625.200,00**	**3.287,90**	**628.487,90**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050004	20/05/2024	Global	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	152.885,00	152.885,00	0,00	152.885,00
				Total da Natureza:	**152.885,00**	**152.885,00**	**0,00**	**152.885,00**
				Total Projeto Atividade:	**781.372,90**	**778.085,00**	**3.287,90**	**781.372,90**

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
02120136	02/12/2024	Ordinário	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	6.672,95	0,00	6.672,95	6.672,95
				Total da Natureza:	**6.672,95**	**0,00**	**6.672,95**	**6.672,95**

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
05040003	05/04/2024	Ordinário	PRIME ASSESSORIA LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
				Total da Natureza:	**5.800,00**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20050005	20/05/2024	Global	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	95.111,55	95.111,55	0,00	95.111,55
				Total da Natureza:	**95.111,55**	**95.111,55**	**0,00**	**95.111,55**
				Total Projeto Atividade:	**107.584,50**	**100.911,55**	**6.672,95**	**107.584,50**

Funcional Programática: 12.368.0180.2.045-0000 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA

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
01040119	01/04/2024	Ordinário	FRANCISCO VALDECY LOPES BARBOS.	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**892.723,76**	**882.762,91**	**9.960,85**	**892.723,76**
				Total Unidade Gestora:	**1.782.338,57**	**1.726.394,72**	**17.860,85**	**1.744.255,57**

Unidade Gestora: **6 - SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0501 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.048-0000 - 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
16120015	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.081,65	3.081,65	0,00	3.081,65
30120006	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.493,78	3.493,78	0,00	3.493,78
				Total da Natureza:	**6.575,43**	**6.575,43**	**0,00**	**6.575,43**

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
02040009	02/04/2024	Global	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.700,00	600,00	0,00	600,00
01110112	01/11/2024	Ordinário	ANTONIETA GOMES GOES	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02120072	02/12/2024	Ordinário	ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120074	02/12/2024	Ordinário	ANTONIETA GOMES GOES	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
				Total da Natureza:	**7.700,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**

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
02050073	02/05/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02050151	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03060090	03/06/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
24060002	24/06/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.364,60	2.364,60	0,00	2.364,60
05070003	05/07/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	96,26	96,26	0,00	96,26
12070003	12/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.288,00	4.288,00	0,00	4.288,00
29070036	29/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.298,40	4.298,40	0,00	4.298,40
01080100	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
26080002	26/08/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
30080009	30/08/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	880,00	880,00	0,00	880,00
02090132	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
01100043	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
01110007	01/11/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
01110047	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
01110061	01/11/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01110068	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.880,00	8.880,00	0,00	8.880,00
02120034	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.880,00	8.880,00	0,00	8.880,00
02120049	02/12/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02120088	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	700,00	700,00	0,00	700,00
02120102	02/12/2024	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.430,00	3.430,00	0,00	3.430,00
02120108	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	220,00	220,00	0,00	220,00
02120123	02/12/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**69.147,66**	**65.147,66**	**4.000,00**	**69.147,66**
				Total Projeto Atividade:	**83.423,09**	**77.323,09**	**4.000,00**	**81.323,09**

Funcional Programática: 10.301.0112.2.050-0000 - 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
02120082	02/12/2024	Ordinário	SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120083	02/12/2024	Ordinário	NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120084	02/12/2024	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:	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**89.423,09**	**83.323,09**	**4.000,00**	**87.323,09**

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.2.056-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120013	26/12/2024	Ordinário	FOPAG - ATENCAO PRIMARIA	1605000000 - Assist. Financeira da União D	2.795,48	2.795,48	0,00	2.795,48
				Total da Natureza:	**2.795,48**	**2.795,48**	**0,00**	**2.795,48**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050013	02/05/2024	Global	COMERCIAL DMS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.380,87	0,49	0,00	0,49
01070031	01/07/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	17.376,00	17.376,00	0,00	17.376,00
01070032	01/07/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	33.093,00	33.093,00	0,00	33.093,00
25070002	25/07/2024	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.586,75	11.586,75	0,00	11.586,75
25070003	25/07/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	31.861,50	31.861,50	0,00	31.861,50
01080022	01/08/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.477,50	20.477,50	0,00	20.477,50
02090029	02/09/2024	Ordinário	ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
02090031	02/09/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.312,50	1.312,50	0,00	1.312,50
02090032	02/09/2024	Ordinário	JACQUELINE SILVA FROTA - J S FROTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.501,90	8.501,90	0,00	8.501,90
17090021	17/09/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.595,62	8.595,62	0,00	8.595,62
17090022	17/09/2024	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.950,16	7.950,16	0,00	7.950,16
17090023	17/09/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.828,74	8.828,74	0,00	8.828,74
17090024	17/09/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.703,97	7.703,97	0,00	7.703,97
19090006	19/09/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.279,66	5.279,66	0,00	5.279,66
19090007	19/09/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.010,46	8.010,46	0,00	8.010,46
19090008	19/09/2024	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.403,56	11.403,56	0,00	11.403,56
24090001	24/09/2024	Global	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.737,50	0,00	13.737,50	13.737,50
15100031	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	656,82	656,82	0,00	656,82
04110006	04/11/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.360,78	9.360,78	0,00	9.360,78
04110007	04/11/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.657,71	8.657,71	0,00	8.657,71
04110008	04/11/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.691,43	4.691,43	0,00	4.691,43
04110009	04/11/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.380,59	6.380,59	0,00	6.380,59
04110010	04/11/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.379,72	7.379,72	0,00	7.379,72
14110002	14/11/2024	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	41.658,50	0,00	41.658,50	41.658,50
14110003	14/11/2024	Global	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	72.468,50	0,00	72.468,50	72.468,50
18110027	18/11/2024	Global	COMERCIAL DMS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	31.452,80	0,00	31.452,80	31.452,80
29110043	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	546,12	546,12	0,00	546,12
04120005	04/12/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.379,72	7.379,72	0,00	7.379,72
04120006	04/12/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.360,78	9.360,78	0,00	9.360,78
04120007	04/12/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.380,59	6.380,59	0,00	6.380,59
04120008	04/12/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.657,71	8.657,71	0,00	8.657,71
04120009	04/12/2024	Global	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.691,43	4.691,43	0,00	4.691,43
13120005	13/12/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	960,00	960,00	0,00	960,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120008	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	723,24	723,24	0,00	723,24
16120017	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.831,18	9.831,18	0,00	9.831,18
30120008	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.819,66	6.819,66	0,00	6.819,66
30120021	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.244,52	4.244,52	0,00	4.244,52
				Total da Natureza:	**458.461,49**	**279.763,81**	**159.317,30**	**439.081,11**

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
01080055	01/08/2024	Ordinário	MARIA LUIZA FERREIRA ROCHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	200,00	200,00	0,00	200,00
02120077	02/12/2024	Ordinário	MARIA ALDIANA DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	350,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**

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
02070004	02/07/2024	Ordinário	PRIME ASSESSORIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
02090134	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	660,00	660,00	0,00	660,00
01100002	01/10/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	54.675,36	19.480,74	0,00	19.480,74
01100045	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	660,00	660,00	0,00	660,00
01100115	01/10/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.550,00	0,00	19.550,00	19.550,00
01110048	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	660,00	660,00	0,00	660,00
01110069	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00
01110093	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
12110012	12/11/2024	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
29110057	29/11/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	66.225,36	0,00	66.225,36	66.225,36
02120031	02/12/2024	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
02120032	02/12/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	54.675,36	0,00	54.675,36	54.675,36
02120035	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	36.857,10	0,00	36.857,10	36.857,10
02120042	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00
02120066	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00
02120109	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	660,00	660,00	0,00	660,00
02120135	02/12/2024	Global	BERTECH SISTEMAS E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00
				Total da Natureza:	**330.033,18**	**52.550,74**	**242.287,82**	**294.838,56**
				Total Projeto Atividade:	**791.840,15**	**335.660,03**	**401.605,12**	**737.265,15**

Funcional Programática: 10.302.0113.2.058-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26120014	26/12/2024	Ordinário	FOPAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADI	1605000000 - Assist. Financeira da União D	698,87	698,87	0,00	698,87
				Total da Natureza:	**698,87**	**698,87**	**0,00**	**698,87**

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090024	02/09/2024	Ordinário	JOSE WIARATAN PONTES LOPES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.799,21	4.799,21	0,00	4.799,21
				Total da Natureza:	**4.799,21**	**4.799,21**	**0,00**	**4.799,21**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010003	02/01/2024	Ordinário	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.961,00	15.961,00	0,00	15.961,00
02010087	02/01/2024	Global	COMERCIAL DMS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	27.609,83	331,32	0,00	331,32
08010002	08/01/2024	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.247,00	12.247,00	0,00	12.247,00
08020002	08/02/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	20.957,50	20.957,50	0,00	20.957,50
15020019	15/02/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.961,00	15.961,00	0,00	15.961,00
20020023	20/02/2024	Global	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.851,50	14.851,50	0,00	14.851,50
07030003	07/03/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	13.153,35	13.153,35	0,00	13.153,35
07030004	07/03/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	49.770,00	49.770,00	0,00	49.770,00
20030002	20/03/2024	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.083,00	9.083,00	0,00	9.083,00
01040033	01/04/2024	Ordinário	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.990,93	0,00	18.990,93	18.990,93
12040004	12/04/2024	Ordinário	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.786,80	3.786,80	0,00	3.786,80
22040006	22/04/2024	Global	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.350,51	0,00	22.350,51	22.350,51
22040007	22/04/2024	Global	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	52.010,97	0,00	52.010,97	52.010,97
08050007	08/05/2024	Global	LUCAS GULART HOLONDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	48.937,50	48.937,50	0,00	48.937,50
24070001	24/07/2024	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00
06080002	06/08/2024	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
12080001	12/08/2024	Ordinário	OXIGENIO CARIRI LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
15100030	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	442,80	442,80	0,00	442,80
29110044	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	738,00	738,00	0,00	738,00
02120029	02/12/2024	Global	KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.867,40	5.867,40	0,00	5.867,40
13120006	13/12/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
13120010	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	110,70	110,70	0,00	110,70
30120007	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.115,34	14.115,34	0,00	14.115,34
30120020	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.433,70	5.433,70	0,00	5.433,70
				Total da Natureza:	**361.198,83**	**233.507,91**	**100.412,41**	**333.920,32**

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
17060030	17/06/2024	Ordinário	GRAFICA F FLORENCIO JATAHY LTDA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.123,55	3.123,55	0,00	3.123,55
01080102	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	412,50	412,50	0,00	412,50
02090133	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	412,50	412,50	0,00	412,50
01100044	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	412,50	412,50	0,00	412,50
01110049	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	412,50	412,50	0,00	412,50
01110094	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
12110010	12/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00
02120067	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00

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
02120110	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	412,50	412,50	0,00	412,50
02120120	02/12/2024	Ordinário	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.486,66	3.486,66	0,00	3.486,66
				Total da Natureza:	**34.512,71**	**34.512,71**	**0,00**	**34.512,71**
				Total Projeto Atividade:	**401.209,62**	**273.518,70**	**100.412,41**	**373.931,11**

Funcional Programática: 10.305.0121.2.063-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090147	02/09/2024	Ordinário	D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
16120018	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.118,45	1.118,45	0,00	1.118,45
30120009	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.287,88	1.287,88	0,00	1.287,88
				Total da Natureza:	**4.086,33**	**4.086,33**	**0,00**	**4.086,33**

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
02010092	02/01/2024	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01100022	01/10/2024	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
01110010	01/11/2024	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
02120073	02/12/2024	Ordinário	ANDRE LUIZ ALVES FREIRE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
				Total da Natureza:	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080103	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	137,50	137,50	0,00	137,50
02090135	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	137,50	137,50	0,00	137,50
01100046	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	137,50	137,50	0,00	137,50
01100060	01/10/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.371,42	7.371,42	0,00	7.371,42
01110050	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	137,50	137,50	0,00	137,50
01110073	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.371,42	7.371,42	0,00	7.371,42
01110092	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.817,76	1.817,76	0,00	1.817,76
02120037	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.371,42	0,00	7.371,42	7.371,42
02120065	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.817,76	1.817,76	0,00	1.817,76
02120111	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	137,50	137,50	0,00	137,50
				Total da Natureza:	**26.437,28**	**19.065,86**	**7.371,42**	**26.437,28**
				Total Projeto Atividade:	**34.723,61**	**27.352,19**	**7.371,42**	**34.723,61**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.227.773,38**	**636.530,92**	**509.388,95**	**1.145.919,87**
				Total Unidade Gestora:	**1.317.196,47**	**719.854,01**	**513.388,95**	**1.233.242,96**

Unidade Gestora: **7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0071.2.065-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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
01020039	01/02/2024	Ordinário	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02120054	02/12/2024	Ordinário	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02120055	02/12/2024	Ordinário	MATEUS GALDINO DE FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02120125	02/12/2024	Ordinário	ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02120126	02/12/2024	Ordinário	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**

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
02010026	02/01/2024	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	160,89	0,00	160,89
02050074	02/05/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02050158	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03060091	03/06/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03060159	03/06/2024	Global	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.155,50	0,00	23.155,50	23.155,50
01110008	01/11/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110080	01/11/2024	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
11110005	11/11/2024	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	152,17	152,17	0,00	152,17
02120093	02/12/2024	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
02120103	02/12/2024	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120124	02/12/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120131	02/12/2024	Ordinário	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.082,38	0,00	11.082,38	11.082,38
27120045	27/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
				Total da Natureza:	**63.392,05**	**22.315,06**	**38.237,88**	**60.552,94**
				Total Projeto Atividade:	**65.142,05**	**24.065,06**	**38.237,88**	**62.302,94**
				Total Unidade Orçamentária:	**65.142,05**	**24.065,06**	**38.237,88**	**62.302,94**

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0021.2.075-0000 - 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
16120019	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.787,26	1.787,26	0,00	1.787,26
30120010	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.719,56	2.719,56	0,00	2.719,56
				Total da Natureza:	**4.506,82**	**4.506,82**	**0,00**	**4.506,82**

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
01100070	01/10/2024	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01110035	01/11/2024	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
02120076	02/12/2024	Ordinário	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02120096	02/12/2024	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**	**2.550,00**

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
01080104	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,50	137,50	0,00	137,50
02090136	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,50	137,50	0,00	137,50
01100047	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,50	137,50	0,00	137,50
01110051	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,50	137,50	0,00	137,50
02120112	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,50	137,50	0,00	137,50
04120003	04/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	210,00	210,00	0,00	210,00
				Total da Natureza:	**897,50**	**897,50**	**0,00**	**897,50**
				Total Projeto Atividade:	**7.954,32**	**7.954,32**	**0,00**	**7.954,32**

Funcional Programática: 08.244.0073.2.082-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100032	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	184,50	184,50	0,00	184,50
29110046	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	147,60	147,60	0,00	147,60
29110055	29/11/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1660000000 - Transferência de Recursos d	320,00	320,00	0,00	320,00
13120007	13/12/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1660000000 - Transferência de Recursos d	960,00	960,00	0,00	960,00
13120014	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	221,40	221,40	0,00	221,40
16120020	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	345,55	345,55	0,00	345,55
30120011	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	266,12	266,12	0,00	266,12
30120022	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.838,40	3.838,40	0,00	3.838,40
				Total da Natureza:	**6.283,57**	**6.283,57**	**0,00**	**6.283,57**

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

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
02120080	02/12/2024	Ordinário	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	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
02010028	02/01/2024	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.371,49	119,28	0,00	119,28
01080094	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01080106	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	962,50	962,50	0,00	962,50
02090138	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	962,50	962,50	0,00	962,50
02090144	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
02090151	02/09/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01100038	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01100049	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	962,50	962,50	0,00	962,50
01100080	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.569,84	4.569,84	0,00	4.569,84
01100085	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.277,77	3.277,77	0,00	3.277,77
01100113	01/10/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01110042	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01110053	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	962,50	962,50	0,00	962,50
01110062	01/11/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01110082	01/11/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01110091	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.569,84	4.569,84	0,00	4.569,84
01110095	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.277,77	3.277,77	0,00	3.277,77
02120050	02/12/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02120063	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.569,84	4.569,84	0,00	4.569,84
02120068	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.277,77	3.277,77	0,00	3.277,77
02120114	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	962,50	962,50	0,00	962,50
02120128	02/12/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
04120002	04/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	210,00	0,00	210,00	210,00
04120004	04/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total da Natureza:	**48.296,82**	**46.834,61**	**210,00**	**47.044,61**
				Total Projeto Atividade:	**56.080,39**	**54.618,18**	**210,00**	**54.828,18**

Funcional Programática: 08.244.0081.2.084-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110045	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	147,60	147,60	0,00	147,60
13120015	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	169,74	169,74	0,00	169,74
30120012	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	229,01	229,01	0,00	229,01
				Total da Natureza:	**546,35**	**546,35**	**0,00**	**546,35**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

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
02090137	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	275,00	275,00	0,00	275,00
01110052	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	275,00	275,00	0,00	275,00
02120113	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	275,00	275,00	0,00	275,00
				Total da Natureza:	**825,00**	**825,00**	**0,00**	**825,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.371,35**	**1.371,35**	**0,00**	**1.371,35**
				Total Unidade Orçamentária:	**65.406,06**	**63.943,85**	**210,00**	**64.153,85**
				Total Unidade Gestora:	**130.548,11**	**88.008,91**	**38.447,88**	**126.456,79**

Unidade Gestora: **8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Orçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.096-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100033	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	118,08	118,08	0,00	118,08
29110047	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	110,70	110,70	0,00	110,70
13120016	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	177,12	177,12	0,00	177,12
16120022	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.985,38	1.985,38	0,00	1.985,38
30120013	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.474,96	1.474,96	0,00	1.474,96
30120023	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.494,80	5.494,80	0,00	5.494,80
30120024	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1704000000 - Transferências da União Ref	20.274,27	20.274,27	0,00	20.274,27
				Total da Natureza:	**29.635,31**	**29.635,31**	**0,00**	**29.635,31**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010030	02/01/2024	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.395,34	2.613,38	0,00	2.613,38
23040002	23/04/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	156,00	156,00	0,00	156,00
02050027	02/05/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.700,00	7.640,20	0,00	7.640,20
02050070	02/05/2024	Global	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.161,65	9.161,65	0,00	9.161,65
02050143	02/05/2024	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00
02050156	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08050003	08/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	520,00	520,00	0,00	520,00
08050004	08/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	416,00	416,00	0,00	416,00
09050011	09/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00
10050002	10/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.596,80	2.596,80	0,00	2.596,80
16050002	16/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.038,20	2.038,20	0,00	2.038,20
03060073	03/06/2024	Ordinário	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.161,65	9.161,65	0,00	9.161,65
01070075	01/07/2024	Global	CEARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.161,65	9.161,65	0,00	9.161,65
08070008	08/07/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.630,40	2.630,40	0,00	2.630,40
01080107	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
02090139	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
02090158	02/09/2024	Ordinário	TAIANE MELO LIMA07569379306	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
25090004	25/09/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	208,00	208,00	0,00	208,00
01100050	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
01100110	01/10/2024	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
23100002	23/10/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	520,00	520,00	0,00	520,00
01110029	01/11/2024	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.269,00	0,00	12.269,00	12.269,00
01110054	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
01110074	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.400,00	12.682,20	0,00	12.682,20
01110075	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00

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
01110076	01/11/2024	Global	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
01110079	01/11/2024	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
01110098	01/11/2024	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01110116	01/11/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
01110121	01/11/2024	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.616,00	0,00	10.616,00	10.616,00
01110122	01/11/2024	Global	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00
25110003	25/11/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.972,80	1.972,80	0,00	1.972,80
02120038	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00
02120039	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
02120040	02/12/2024	Ordinário	GONCALVES LOCACAO, CONSTRUCAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00
02120043	02/12/2024	Global	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
02120046	02/12/2024	Ordinário	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
02120086	02/12/2024	Ordinário	CN3 ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02120092	02/12/2024	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00
02120115	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
06120002	06/12/2024	Ordinário	PRIME ASSESSORIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
18120001	18/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	135,43	135,43	0,00	135,43
				Total da Natureza:	**397.566,42**	**98.781,86**	**233.225,00**	**332.006,86**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120134	02/12/2024	Ordinário	COMERCIAL DMS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.817,50	9.817,50	0,00	9.817,50
				Total da Natureza:	**9.817,50**	**9.817,50**	**0,00**	**9.817,50**
				Total Projeto Atividade:	**437.019,23**	**138.234,67**	**233.225,00**	**371.459,67**

Funcional Programática: 17.244.0271.1.011-0000 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25110004	25/11/2024	Global	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIF	1701000000 - Outras Transferências de Co	75.568,97	16.468,52	0,00	16.468,52
				Total da Natureza:	**75.568,97**	**16.468,52**	**0,00**	**16.468,52**
				Total Projeto Atividade:	**75.568,97**	**16.468,52**	**0,00**	**16.468,52**

Funcional Programática: 18.452.0282.2.099-0000 - 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
01100086	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01110096	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
02120044	02/12/2024	Ordinário	TRANS SERVICE TRANSPORTE LOCAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.471,89	0,00	100.471,89	100.471,89
02120069	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00

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
				Total da Natureza:	**119.371,89**	**18.900,00**	**100.471,89**	**119.371,89**
				Total Projeto Atividade:	**119.371,89**	**18.900,00**	**100.471,89**	**119.371,89**

Funcional Programática: 25.452.0351.2.100-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110060	29/11/2024	Global	CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMIN.	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	22.573,49	0,00	22.573,49	22.573,49
				Total da Natureza:	**22.573,49**	**0,00**	**22.573,49**	**22.573,49**
				Total Projeto Atividade:	**22.573,49**	**0,00**	**22.573,49**	**22.573,49**

Funcional Programática: 26.125.0361.2.101-0000 - 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
29110048	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	110,70	110,70	0,00	110,70
13120017	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	110,70	110,70	0,00	110,70
				Total da Natureza:	**221,40**	**221,40**	**0,00**	**221,40**

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
02120079	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARR	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070124	01/07/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
01080108	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
02090140	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
02090159	02/09/2024	Global	TAIANE MELO LIMA07569379306	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.620,00	0,00	17.620,00	17.620,00
01100051	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
01110055	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
02120116	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	687,50	687,50	0,00	687,50
				Total da Natureza:	**21.745,00**	**4.125,00**	**17.620,00**	**21.745,00**
				Total Projeto Atividade:	**26.966,40**	**9.346,40**	**17.620,00**	**26.966,40**

Funcional Programática: 26.782.0364.2.102-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

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
26070003	26/07/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIREL	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.994,32	3.994,32	0,00	3.994,32

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**3.994,32**	**3.994,32**	**0,00**	**3.994,32**
				Total Projeto Atividade:	**3.994,32**	**3.994,32**	**0,00**	**3.994,32**
				Total Unidade Orçamentária:	**685.494,30**	**186.943,91**	**373.890,38**	**560.834,29**
				Total Unidade Gestora:	**685.494,30**	**186.943,91**	**373.890,38**	**560.834,29**

Unidade Gestora: **9 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO**

Unidade Orçamentária: **0801 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.103-0000 - 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
29110049	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	66,42	66,42	0,00	66,42
13120018	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	36,90	36,90	0,00	36,90
16120023	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.128,19	1.128,19	0,00	1.128,19
30120014	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	628,23	628,23	0,00	628,23
30120025	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.464,09	1.464,09	0,00	1.464,09
				Total da Natureza:	**3.323,83**	**3.323,83**	**0,00**	**3.323,83**

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
01100069	01/10/2024	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01110034	01/11/2024	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
02120081	02/12/2024	Ordinário	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02120097	02/12/2024	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**1.750,00**	**1.750,00**	**0,00**	**1.750,00**

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
02050152	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01080109	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	605,00	605,00	0,00	605,00
02090141	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	605,00	605,00	0,00	605,00
01100052	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	605,00	605,00	0,00	605,00
01100081	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.057,14	3.057,14	0,00	3.057,14
01110056	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	605,00	605,00	0,00	605,00
01110097	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.057,14	3.057,14	0,00	3.057,14
02120064	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.057,14	3.057,14	0,00	3.057,14
02120117	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	605,00	605,00	0,00	605,00
03120001	03/12/2024	Ordinário	INOVA CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
				Total da Natureza:	**17.796,42**	**12.196,42**	**5.600,00**	**17.796,42**
				Total Projeto Atividade:	**22.870,25**	**17.270,25**	**5.600,00**	**22.870,25**
				Total Unidade Orçamentária:	**22.870,25**	**17.270,25**	**5.600,00**	**22.870,25**
				Total Unidade Gestora:	**22.870,25**	**17.270,25**	**5.600,00**	**22.870,25**

Unidade Gestora: **10 - SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO**

Unidade Orçamentária: **0901 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.109-0000 - 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
28110033	28/11/2024	Ordinário	CNIP COMERCIO NACIONAL DE ILUMIN.	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.573,05	11.573,05	0,00	11.573,05
29110050	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	88,56	88,56	0,00	88,56
13120019	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	287,82	287,82	0,00	287,82
				Total da Natureza:	**11.949,43**	**11.949,43**	**0,00**	**11.949,43**

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
02120094	02/12/2024	Ordinário	ALEF GOMES FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
02120098	02/12/2024	Ordinário	ELENILDO ABREU DE ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
02120129	02/12/2024	Ordinário	ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900,00**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010053	02/01/2024	Ordinário	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	107.510,00	0,00	107.510,00	107.510,00
02010054	02/01/2024	Ordinário	LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
13030001	13/03/2024	Ordinário	DIEGO DE BRITO OLIVEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.946,01	16.946,01	0,00	16.946,01
01040108	01/04/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	880,00	880,00	0,00	880,00
02050154	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10050001	10/05/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.731,00	2.731,00	0,00	2.731,00
05060003	05/06/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.432,60	1.432,60	0,00	1.432,60
12060005	12/06/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.120,40	2.120,40	0,00	2.120,40
02090142	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	880,00	880,00	0,00	880,00
19090005	19/09/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	822,00	822,00	0,00	822,00
01100053	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	880,00	880,00	0,00	880,00
01110057	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	880,00	880,00	0,00	880,00
01110078	01/11/2024	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
25110001	25/11/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.041,20	1.041,20	0,00	1.041,20
25110002	25/11/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	986,40	986,40	0,00	986,40
02120087	02/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO PEREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02120089	02/12/2024	Ordinário	CAMILA CAVALCANTE ROCHA CRESCE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02120091	02/12/2024	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
02120118	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	880,00	880,00	0,00	880,00
04120010	04/12/2024	Global	INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
				Total da Natureza:	**182.879,61**	**40.769,61**	**142.110,00**	**182.879,61**

				Total Projeto Atividade:	**196.729,04**	**54.619,04**	**142.110,00**	**196.729,04**
Funcional Programática: 13.392.0212.1.016-0000 - 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
12120002	12/12/2024	Global	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO EIF	1701000000 - Outras Transferências de Co	78.906,85	5.615,93	0,00	5.615,93
				Total da Natureza:	**78.906,85**	**5.615,93**	**0,00**	**5.615,93**
				Total Projeto Atividade:	**78.906,85**	**5.615,93**	**0,00**	**5.615,93**
Funcional Programática: 13.392.0213.2.114-0000 - 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
10090001	10/09/2024	Global	J. G. VIANA JUNIOR ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06120003	06/12/2024	Global	F C CUNHA RUFINO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	53.201,33	41.521,33	0,00	41.521,33
				Total da Natureza:	**203.201,33**	**91.521,33**	**0,00**	**91.521,33**
				Total Projeto Atividade:	**203.201,33**	**91.521,33**	**0,00**	**91.521,33**
Funcional Programática: 27.812.0381.2.119-0000 - 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
10010001	10/01/2024	Global	ASSOCIACAO VENEZA ATLETICO CLUE	1500000000 - Recursos não vinculados de	316.340,00	48.145,00	0,00	48.145,00
				Total da Natureza:	**316.340,00**	**48.145,00**	**0,00**	**48.145,00**
				Total Projeto Atividade:	**316.340,00**	**48.145,00**	**0,00**	**48.145,00**
Funcional Programática: 27.812.0382.1.018-0000 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS								
Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120033	02/12/2024	Global	A B ENGENHARIA LTDA ME	1706000000 - Transferência Especial da Ur	499.249,92	0,00	223.992,42	223.992,42
				Total da Natureza:	**499.249,92**	**0,00**	**223.992,42**	**223.992,42**
				Total Projeto Atividade:	**499.249,92**	**0,00**	**223.992,42**	**223.992,42**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.294.427,14**	**199.901,30**	**366.102,42**	**566.003,72**
				Total Unidade Gestora:	**1.294.427,14**	**199.901,30**	**366.102,42**	**566.003,72**

Unidade Gestora: **11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **1001 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0021.2.121-0000 - 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
27050004	27/05/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03060075	03/06/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01070068	01/07/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30080001	30/08/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02090095	02/09/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01100032	01/10/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01110023	01/11/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02120053	02/12/2024	Ordinário	MUNICIPIO DE BATURITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100034	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	95,94	95,94	0,00	95,94
				Total da Natureza:	**95,94**	**95,94**	**0,00**	**95,94**

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
02120095	02/12/2024	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
02050155	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01080111	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	412,50	412,50	0,00	412,50
02090143	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	412,50	412,50	0,00	412,50
01100054	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	412,50	412,50	0,00	412,50
01110058	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	412,50	412,50	0,00	412,50
02120119	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	412,50	412,50	0,00	412,50
				Total da Natureza:	**6.062,50**	**2.062,50**	**4.000,00**	**6.062,50**
				Total Projeto Atividade:	**46.458,44**	**2.458,44**	**44.000,00**	**46.458,44**
				Total Unidade Orçamentária:	**46.458,44**	**2.458,44**	**44.000,00**	**46.458,44**
				Total Unidade Gestora:	**46.458,44**	**2.458,44**	**44.000,00**	**46.458,44**

Totais R$:	**5.478.420,28**	**3.089.718,54**	**1.371.190,48**	**4.460.909,02**

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

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 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: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3471		03040097	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.014.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3472		03040176	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		0,00	

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: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3473		03040180	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.047.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3475		03040174	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.2.055.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	3758		29120001	29/12/2023	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TR/	81.009,22	81.009,22	0,00	0,00	81.009,22
					Totais por Natureza R$:		81.009,22		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		81.009,22		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.057.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	3759		29120002	29/12/2023	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TR/	20.879,90	20.879,90	0,00	0,00	20.879,90
03/01/2024	3757		29120003	29/12/2023	COOPBRASIL COOPERATIVA DE TR/	211.461,35	211.461,35	0,00	0,00	211.461,35
					Totais por Natureza R$:		232.341,25		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		232.341,25		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		313.350,47		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		317.350,47		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0071.2.064.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3476		03040181	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		0,00	

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: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3477		03040179	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		0,00	

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: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3478		03040175	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO**

Unidade Oçamentária: **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 da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2024	319		01120173	01/12/2023	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOI	8.510,00	8.510,00	0,00	0,00	8.510,00
04/09/2024	3479		03040177	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		12.510,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.510,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		12.510,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		12.510,00		0,00	

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: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3480		03040178	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
					Totais por Natureza R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.000,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.000,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.000,00		0,00	
					Totais Gerais R$:		357.860,47		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	01110146	02/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	MULUNGU CARTORIO 02 OFICIO DE	6.869,97	6.869,97	0,00
2023	02010004	01120022	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	ALICE SIMOES DA SILVA	800,00	800,00	0,00
2023	02010005	01120023	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	ANTONIA VLADIA DA SILVA ALVES	800,00	800,00	0,00
2023	02010006	01120024	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	BRENA KELLY GOMES DOS REIS	800,00	800,00	0,00
2023	02010007	01120025	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	CAMILLY ABREU FERREIRA	800,00	800,00	0,00
2023	02010008	01120026	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	EDUANA DE ANDRADE LOPES	800,00	800,00	0,00
2023	02010009	01120027	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	ELISREGINA DE SOUZA FREITAS	800,00	800,00	0,00
2023	02010010	01120028	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	FERNANDA ALVES DE BRITO	800,00	800,00	0,00
2023	02010011	01120029	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	FRANCISCA ROSANEA COELHO DE	800,00	800,00	0,00
2023	02010012	01120030	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	HORTENCIA OLIVEIRA GOMES	800,00	800,00	0,00
2023	02010013	01120031	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	KARINE MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ	800,00	800,00	0,00
2023	02010014	01120032	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	MARIA ADELIA BARROSO DE BRITO	800,00	800,00	0,00
2023	02010015	01120033	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	MARIA ELIANE QUEIROZ PEREIRA	800,00	800,00	0,00
2023	02010016	01120034	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	PALOMA LIMA NOGUEIRA	800,00	800,00	0,00
2023	02010017	01120035	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE DA	800,00	800,00	0,00
2023	02010018	01120036	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	SILVANA DE SOUSA LOPES	800,00	800,00	0,00
2023	02010019	01120037	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	SILMARA BRASILIANO BARBOZA	800,00	800,00	0,00
2023	02010020	01120038	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	WEMBLAY JHONSON DE SOUZA	800,00	800,00	0,00
2023	02010021	01120039	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	ANDERSON FERREIRA BARROSO	800,00	800,00	0,00
2023	02010022	01120040	02/01/2024	33904800	04.02.12.361.0173.2026.0000	FRANCISCA RENATA AIRES MARTINS	800,00	800,00	0,00
2023	02010023	27120001	02/01/2024	33903900	09.01.13.392.0213.2112.0000	F C CUNHA RUFINO - ME	17.999,00	17.999,00	0,00
2023	05010001	03040148	05/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	A AMARO F DA SILVA SILVA - EPP	6.200,00	6.200,00	0,00
2023	08010001	28120013	08/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	5.675,70	5.675,70	0,00
2023	08010003	28120014	08/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	13.267,97	13.267,97	0,00
2023	08010005	28120015	08/01/2024	33903000	08.01.20.122.0021.2102.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	200,00	200,00	0,00
2023	08010007	28120007	08/01/2024	33903000	04.01.12.368.0171.2025.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	559,20	559,20	0,00
2023	08010009	28120009	08/01/2024	33903000	04.02.12.368.0182.2033.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	2.170,06	2.170,06	0,00
2023	08010011	28120010	08/01/2024	33903000	04.03.12.361.0173.2037.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	3.504,74	3.504,74	0,00
2023	08010014	28120011	08/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	4.431,13	4.431,13	0,00
2023	08010016	28120012	08/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	2.456,56	2.456,56	0,00
2023	09010001	01120175	09/01/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	669,33	669,33	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09010002	28120019	09/01/2024	33903000	06.02.08.122.0021.2074.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.893,95	1.893,95	0,00
2023	09010004	28120004	09/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	781,62	781,62	0,00
2023	09010006	28120005	09/01/2024	33903000	08.01.20.122.0021.2102.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	953,39	953,39	0,00
2023	09010008	28120001	09/01/2024	33903000	02.01.04.122.0021.2005.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	981,55	981,55	0,00
2023	09010010	01120176	09/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	19.589,87	19.589,87	0,00
2023	09010011	28120002	09/01/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	857,46	857,46	0,00
2023	09010012	01120174	09/01/2024	33903900	04.03.12.368.0171.2042.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	9.059,20	9.059,20	0,00
2023	09010013	28120017	09/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	12.400,55	12.400,55	0,00
2023	09010015	28120006	09/01/2024	33903000	04.01.12.368.0171.2025.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	200,00	200,00	0,00
2023	09010017	28120008	09/01/2024	33903000	04.01.12.362.0177.2021.0000	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA -	2.787,50	2.787,50	0,00
2023	09010019	01120178	09/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.432,97	1.432,97	0,00
2023	09010020	01120177	09/01/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	371,22	371,22	0,00
2023	09010021	01120179	09/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.238,78	2.238,78	0,00
2023	09010022	28120003	09/01/2024	33903000	05.02.10.305.0121.2062.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	46,35	46,35	0,00
2023	09010024	28120016	09/01/2024	33903000	05.01.10.122.0111.2047.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1.461,76	1.461,76	0,00
2023	09010026	28120018	09/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	4.380,43	4.380,43	0,00
2023	11010001	02100031	11/01/2024	33903600	06.02.08.122.0021.2074.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2023	11010003	01120140	11/01/2024	33903600	04.03.12.361.0173.2037.0000	FRANCISCO JANAY SOARES	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010005	02100035	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	11010008	01110130	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	11010011	02100036	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	11010014	02100032	11/01/2024	33903600	08.01.20.122.0021.2102.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2023	11010016	01120139	11/01/2024	33903600	08.01.20.122.0021.2102.0000	ODORICO JOSE SAMPAIO CAFE	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	11010018	01120121	11/01/2024	33903600	09.01.04.122.0021.2108.0000	ALEF GOMES FREITAS	300,00	300,00	0,00
2023	11010020	01120120	11/01/2024	33903600	09.01.04.122.0021.2108.0000	ELENILDO ABREU DE ANDRADE	400,00	400,00	0,00
2023	11010022	01120122	11/01/2024	33903600	10.01.18.122.0021.2119.0000	ALEF GOMES FREITAS	300,00	300,00	0,00
2023	11010024	01120165	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	MARIA LARISSA AMANCIO LEITÃO	2.280,00	2.280,00	0,00
2023	11010026	01120166	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	FRANCISCO ALLESON DO CARMO	2.280,00	2.280,00	0,00
2023	11010028	01120167	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	DEBORA VILELA ROCHA	2.280,00	2.280,00	0,00
2023	11010030	01120168	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	MARIA DAYANA GOMES DE BRITO	836,00	836,00	0,00
2023	11010032	01120169	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	SAMUEL CASTELO DE SOUSA	836,00	836,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010034	01120170	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	SILVIA HELENA ALVES DA SILVA	836,00	836,00	0,00
2023	11010036	08030004	11/01/2024	33504100	09.01.27.812.0381.2117.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	11010037	01120171	11/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	LUCIANA MIGUEL DE SOUSA	836,00	836,00	0,00
2023	11010039	01120063	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE	3.745,00	3.745,00	0,00
2023	11010040	01110043	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	350,00	350,00	0,00
2023	11010041	01120085	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	350,00	350,00	0,00
2023	11010042	01110041	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL	350,00	350,00	0,00
2023	11010043	01120083	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL	350,00	350,00	0,00
2023	11010044	01120082	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	350,00	350,00	0,00
2023	11010045	01120084	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	350,00	350,00	0,00
2023	11010046	01120076	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11010048	01090006	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	367,02	367,02	0,00
2023	11010049	02010009	11/01/2024	33903900	06.01.08.422.0072.2069.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	115,52	115,52	0,00
2023	11010050	01110169	11/01/2024	33504100	10.01.18.122.0021.2119.0000	MUNICIPIO DE BATURITE	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	11010051	02100172	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	11010052	01120091	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	13.200,00	13.200,00	0,00
2023	11010053	01120172	11/01/2024	33903900	07.01.18.452.0282.2098.0000	TRANS SERVICE TRANSPORTE	58.000,00	58.000,00	0,00
2023	11010054	26120035	11/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	160,00	160,00	0,00
2023	11010055	01120020	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	TRANS SERVICE TRANSPORTE	29.000,00	29.000,00	0,00
2023	11010056	01120052	11/01/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11010057	01120062	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE	4.360,00	4.360,00	0,00
2023	11010058	01090007	11/01/2024	33903900	08.01.20.122.0021.2102.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,57	116,57	0,00
2023	11010059	01090007	11/01/2024	33903900	08.01.20.122.0021.2102.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	121,37	121,37	0,00
2023	11010060	01090007	11/01/2024	33903900	08.01.20.122.0021.2102.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,57	116,57	0,00
2023	11010061	01120073	11/01/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010062	01120070	11/01/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	CAMILA CAVALCANTE ROCHA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010063	01120061	11/01/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE	3.745,00	3.745,00	0,00
2023	11010064	19120008	11/01/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	219,29	219,29	0,00
2023	11010065	01120071	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	CAMILA CAVALCANTE ROCHA	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	11010066	02050040	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	255,75	255,75	0,00
2023	11010067	01090003	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,57	116,57	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010068	01090003	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	161,42	161,42	0,00
2023	11010069	19120001	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	57,87	57,87	0,00
2023	11010070	19120001	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	217,31	217,31	0,00
2023	11010071	01120069	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	11010072	01110105	11/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	11010073	02010003	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,57	116,57	0,00
2023	11010074	02100163	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010075	26120038	11/01/2024	33903000	04.03.12.361.0173.2037.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	960,00	960,00	0,00
2023	11010076	26120039	11/01/2024	33903000	04.03.12.365.0174.2039.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	800,00	800,00	0,00
2023	11010077	01120114	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010078	01090135	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	11010079	01120072	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	11010081	01120101	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	11010084	01120102	11/01/2024	33903900	04.01.12.362.0177.2021.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	8.908,61	8.908,61	0,00
2023	11010088	01120045	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	MARIANA FARIAS DE BARROS	387,29	387,29	0,00
2023	11010089	01120046	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	MILA CRISTIA GOMES FREITAS	840,64	840,64	0,00
2023	11010090	01120047	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	FRANCISCA MARCIA FREIRE DA SILVA	387,29	387,29	0,00
2023	11010091	01120048	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	INGRID DOS SANTOS GOES	851,15	851,15	0,00
2023	11010092	01120049	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	FRANCISCA SUELLEN ARAUJO	851,15	851,15	0,00
2023	11010093	01120050	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	MARIA REJANE ESTEVES SOUZA	387,29	387,29	0,00
2023	11010094	01120051	11/01/2024	33904800	05.02.10.301.0112.2055.0000	SAMARA NAYANE PAULINHO DE	387,29	387,29	0,00
2023	11010095	26120036	11/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	1.280,00	1.280,00	0,00
2023	11010096	26120037	11/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA -	800,00	800,00	0,00
2023	11010097	01120095	11/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	25.242,85	25.242,85	0,00
2023	11010098	01120075	11/01/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	FRANCISCO JOSE CRESCENCIO	700,00	700,00	0,00
2023	11010099	02100042	11/01/2024	33903600	05.02.10.305.0121.2062.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00
2023	11010100	01120094	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	37.782,00	37.782,00	0,00
2023	11010101	01120094	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	11.432,25	11.432,25	0,00
2023	11010102	01120074	11/01/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	9.000,00	9.000,00	0,00
2023	11010104	02010007	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	35,18	35,18	0,00
2023	11010105	19120005	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	83,42	83,42	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	11010106	19120003	11/01/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	977,31	977,31	0,00
2023	11010107	19120004	11/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	3.015,64	3.015,64	0,00
2023	11010108	01030126	11/01/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.298,40	1.298,40	0,00
2023	11010110	25050002	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.556,80	2.556,80	0,00
2023	11010112	28060037	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.964,00	2.964,00	0,00
2023	11010114	03070005	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	986,40	986,40	0,00
2023	11010116	02080004	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	208,00	208,00	0,00
2023	11010118	11080001	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	660,00	660,00	0,00
2023	11010120	04090006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	208,00	208,00	0,00
2023	11010122	04090010	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	208,00	208,00	0,00
2023	11010124	03100013	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	312,00	312,00	0,00
2023	11010126	06100002	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.082,00	1.082,00	0,00
2023	11010129	19120007	11/01/2024	33903900	07.01.26.125.0361.2100.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	190,92	190,92	0,00
2023	11010130	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	217,25	217,25	0,00
2023	11010131	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	626,84	626,84	0,00
2023	11010132	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,57	116,57	0,00
2023	11010133	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	241,54	241,54	0,00
2023	11010134	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,57	116,57	0,00
2023	11010135	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	118,14	118,14	0,00
2023	11010136	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	115,52	115,52	0,00
2023	11010137	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	117,70	117,70	0,00
2023	11010138	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	115,52	115,52	0,00
2023	11010139	19120006	11/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,57	116,57	0,00
2023	11010140	01120107	11/01/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	908,88	908,88	0,00
2023	11010143	01120108	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	9.030,00	9.030,00	0,00
2023	11010146	01120109	11/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	9.030,00	9.030,00	0,00
2023	11010149	01120110	11/01/2024	33903900	05.02.10.305.0110.2060.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	288,00	288,00	0,00
2023	11010152	01120111	11/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	864,00	864,00	0,00
2023	11010155	01120112	11/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	864,00	864,00	0,00
2023	11010158	01120113	11/01/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	864,00	864,00	0,00
2023	12010001	01120138	12/01/2024	33903600	08.01.20.122.0021.2102.0000	JOÃO NETO BARBOSA DE OLIVEIRA	900,00	900,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12010004	01090055	12/01/2024	33903600	08.01.20.122.0021.2102.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	750,00	750,00	0,00
2023	12010005	02100044	12/01/2024	33903600	08.01.20.122.0021.2102.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	750,00	750,00	0,00
2023	12010006	01120173	12/01/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	8.510,00	0,00	8.510,00
2023	12010007	01120161	12/01/2024	33903500	02.01.04.122.0021.2005.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	11.500,00	11.500,00	0,00
2023	12010009	01120162	12/01/2024	33903500	03.01.04.122.0021.2014.0000	LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS	5.750,00	5.750,00	0,00
2023	12010011	27090004	12/01/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO	2.293,13	2.293,13	0,00
2023	12010013	27090005	12/01/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO	2.350,22	2.350,22	0,00
2023	12010015	27090006	12/01/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	T SOARES RODRIGUES COMERCIO	9.814,70	9.814,70	0,00
2023	12010017	27090009	12/01/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	COMERCIAL DMS LTDA	2.855,40	2.855,40	0,00
2023	12010019	07120008	12/01/2024	33903900	04.03.12.368.0171.2042.0000	J R COELHO TAVARES - ME	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	12010020	19120009	12/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS	48.078,36	48.078,36	0,00
2023	12010021	01120077	12/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	ANTONIETA GOMES GOES	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	12010022	01120078	12/01/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2047.0000	ANA DAYSE MARTINS DA ROCHA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12010023	01120041	12/01/2024	33904800	05.01.10.301.0112.2049.0000	SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12010024	01120042	12/01/2024	33904800	05.01.10.301.0112.2049.0000	NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12010025	01120043	12/01/2024	33904800	05.01.10.301.0112.2049.0000	ANTONIO VICTOR GOUVEIA AZEVEDO	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12010026	01120044	12/01/2024	33904800	05.01.10.301.0112.2049.0000	MATHEUS DE VASCONCELOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	12010027	29120001	12/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE	81.009,22	0,00	81.009,22
2023	12010029	29120002	12/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE	20.879,90	0,00	20.879,90
2023	12010031	15120013	12/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	COMERCIAL DMS LTDA	5.253,41	5.253,41	0,00
2023	12010033	15120012	12/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	COMERCIAL DMS LTDA	15.550,51	15.550,51	0,00
2023	12010035	15120024	12/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	22.024,00	22.024,00	0,00
2022	12010040	01110024	12/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2052.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	24.181,90	24.181,90	0,00
2023	12010041	20120037	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	19.800,00	19.800,00	0,00
2023	12010043	20120037	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	12010044	20120037	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	16.200,00	16.200,00	0,00
2023	15010001	20120037	15/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	23.266,28	23.266,28	0,00
2023	15010002	05100005	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	CEARENSE COMERCIO DE	20.820,91	20.820,91	0,00
2023	15010004	10110009	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	CEARENSE COMERCIO DE	5.186,32	5.186,32	0,00
2023	15010006	10110010	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	CEARENSE COMERCIO DE	29.907,28	29.907,28	0,00
2023	15010008	13090012	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	20.680,26	20.680,26	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15010010	01110011	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	10.415,00	10.415,00	0,00
2023	15010012	15120016	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	6.380,00	6.380,00	0,00
2023	15010014	01120019	15/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	12.931,40	12.931,40	0,00
2023	16010002	01110133	16/01/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	26.214,25	26.214,25	0,00
2023	16010003	01120093	16/01/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	GONÇALVES LOCAÇÃO,	7.400,00	7.400,00	0,00
2023	17010001	01120181	17/01/2024	44905200	05.02.10.302.0113.2057.0000	MR TECH INFORMATICA LTDA	14.999,00	14.999,00	0,00
2022	17010002	04110037	17/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2058.0000	INNOVARE PUBLICIDADE E	7.912,30	7.912,30	0,00
2023	17010003	30030039	17/01/2024	33903400	05.02.10.302.0113.2057.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE	34.985,42	34.985,42	0,00
2023	17010004	30030041	17/01/2024	33903400	05.02.10.301.0112.2055.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE	33.900,93	33.900,93	0,00
2023	17010005	05120002	17/01/2024	44905200	05.02.10.302.0113.2057.0000	LONDRINHOSP IMPORT. E EXPORT.	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	17010007	05120003	17/01/2024	44905200	05.02.10.302.0113.2057.0000	LONDRINHOSP IMPORT. E EXPORT.	39.500,00	39.500,00	0,00
2023	19010002	26120040	19/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE	23.670,09	23.670,09	0,00
2023	19010004	01110012	19/01/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE	23.466,99	23.466,99	0,00
2023	19010006	15120014	19/01/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	COMERCIAL DMS LTDA	24.850,83	24.850,83	0,00
2023	19010008	21120001	19/01/2024	44903900	05.02.10.302.0111.1004.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	16.119,71	16.119,71	0,00
2023	22010001	21120001	22/01/2024	44903900	05.02.10.302.0111.1004.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	23010001	08030004	23/01/2024	33504100	09.01.27.812.0381.2117.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	23010002	01120158	23/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	24.168,29	24.168,29	0,00
2023	23010004	01020129	23/01/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	MT MARTINS BATISTA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	23010006	21120001	23/01/2024	44903900	05.02.10.302.0111.1004.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	38.527,64	38.527,64	0,00
2023	24010001	08030004	24/01/2024	33504100	09.01.27.812.0381.2117.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	24010007	01120172	24/01/2024	33903900	07.01.18.452.0282.2098.0000	TRANS SERVICE TRANSPORTE	29.021,89	29.021,89	0,00
2023	24010008	01120172	24/01/2024	33903900	07.01.18.452.0282.2098.0000	TRANS SERVICE TRANSPORTE	13.450,00	13.450,00	0,00
2023	26010001	01120158	26/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	26010006	17080003	26/01/2024	33903000	04.02.12.361.0173.2026.0000	INNOVARE PUBLICIDADE E	8.324,45	8.324,45	0,00
2023	26010008	17080002	26/01/2024	33903000	04.02.12.365.0174.2027.0000	INNOVARE PUBLICIDADE E	5.190,80	5.190,80	0,00
2023	26010010	06110012	26/01/2024	44905200	05.02.10.302.0113.2057.0000	E JOTA COMERCE LTDA ME	2.237,88	2.237,88	0,00
2023	29010001	01120158	29/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	30010001	01120158	30/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	13.717,50	13.717,50	0,00
2023	30010004	20120036	30/01/2024	44903900	05.02.10.301.0112.1003.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	8.060,11	8.060,11	0,00
2023	31010068	29120003	31/01/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	COOPBRASIL COOPERATIVA DE	211.461,35	0,00	211.461,35

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02020004	01120090	02/02/2024	33903900	06.02.08.244.0073.2081.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.560,00	1.560,00	0,00
2023	02020022	01120158	02/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	10.000,00	10.000,00	0,00
2023	02020028	28120020	02/02/2024	33903000	06.02.08.244.0081.2083.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	202,17	202,17	0,00
2023	06020005	20120036	06/02/2024	44903900	05.02.10.301.0112.1003.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	30.000,00	30.000,00	0,00
2023	09020001	01090098	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	CIVITAS ASSESSORIA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	09020002	01120156	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	2.650,00	2.650,00	0,00
2023	09020003	01120058	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	3.033,00	3.033,00	0,00
2023	09020004	03010048	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	450,00	450,00	0,00
2023	09020005	01020025	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020006	01030015	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020007	10030007	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020008	03040133	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020009	03040091	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020010	02050147	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020011	02050153	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020012	01060088	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020013	01060099	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020014	03070052	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020015	03070062	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020016	01080046	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020017	01090083	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020018	01090093	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020019	02100089	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020020	02100099	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020021	01110076	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020022	01120086	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	240,00	240,00	0,00
2023	09020023	01120087	09/02/2024	33903900	04.03.12.365.0174.2039.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	320,00	320,00	0,00
2023	09020024	01120088	09/02/2024	33903900	04.03.12.361.0173.2037.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.040,00	1.040,00	0,00
2023	09020025	01120089	09/02/2024	33903900	04.02.12.361.0173.2026.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1.534,00	1.534,00	0,00
2023	09020030	03010055	09/02/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.620,00	1.620,00	0,00
2023	09020031	10030014	09/02/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	375,00	375,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09020032	01060095	09/02/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	375,00	375,00	0,00
2023	09020033	03070059	09/02/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	375,00	375,00	0,00
2023	09020034	01090090	09/02/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	375,00	375,00	0,00
2023	09020035	02100107	09/02/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	375,00	375,00	0,00
2023	09020037	01110048	09/02/2024	33903600	06.02.08.122.0021.2074.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2023	09020039	01120060	09/02/2024	33903900	06.02.08.244.0073.2081.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.600,00	2.600,00	0,00
2023	09020040	01120115	09/02/2024	33903900	06.02.08.244.0073.2081.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	09020041	01120137	09/02/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	2.650,00	2.650,00	0,00
2023	09020053	03010051	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	720,00	720,00	0,00
2023	09020054	03010052	09/02/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.260,00	1.260,00	0,00
2023	09020055	03010053	09/02/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	720,00	720,00	0,00
2023	09020056	03010054	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	270,00	270,00	0,00
2023	09020057	10030012	09/02/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	300,00	300,00	0,00
2023	09020058	10030013	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020059	03040136	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020060	03040139	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020061	02050156	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020062	02050159	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020063	01060094	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020064	03070055	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020065	03070058	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020066	01090086	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020067	01090087	09/02/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	900,00	900,00	0,00
2023	09020068	01090088	09/02/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	300,00	300,00	0,00
2023	09020069	01090089	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020070	02100103	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020071	02100104	09/02/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	900,00	900,00	0,00
2023	09020072	02100105	09/02/2024	33903900	05.02.10.302.0113.2057.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	300,00	300,00	0,00
2023	09020073	02100106	09/02/2024	33903900	05.02.10.305.0121.2062.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	150,00	150,00	0,00
2023	09020074	01120059	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	09020075	20120036	09/02/2024	44903900	05.02.10.301.0112.1003.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	80.447,18	80.447,18	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09020077	01120136	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	2.650,00	2.650,00	0,00
2023	09020078	13090010	09/02/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	20.650,00	20.650,00	0,00
2023	09020080	01120018	09/02/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	20.198,50	20.198,50	0,00
2023	09020082	25100001	09/02/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.986,20	1.986,20	0,00
2023	09020100	03010047	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	1.980,00	1.980,00	0,00
2023	09020101	10030006	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020102	03040132	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020103	02050142	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020104	01060087	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020105	03070051	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020106	01090082	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020107	02100098	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	600,00	600,00	0,00
2023	09020108	03010057	09/02/2024	33903900	08.01.20.122.0021.2102.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	180,00	180,00	0,00
2023	09020109	03010056	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	180,00	180,00	0,00
2023	09020110	03010046	09/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	900,00	900,00	0,00
2023	09020111	03010058	09/02/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA	180,00	180,00	0,00
2023	09020114	08030004	09/02/2024	33504100	09.01.27.812.0381.2117.0000	ASSOCIAÇÃO VENEZA ATLETICO	11.600,00	11.600,00	0,00
2023	09020117	01120053	09/02/2024	33504100	10.01.18.122.0021.2119.0000	MUNICIPIO DE BATURITE	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	09020120	04080031	09/02/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.904,00	1.904,00	0,00
2023	09020122	26120034	09/02/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.350,40	1.350,40	0,00
2023	09020126	24050001	09/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.350,40	1.350,40	0,00
2023	09020128	01120154	09/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	09020132	01120057	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA	2.700,00	2.700,00	0,00
2023	09020133	01120064	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	C. RENATO M DA SILVA - ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	09020134	02100097	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	09020135	01120135	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	2.650,00	2.650,00	0,00
2023	09020140	01110049	09/02/2024	33903600	08.01.20.122.0021.2102.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2023	09020143	08060001	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	156,00	156,00	0,00
2023	09020145	16060001	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.666,80	2.666,80	0,00
2023	09020147	01110054	09/02/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	MICHAEL PLATINY FREITAS	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	09020149	01110114	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09020150	01110129	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	09020153	27110010	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CEARÁ EQUIPAMENTOS DE	9.161,65	9.161,65	0,00
2023	09020154	01120155	09/02/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	1.450,00	1.450,00	0,00
2023	09020157	01120159	09/02/2024	33903000	07.01.26.782.0364.2101.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE	2.300,00	2.300,00	0,00
2023	09020159	01120160	09/02/2024	33903000	07.01.26.782.0364.2101.0000	AVO COMERCIO ATACADISTA DE	12.922,50	12.922,50	0,00
2023	09020186	15120020	09/02/2024	33903900	04.03.12.368.0171.2042.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	09020187	16060002	09/02/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.068,60	1.068,60	0,00
2023	09020210	02010011	09/02/2024	33903900	06.02.08.243.0078.2077.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	118,16	118,16	0,00
2023	09020222	01120081	09/02/2024	33903600	06.02.08.244.0073.2081.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	16020040	01110008	16/02/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	17.560,00	17.560,00	0,00
2023	11030001	07120009	11/03/2024	44905200	06.02.08.244.0081.2083.0000	MULTI PRINT COMERCIO DE	10.681,20	10.681,20	0,00
2023	12030015	01110121	12/03/2024	33903900	06.02.08.244.0081.2083.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	250,00	250,00	0,00
2023	12030016	01110122	12/03/2024	33903900	06.02.08.243.0078.2077.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	200,00	200,00	0,00
2023	12030017	01110123	12/03/2024	33903900	06.02.08.244.0073.2081.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	450,00	450,00	0,00
2023	12030018	01120149	12/03/2024	33903900	06.02.08.243.0078.2077.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	200,00	200,00	0,00
2022	12030026	04110025	12/03/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	NATALHA ALVES BARROS	600,65	600,65	0,00
2022	12030027	04110026	12/03/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	NATALHA ALVES BARROS	717,85	717,85	0,00
2022	12030028	04110027	12/03/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2027.0000	NATALHA ALVES BARROS	4.131,30	4.131,30	0,00
2023	12030029	30110059	12/03/2024	33903000	04.02.12.368.0181.2032.0000	NATALHA ALVES BARROS	741,28	741,28	0,00
2023	12030049	01120116	12/03/2024	33903600	06.02.08.122.0021.2074.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2022	12030053	01120101	12/03/2024	33903600	04.01.12.368.0171.2022.0000	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	300,00	300,00	0,00
2022	12030057	01120102	12/03/2024	33903600	05.01.10.122.0111.2050.0000	PAULO GOIS FERREIRA FILHO	300,00	300,00	0,00
2023	12030084	01120117	12/03/2024	33903600	08.01.20.122.0021.2102.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES	250,00	250,00	0,00
2023	12030098	01120148	12/03/2024	33903900	06.02.08.244.0081.2083.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	250,00	250,00	0,00
2023	12030099	01120150	12/03/2024	33903900	06.02.08.244.0073.2081.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	450,00	450,00	0,00
2023	15030002	20100003	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	2.811,74	2.811,74	0,00
2023	15030003	31100035	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	3.436,34	3.436,34	0,00
2023	15030004	30110082	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	5.626,95	5.626,95	0,00
2023	15030005	01110117	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.410,00	1.410,00	0,00
2023	15030006	01120144	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.410,00	1.410,00	0,00
2023	15030013	27120007	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	J R COELHO TAVARES - ME	295,20	295,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15030017	01110010	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	7.378,50	7.378,50	0,00
2023	15030019	15120015	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	4.160,00	4.160,00	0,00
2023	15030021	22120001	15/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	9.947,50	9.947,50	0,00
2023	15030023	02100173	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.380,00	4.380,00	0,00
2023	15030025	01110017	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.380,00	4.380,00	0,00
2023	15030027	01110131	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.380,00	4.380,00	0,00
2023	15030029	01120021	15/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA	4.380,00	4.380,00	0,00
2023	21030002	01110016	21/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	11.776,84	11.776,84	0,00
2023	21030004	26120043	21/03/2024	33903000	05.02.10.301.0112.2055.0000	CMF DISTRIBUIDORA DE	7.805,87	7.805,87	0,00
2023	22030001	01110070	22/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	900,00	900,00	0,00
2023	22030002	01120129	22/03/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	900,00	900,00	0,00
2023	26030001	09080008	26/03/2024	33901400	04.01.12.368.0171.2025.0000	MAILSON BARBOSA FERREIRA	100,00	100,00	0,00
2023	04040031	03080004	04/04/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	12.240,00	12.240,00	0,00
2023	12040009	01090145	12/04/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.410,00	1.410,00	0,00
2023	12040010	02100118	12/04/2024	33903900	05.02.10.301.0112.2055.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.410,00	1.410,00	0,00
2023	23040001	01110035	23/04/2024	33903600	08.01.20.122.0021.2102.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	750,00	750,00	0,00
2023	23040002	01120080	23/04/2024	33903600	08.01.20.122.0021.2102.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	750,00	750,00	0,00
2023	24040008	22090008	24/04/2024	44905100	09.01.13.392.0212.1015.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	27.928,44	27.928,44	0,00
2023	24040009	30110065	24/04/2024	44905100	09.01.13.392.0212.1015.0000	J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI -	59.522,40	59.522,40	0,00
2023	07050016	30100023	07/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	660,00	660,00	0,00
2023	07050030	07120007	07/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	660,00	660,00	0,00
2023	07050032	14120002	07/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	440,00	440,00	0,00
2023	07050037	23100034	07/05/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.783,20	1.783,20	0,00
2023	07050039	24110003	07/05/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.852,00	1.852,00	0,00
2023	07050041	17080004	07/05/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	208,00	208,00	0,00
2023	07050049	09110001	07/05/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	6.962,00	6.962,00	0,00
2023	07050051	15120021	07/05/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	5.003,60	5.003,60	0,00
2023	07050053	26100001	07/05/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	3.786,00	3.786,00	0,00
2023	08050002	01120163	08/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	CN3 ENGENHARIA LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	10050016	13010004	10/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	10050017	13010005	10/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	270,00	270,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10050018	01020141	10/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2022	10050019	01120013	10/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	270,00	270,00	0,00
2022	10050020	01120261	10/05/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	10050021	13010013	10/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	750,00	750,00	0,00
2023	10050022	01020150	10/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	750,00	750,00	0,00
2022	10050023	01120262	10/05/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2099.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	600,00	600,00	0,00
2023	10050024	13010003	10/05/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	10050025	01020140	10/05/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2022	10050026	01120264	10/05/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2012.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.280,00	1.280,00	0,00
2022	10050027	01120265	10/05/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2107.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	400,00	400,00	0,00
2023	10050034	03070029	10/05/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	10050056	02100094	10/05/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	CIVITAS ASSESSORIA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	10050118	01110009	10/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	2.842,50	2.842,50	0,00
2023	10050120	15120022	10/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	4.312,50	4.312,50	0,00
2023	10050122	22120002	10/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	22.338,00	22.338,00	0,00
2023	10050146	06110013	10/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LABTECNICA PRODUTOS PRODUTOS	2.149,04	2.149,04	0,00
2023	10050148	01110033	10/05/2024	33903600	05.02.10.305.0121.2062.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00
2023	10050149	01120079	10/05/2024	33903600	05.02.10.305.0121.2062.0000	ANDRÉ LUIZ ALVES FREIRE	1.050,00	1.050,00	0,00
2023	10050162	27120004	10/05/2024	33903000	04.03.12.365.0174.2039.0000	J R COELHO TAVARES - ME	612,54	612,54	0,00
2023	10050212	14110006	10/05/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.134,00	1.134,00	0,00
2023	20050002	13090010	20/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	13.960,00	13.960,00	0,00
2023	20050004	05100003	20/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	9.801,00	9.801,00	0,00
2023	20050006	15120023	20/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	11.186,78	11.186,78	0,00
2023	20050008	22120004	20/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	LUCAS GULART HOLONDA - ME	12.595,00	12.595,00	0,00
2023	21050009	31100036	21/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	5.182,58	5.182,58	0,00
2023	21050010	30110081	21/05/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	10.378,92	10.378,92	0,00
2023	11060029	01090103	11/06/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	3.000,00	3.000,00	0,00
2022	20060006	01090125	20/06/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2020.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	15.000,00	15.000,00	0,00
2023	10070018	20100001	10/07/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	2.278,68	2.278,68	0,00
2023	10070019	04120002	10/07/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1.903,81	1.903,81	0,00
2023	10070029	09100004	10/07/2024	33903000	08.01.20.122.0021.2102.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	2.503,63	2.503,63	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10070113	01110168	10/07/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	CIVITAS ASSESSORIA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	10070114	01120054	10/07/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	CIVITAS ASSESSORIA E	4.500,00	4.500,00	0,00
2023	10070115	16110029	10/07/2024	33903000	04.02.12.361.0173.2026.0000	JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME	1.523,00	1.523,00	0,00
2023	11070017	01020069	11/07/2024	33903900	08.01.20.122.0021.2102.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER	1.457,53	1.457,53	0,00
2023	11070027	03010032	11/07/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	OI S/A - TELEFONIA	41,19	41,19	0,00
2023	11070032	02010019	11/07/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	OI S/A - TELEFONIA	39,12	39,12	0,00
2023	11070033	02010019	11/07/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	OI S/A - TELEFONIA	42,31	42,31	0,00
2023	11070034	02010016	11/07/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	OI S/A - TELEFONIA	38,74	38,74	0,00
2023	11070037	02010017	11/07/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	OI S/A - TELEFONIA	41,73	41,73	0,00
2023	11070038	02010018	11/07/2024	33903900	06.01.08.422.0072.2069.0000	OI S/A - TELEFONIA	78,63	78,63	0,00
2023	11070053	02010020	11/07/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	OI S/A - TELEFONIA	42,54	42,54	0,00
2023	17070009	02100168	17/07/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	H B M ENGENHARIA DE SEGURANÇA	10.500,00	10.500,00	0,00
2023	05080001	02050051	05/08/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	3.300,00	3.300,00	0,00
2023	05080002	01060064	05/08/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	3.300,00	3.300,00	0,00
2023	05080003	03070021	05/08/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	3.300,00	3.300,00	0,00
2023	05080013	27120002	05/08/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	J R COELHO TAVARES - ME	199,26	199,26	0,00
2023	05080014	27120005	05/08/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	J R COELHO TAVARES - ME	162,36	162,36	0,00
2023	05080035	27120006	05/08/2024	33903000	05.02.10.302.0113.2057.0000	J R COELHO TAVARES - ME	464,94	464,94	0,00
2023	05080041	27120003	05/08/2024	33903000	04.03.12.361.0173.2037.0000	J R COELHO TAVARES - ME	738,00	738,00	0,00
2023	06080001	03040008	06/08/2024	33903600	07.01.15.122.0251.2095.0000	CAROLINA FERREIRA NOGUEIRA	3.300,00	3.300,00	0,00
2023	23080001	01110045	23/08/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2014.0000	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA	300,00	300,00	0,00
2023	23080002	01120119	23/08/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2014.0000	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA	300,00	300,00	0,00
2023	23080003	01110044	23/08/2024	33903600	02.01.04.122.0021.2005.0000	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA	300,00	300,00	0,00
2023	23080005	01120118	23/08/2024	33903600	02.01.04.122.0021.2005.0000	ANTONIO MARCIO RODRIGUES DA	300,00	300,00	0,00
2023	04090005	03040181	04/09/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	04090007	03040176	04/09/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	04090008	03040177	04/09/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	04090010	03040178	04/09/2024	33903900	10.01.18.122.0021.2119.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	04090012	03040175	04/09/2024	33903900	08.01.20.122.0021.2102.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	04090017	03040179	04/09/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	04090026	03040097	04/09/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	04090030	03040180	04/09/2024	33903900	04.01.12.368.0171.2025.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	04090032	03040174	04/09/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	4.000,00	0,00	4.000,00
2023	23100006	01020144	23/10/2024	33903900	05.01.10.122.0111.2047.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	810,00	810,00	0,00
2023	23100015	13010009	23/10/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	250,00	250,00	0,00
2023	23100016	01020145	23/10/2024	33903900	06.01.08.422.0072.2069.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	200,00	200,00	0,00
2023	23100017	01020146	23/10/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	250,00	250,00	0,00
2023	23100018	01030098	23/10/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	250,00	250,00	0,00
2023	23100019	03040124	23/10/2024	33903900	06.01.08.422.0072.2069.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	200,00	200,00	0,00
2023	23100020	03040125	23/10/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	250,00	250,00	0,00
2023	23100021	02050168	23/10/2024	33903900	06.01.08.422.0072.2069.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	200,00	200,00	0,00
2023	23100022	02050169	23/10/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	250,00	250,00	0,00
2023	23100044	03040119	23/10/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2005.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2023	23100045	01020142	23/10/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	270,00	270,00	0,00
2023	23100046	01030093	23/10/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	23100047	01030094	23/10/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	270,00	270,00	0,00
2023	23100048	03040120	23/10/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	1.430,00	1.430,00	0,00
2023	23100049	03040121	23/10/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2014.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	270,00	270,00	0,00
2023	23100055	01030102	23/10/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2095.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	750,00	750,00	0,00
2023	23100066	13010014	23/10/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	400,00	400,00	0,00
2023	23100067	01020151	23/10/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	400,00	400,00	0,00
2023	23100068	01030103	23/10/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	400,00	400,00	0,00
2023	23100069	03040130	23/10/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	400,00	400,00	0,00
2023	23100070	02050174	23/10/2024	33903900	09.01.04.122.0021.2108.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	400,00	400,00	0,00
2023	11120112	18080005	11/12/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	COMERCIAL DMS LTDA	559,85	559,85	0,00
2023	11120118	18080006	11/12/2024	33903000	10.01.18.122.0021.2119.0000	COMERCIAL DMS LTDA	545,79	545,79	0,00
2023	11120147	22080001	11/12/2024	33903000	09.01.04.122.0021.2108.0000	COMERCIAL DMS LTDA	785,70	785,70	0,00
2023	11120170	28080004	11/12/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	COMERCIAL DMS LTDA	585,60	585,60	0,00
2023	11120172	28080005	11/12/2024	33903000	07.01.26.125.0361.2100.0000	COMERCIAL DMS LTDA	773,31	773,31	0,00
2023	11120174	09100006	11/12/2024	33903000	08.01.20.122.0021.2102.0000	COMERCIAL DMS LTDA	513,85	513,85	0,00
2023	12120049	18080007	12/12/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	10.660,00	10.660,00	0,00
2023	12120050	26090001	12/12/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2014.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	5.970,00	5.970,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12120056	18080008	12/12/2024	33903000	10.01.18.122.0021.2119.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1.121,79	1.121,79	0,00
2023	12120062	09100005	12/12/2024	33903000	08.01.20.122.0021.2102.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	2.205,14	2.205,14	0,00
2023	12120072	22080002	12/12/2024	33903000	09.01.04.122.0021.2108.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	3.217,90	3.217,90	0,00
2023	12120080	28080006	12/12/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2095.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	871,50	871,50	0,00
2023	12120082	28080007	12/12/2024	33903000	07.01.26.125.0361.2100.0000	ICONE DISTRIBUIDORA LTDA	1.652,59	1.652,59	0,00
2023	12120084	05120001	12/12/2024	44905200	07.01.15.122.0251.2095.0000	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE	17.087,50	17.087,50	0,00
2021	30120075	10120020	30/12/2024	44905200	04.03.12.361.0221.2034.0000	MV COMERCIO E SERVIÇOS DE	24.214,50	24.214,50	0,00
							2.426.893,47	2.069.033,00	357.860,47

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

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: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.09.0054	02/09/2019	LEYDIENE GOMES DE LIMA	04.122.0007.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2024	15,00
01.10.0067	01/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	04.122.0007.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2024	112,51
28.10.0002	28/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	04.122.0007.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2024	108,59
				Total da Unidade Orçamentária:		236,10
				Total da Unidade Gestora:		236,10

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.02.0002	08/02/2019	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	04.122.0007.2012.0000.33903500	Processado	31/12/2024	16.800,00
01.10.0071	01/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	04.122.0007.2012.0000.33903000	Processado	31/12/2024	318,00
				Total da Unidade Orçamentária:		17.118,00
				Total da Unidade Gestora:		17.118,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.02.0003	08/02/2019	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.368.0007.2025.0000.33903500	Processado	31/12/2024	14.500,00
				Total da Unidade Orçamentária:		14.500,00

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.11.0087	01/11/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	12.365.0221.2028.0000.33903000	Processado	31/12/2024	384,67
15.11.0013	15/11/2019	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.416,43
15.11.0014	15/11/2019	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	6.553,95
15.11.0015	15/11/2019	D S ANDRADE ME	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.199,93
02.12.0054	02/12/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	12.365.0221.2028.0000.33903000	Processado	31/12/2024	418,56
02.12.0058	02/12/2019	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	335,80
02.12.0059	02/12/2019	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	786,84
02.12.0060	02/12/2019	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -	12.368.0227.2032.0000.33903000	Processado	31/12/2024	226,95
				Total da Unidade Orçamentária:		11.323,13

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.10.0004	07/10/2019	SOL NASCENTE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA -	12.365.0221.2037.0000.33903000	Processado	31/12/2024	7.190,00

Total da Unidade Orçamentária:	7.190,00
Total da Unidade Gestora:	33.013,13

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0058	02/01/2019	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.302.0181.2058.0000.31901300	Processado	31/12/2024	0,20
02.01.0060	02/01/2019	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.305.0187.2061.0000.31901300	Processado	31/12/2024	0,50
02.01.0061	02/01/2019	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0181.2053.0000.31901300	Processado	31/12/2024	0,01
23.04.0002	23/04/2019	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	10.302.0181.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2024	678,40
23.04.0003	23/04/2019	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	10.302.0181.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2024	591,00
22.05.0002	22/05/2019	DINAMICA COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	10.302.0181.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2024	620,00
02.09.0086	02/09/2019	LEYDIENE GOMES DE LIMA	10.302.0181.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2024	942,48
01.11.0085	01/11/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	10.302.0181.2058.0000.33903000	Processado	31/12/2024	619,95
					Total da Unidade Orçamentária:	3.452,54
					Total da Unidade Gestora:	3.452,54

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
13.03.0001	13/03/2019	FRANCISCA ELZE PORFIRIO DOS SANTOS	08.122.0007.2079.0000.33901400	Processado	31/12/2024	80,00
02.12.0011	02/12/2019	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI – ME	08.122.0148.2081.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,10
02.12.0093	02/12/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	08.122.0148.2081.0000.33903000	Processado	31/12/2024	5.767,77
					Total da Unidade Orçamentária:	5.847,87
					Total da Unidade Gestora:	5.847,87

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.02.0004	08/02/2019	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.122.0007.2102.0000.33903500	Processado	31/12/2024	11.200,00
15.08.0006	15/08/2019	LEYDIENE GOMES DE LIMA	15.122.0007.2102.0000.33903000	Processado	31/12/2024	30,00
01.10.0068	01/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	15.122.0007.2102.0000.33903000	Processado	31/12/2024	91,50
01.10.0084	01/10/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0287.2107.0000.33903900	Processado	31/12/2024	892,34
01.11.0028	01/11/2019	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.452.0287.2107.0000.33903900	Processado	31/12/2024	9.617,65
01.11.0067	01/11/2019	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2107.0000.33903600	Processado	31/12/2024	900,00
01.11.0068	01/11/2019	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2107.0000.33903600	Processado	31/12/2024	900,00
01.11.0084	01/11/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	15.122.0007.2102.0000.33903000	Processado	31/12/2024	239,00

15.11.0012	15/11/2019	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2107.0000.33903600	Processado	31/12/2024	900,00
02.12.0021	02/12/2019	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2107.0000.33903600	Processado	31/12/2024	900,00
02.12.0065	02/12/2019	JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA	15.452.0287.2107.0000.33903600	Processado	31/12/2024	900,00
					Total da Unidade Orçamentária:	26.570,49
					Total da Unidade Gestora:	26.570,49

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Desenv. Agropecuário

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.09.0046	02/09/2019	LEYDIENE GOMES DE LIMA	04.122.0007.2110.0000.33903000	Processado	31/12/2024	40,00
01.10.0069	01/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	04.122.0007.2110.0000.33903000	Processado	31/12/2024	70,04
01.10.0070	01/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	04.122.0007.2110.0000.33903000	Processado	31/12/2024	45,21
					Total da Unidade Orçamentária:	155,25
					Total da Unidade Gestora:	155,25

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
15.08.0007	15/08/2019	LEYDIENE GOMES DE LIMA	13.122.0007.2121.0000.33903000	Processado	31/12/2024	69,99
28.10.0004	28/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	13.122.0007.2121.0000.33903000	Processado	31/12/2024	202,51
28.10.0005	28/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	13.122.0007.2121.0000.33903000	Processado	31/12/2024	173,61
					Total da Unidade Orçamentária:	446,11
					Total da Unidade Gestora:	446,11

Unidade Gestora: 11 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria de Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.09.0025	02/09/2019	LEYDIENE GOMES DE LIMA	18.541.0007.2133.0000.33903000	Processado	31/12/2024	51,50
28.10.0003	28/10/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	18.541.0007.2133.0000.33903000	Processado	31/12/2024	42,43
					Total da Unidade Orçamentária:	93,93
					Total da Unidade Gestora:	93,93

Total Geral:	86.933,42

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

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

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

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

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 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
04/11/2024	3495		01110124	01/11/2024	COMERCIAL DMS LTDA	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00	2.899,00
12/12/2024	3767		02120030	02/12/2024	COMERCIAL DMS LTDA	4.908,75	4.908,75	0,00	0,00	4.908,75
					Totais por Natureza R$:		7.807,75		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.807,75		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.807,75		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.807,75		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS**

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
13/06/2024	384		02050145	02/05/2024	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	943,60	943,60	0,00	0,00	943,60
04/11/2024	3494		01110123	01/11/2024	COMERCIAL DMS LTDA	5.798,00	5.798,00	0,00	0,00	5.798,00
					Totais por Natureza R$:		6.741,60		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.741,60		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		6.741,60		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.741,60		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.026.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 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
05/11/2024	3696		24100016	24/10/2024	COMERCIAL DMS LTDA	43.434,00	43.434,00	0,00	43.434,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		43.434,00		43.434,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		43.434,00		43.434,00	

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
19/06/2024	11903		20050002	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	32.129,25	3.952,68	28.176,57	3.952,68	0,00
25/06/2024	11808		20050002	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	32.129,25	24.630,00	7.499,25	24.630,00	0,00
11/07/2024	12017		20050003	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	15.174,45	988,17	14.186,28	988,17	0,00
31/07/2024	13146		20050002	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	32.129,25	3.546,57	0,00	3.546,57	0,00
31/07/2024	13148		20050003	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	15.174,45	14.186,28	0,00	14.186,28	0,00
05/11/2024	3695		24100015	24/10/2024	COMERCIAL DMS LTDA	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00
05/11/2024	3697		24100017	24/10/2024	COMERCIAL DMS LTDA	27.160,00	27.160,00	0,00	27.160,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		108.163,70		108.163,70	
					Totais por Funcional Programática R$:		108.163,70		108.163,70	

Funcional Programática: 12.368.0182.2.033.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – 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
05/09/2024	66040		10060008	10/06/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA - DEMAI	469.499,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		469.499,00		469.499,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		469.499,00		469.499,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		621.096,70		621.096,70	

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
19/06/2024	11899		20050004	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	152.885,00	1.226,48	151.658,52	0,00	1.226,48
26/06/2024	11811		20050004	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	152.885,00	149.500,00	2.158,52	0,00	149.500,00
27/06/2024	12336		20050004	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	152.885,00	2.158,52	0,00	0,00	2.158,52
					Totais por Natureza R$:		152.885,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		152.885,00		0,00	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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
05/03/2024	134		21020001	21/02/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	35.666,40	35.666,40	0,00	35.666,40	0,00
19/06/2024	11898		20050005	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	95.111,55	1.226,48	93.885,07	0,00	1.226,48
19/06/2024	11897		20050005	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	95.111,55	3.293,90	90.591,17	0,00	3.293,90
25/06/2024	11816		20050005	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	95.111,55	66.540,00	27.345,07	0,00	66.540,00
25/06/2024	12151		20050005	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	95.111,55	4.976,01	22.369,06	0,00	4.976,01
27/06/2024	12335		20050005	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	95.111,55	2.158,52	16.916,64	0,00	2.158,52
10/07/2024	12361		20050005	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	95.111,55	5.094,74	13.980,42	0,00	5.094,74
31/07/2024	13151		20050005	20/05/2024	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	95.111,55	11.821,90	0,00	0,00	11.821,90
					Totais por Natureza R$:		130.777,95		35.666,40	
					Totais por Funcional Programática R$:		130.777,95		35.666,40	

Funcional Programática: 12.368.0180.2.045.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – 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
19/02/2024	128		01020004	01/02/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		122.500,00		122.500,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		122.500,00		122.500,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		406.162,95		158.166,40	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.027.259,65		779.263,10	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

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
13/06/2024	383		02050142	02/05/2024	CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MA	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		10.900,00		10.900,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.900,00		10.900,00	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.058.0000 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
25/04/2024	5900		24040002	24/04/2024	LONDRINHOSP IMPORT. E EXPORT.	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
21/05/2024	3276		09050014	09/05/2024	COMERCIAL DMS LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.500,00		9.500,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.500,00		9.500,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		20.400,00		20.400,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		20.400,00		20.400,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.244.0073.2.082.0000 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
26/12/2024	3810		17120003	17/12/2024	COMERCIAL DMS LTDA	4.894,40	4.894,40	0,00	4.894,40	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.894,40		4.894,40	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.894,40		4.894,40	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.894,40		4.894,40	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.894,40		4.894,40	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.096.0000 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
16/12/2024	3775		02120134	02/12/2024	COMERCIAL DMS LTDA	9.817,50	9.817,50	0,00	0,00	9.817,50
					Totais por Natureza R$:		9.817,50		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.817,50		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.817,50		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		9.817,50		0,00	

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
12/03/2024	347		01030020	01/03/2024	FFX SOLUCOES LTDA	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
16/04/2024	962		01040011	01/04/2024	ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INF	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	02/12/2024		FRANCISCO WELLINGTON CHAGAS ROBERTO			ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA NEST/			5.050,00	
05/06/2024	192		13050001	13/05/2024	DIOGO F M DA SILVA EIRELI	38.172,00	6.038,00	32.134,00	6.038,00	0,00
15/07/2024	197		13050001	13/05/2024	DIOGO F M DA SILVA EIRELI	38.172,00	11.501,00	20.633,00	11.501,00	0,00
02/12/2024	962		02120014	02/12/2024	ANTONIO DE PADUA MIRANDA - INF	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		28.089,00		28.089,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		28.089,00		28.089,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		28.089,00		28.089,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		28.089,00		28.089,00	
					Totais Gerais R$:		1.103.396,29		832.646,50	

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

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: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0403 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.365.0174.1.003.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL

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
12/04/2024	S/ NF		01040141	01/04/2024	ANTONIO MAURO DE SOUZA UCHO/	252.000,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		252.000,00		252.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		252.000,00		252.000,00	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.044.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

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
23/04/2024	1962		15040027	15/04/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	41.384,03	41.384,03	0,00	41.384,03	0,00
03/06/2024	1981		10050004	10/05/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	180.150,51	180.150,51	0,00	180.150,51	0,00
14/06/2024	1993		03060044	03/06/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	180.150,51	180.150,51	0,00	180.150,51	0,00
18/07/2024	2027		16070008	16/07/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	61.164,06	61.164,06	0,00	61.164,06	0,00
26/07/2024	2035		26070001	26/07/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	27.313,56	27.313,56	0,00	27.313,56	0,00
01/08/2024	2039		29070037	29/07/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	81.159,17	81.159,17	0,00	81.159,17	0,00
09/08/2024	2042		02080001	02/08/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	61.724,39	61.724,39	0,00	61.724,39	0,00
20/08/2024	2050		19080001	19/08/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	41.448,73	41.448,73	0,00	41.448,73	0,00
27/08/2024	2057		20080001	20/08/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	83.405,11	83.405,11	0,00	83.405,11	0,00
04/09/2024	2063		03090001	03/09/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	84.430,33	84.430,33	0,00	84.430,33	0,00
13/09/2024	2078		12090002	12/09/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	49.458,48	49.458,48	0,00	49.458,48	0,00
25/09/2024	776		23090001	23/09/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	99.334,76	99.334,76	0,00	99.334,76	0,00
09/10/2024	780		23090004	23/09/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	20.557,82	20.557,82	0,00	20.557,82	0,00
10/10/2024	781		01100001	01/10/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	73.983,12	73.983,12	0,00	73.983,12	0,00
22/10/2024	2119		01100003	01/10/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	85.789,18	85.789,18	0,00	85.789,18	0,00
31/10/2024	784		30100002	30/10/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	141.493,47	141.493,47	0,00	141.493,47	0,00
31/10/2024	785		30100003	30/10/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	23.169,58	23.169,58	0,00	23.169,58	0,00
19/11/2024	789		04110003	04/11/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	9.188,07	9.188,07	0,00	9.188,07	0,00
19/11/2024	788		04110004	04/11/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	61.231,68	61.231,68	0,00	61.231,68	0,00
06/12/2024	793		05120001	05/12/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	70.171,54	70.171,54	0,00	70.171,54	0,00
06/12/2024	794		05120002	05/12/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	11.565,44	11.565,44	0,00	11.565,44	0,00
13/12/2024	2162		12120001	12/12/2024	J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI	41.153,67	41.153,67	0,00	41.153,67	0,00
26/12/2024	800		26120008	26/12/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	47.317,95	47.317,95	0,00	47.317,95	0,00
26/12/2024	801		26120009	26/12/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	6.040,14	6.040,14	0,00	6.040,14	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.582.785,30		1.582.785,30	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.582.785,30		1.582.785,30	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.834.785,30		1.834.785,30	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.834.785,30		1.834.785,30	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **4.5.90.61.00 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
06/06/2024	S/ NF		02050135	02/05/2024	GERLANE PAULO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
14/08/2024	S/ NF		12070004	12/07/2024	MARIA LUIZA FERREIRA ROCHA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		230.000,00		230.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		230.000,00		230.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		230.000,00		230.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		230.000,00		230.000,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.451.0251.1.008.0000 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
03/01/2024	S/ NF		03010003	03/01/2024	RAPHAEL RIBEIRO ALVES	43.075,00	43.075,00	0,00	43.075,00	0,00
18/04/2024	S/ NF		08030007	08/03/2024	ANA EDNA VIEIRA FREIRA	36.608,00	36.608,00	0,00	36.608,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		79.683,00		79.683,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		79.683,00		79.683,00	

Funcional Programática: 15.451.0253.1.010.0000 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
08/05/2024	743		07050003	07/05/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	89.311,61	89.311,61	0,00	89.311,61	0,00
22/05/2024	1033		15040031	15/04/2024	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDI	126.866,70	126.866,70	0,00	126.866,70	0,00
09/07/2024	755		10060009	10/06/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	69.351,55	69.351,55	0,00	69.351,55	0,00
09/08/2024	762		29070039	29/07/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	61.903,77	61.903,77	0,00	61.903,77	0,00
06/09/2024	772		12080008	12/08/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	95.248,79	95.248,79	0,00	95.248,79	0,00
08/10/2024	1100		24090002	24/09/2024	CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDI	13.014,73	13.014,73	0,00	13.014,73	0,00
					Totais por Natureza R$:		455.697,15		455.697,15	
					Totais por Funcional Programática R$:		455.697,15		455.697,15	

Funcional Programática: 17.244.0271.1.011.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL

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
01/07/2024	751		01070001	01/07/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	43.654,20	43.654,20	0,00	43.654,20	0,00
12/12/2024	797		25110004	25/11/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	75.568,97	75.568,97	0,00	59.100,45	16.468,52
					Totais por Natureza R$:		119.223,17		102.754,65	
					Totais por Funcional Programática R$:		119.223,17		102.754,65	

Funcional Programática: 25.452.0351.2.100.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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
04/07/2024	244		01070030	01/07/2024	A R CONSTRUCOES, LOCADORA E S	90.056,16	90.056,16	0,00	90.056,16	0,00
					Totais por Natureza R$:		90.056,16		90.056,16	
					Totais por Funcional Programática R$:		90.056,16		90.056,16	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.013.0000 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
29/01/2024	4110		23010002	23/01/2024	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	340.373,67	340.373,67	0,00	340.373,67	0,00
30/01/2024	4115		19010001	19/01/2024	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	356.210,55	356.210,55	0,00	356.210,55	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **26.782.0363.1.013.0000 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
01/02/2024	4114		18010001	18/01/2024	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	290.653,04	290.653,04	0,00	290.653,04	0,00
07/02/2024	826		31010029	31/01/2024	PROJET CONSTRUCOES E TRANSP	108.498,51	108.498,51	0,00	108.498,51	0,00
12/06/2024	4385		03060145	03/06/2024	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	48.457,62	48.457,62	0,00	48.457,62	0,00
12/06/2024	4384		03060146	03/06/2024	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	205.759,58	205.759,58	0,00	205.759,58	0,00
02/07/2024	754		25060002	25/06/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	15.266,46	15.266,46	0,00	15.266,46	0,00
04/07/2024	622		20060005	20/06/2024	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS	532.546,10	532.546,10	0,00	532.546,10	0,00
10/07/2024	633		04070001	04/07/2024	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS	447.580,40	447.580,40	0,00	447.580,40	0,00
29/07/2024	648		26070002	26/07/2024	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS	51.104,04	51.104,04	0,00	51.104,04	0,00
27/08/2024	766		05080040	05/08/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	47.455,13	47.455,13	0,00	47.455,13	0,00
27/08/2024	681		02080003	02/08/2024	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS	92.751,78	92.751,78	0,00	92.751,78	0,00
22/10/2024	739		01100004	01/10/2024	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS	26.678,61	26.678,61	0,00	26.678,61	0,00
29/11/2024	762		18110026	18/11/2024	TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS	205.003,62	205.003,62	0,00	205.003,62	0,00
					Totais por Natureza R$:	2.768.339,11			2.768.339,11	
					Totais por Funcional Programática R$:	2.768.339,11			2.768.339,11	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	3.512.998,59			3.496.530,07	
					Total por Unidade Gestora R$:	3.512.998,59			3.496.530,07	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Funcional Programática: 13.392.0212.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

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
01/07/2024	752		01070002	01/07/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	28.866,49	28.866,49	0,00	28.866,49	0,00
19/12/2024	798		12120002	12/12/2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETO	78.906,85	78.906,85	0,00	73.290,92	5.615,93
					Totais por Natureza R$:		107.773,34		102.157,41	
					Totais por Funcional Programática R$:		107.773,34		102.157,41	

Funcional Programática: 27.812.0382.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS

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
09/04/2024	622		01040026	01/04/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICU	44.052,03	44.052,03	0,00	44.052,03	0,00
02/05/2024	625		22040010	22/04/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICU	123.390,71	123.390,71	0,00	123.390,71	0,00
20/06/2024	645		27050032	27/05/2024	RAFAEL ANDRADE DE SOUSA VEICU	82.236,29	82.236,29	0,00	82.236,29	0,00
15/08/2024	358		16070013	16/07/2024	A B ENGENHARIA LTDA ME	178.908,82	178.908,82	0,00	178.908,82	0,00
12/09/2024	371		12090001	12/09/2024	A B ENGENHARIA LTDA ME	113.634,50	113.634,50	0,00	113.634,50	0,00
24/09/2024	374		19090003	19/09/2024	A B ENGENHARIA LTDA ME	499.249,92	499.249,92	0,00	499.249,92	0,00
20/12/2024	383		02120033	02/12/2024	A B ENGENHARIA LTDA ME	499.249,92	275.257,50	223.992,42	275.257,50	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.316.729,77		1.316.729,77	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.316.729,77		1.316.729,77	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.424.503,11		1.418.887,18	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.424.503,11		1.418.887,18	
					Totais Gerais R$:		7.002.287,00		6.980.202,55	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **4.5.90.61.00 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
06/06/2024	S/ NF		02050135	02/05/2024	GERLANE PAULO	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
14/08/2024	S/ NF		12070004	12/07/2024	MARIA LUIZA FERREIRA ROCHA	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		230.000,00		230.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		230.000,00		230.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		230.000,00		230.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		230.000,00		230.000,00	
					Totais Gerais R$:		230.000,00		230.000,00	

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

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, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 288.425,64** (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 203.364,17
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 85.061,47

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

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 **2024** este Município **arrecadou** a importância de **R$ 285.921,22 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, NOVENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 20.121,04
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 265.800,18

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

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

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: 23870

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
PEDRO AUGUSTO MENDONÇA	098.518.793-04

ENDEREÇO

RUA CORONEL JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
21.930,20	0,00	4.386,04	1.535,11	0,00	27.851,35	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCM	1	3	2024	210000336200001	04/07/2024

VALOR POR EXTENSO	INSCRIÇÃO
vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos	04/07/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
07135/2020-6	3249/2021

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 - Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

ACÓRDÃO Nº 3249 /2021

PROCESSO: 07135/2020-6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ENTIDADE: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB DE MULUNGU
RESPONSÁVEIS: LEIDIANE DA SILVA MARTINS (PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), ANTÔNIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA (MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO), FRANCISCO LÚCIO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)
EXERCÍCIO: 2012 (PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2012)
RELATOR: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO DAVID SANTOS MATOS
SESSÃO DE JULGAMENTO: 20/09 A 24/09/2021 – PRIMEIRA CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO – FUNDEB DE MULUNGU. PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2012.
SUPOSTA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO Nº 834/2018. PARECER MINISTERIAL PELA ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS, COM SEU PROVIMENTO PARCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO DA 1ª CÂMARA VIRTUAL DO TCE/CE PELO CONHECIMENTO DO EMBARGOS, NOS MOLDES DO ART. 29, II C/C O ART. 31, §1º, DA LOTCE, PARA, NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, CORRIGINDO A OMISSÃO NO QUE SE REFERE AO ITEM 3.1.2 DO ACÓRDÃO Nº 834/2018, EXCLUINDO A MULTA IMPOSTA AOS(AS) SRS.(AS) PEDRO AUGUSTO MENDONÇA (GESTOR), LEIDIANE DA SILVA MARTINS (PRESIDENTE DA CPL), ANTÔNIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA (MEMBRO DA CPL) E FRANCISCO LÚCIO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA CPL), ALTERANDO O JULGAMENTO DAS CONTAS PARA REGULAR EM RELAÇÃO AOS SRS.(AS) LEIDIANE DA SILVA MARTINS (PRESIDENTE DA CPL), ANTÔNIA ROSILEIDE DE SOUSA

ACÓRDÃO Nº 3249 /2021

SILVA (MEMBRO DA CPL) E FRANCISCO LÚCIO DE OLIVEIRA (MEMBRO DA CPL), MAS MANTENDO COMO IRREGULARES EM RELAÇÃO AS CONTAS DO SR. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA (GESTOR), COM REDUÇÃO DA MULTA, REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E A DECISÃO RECORRIDA NOS DEMAIS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos os **Embargos de Declaração** interpostos pelos Srs. (as) **Leidiane da Silva Martins** (Presidente da CPL), **Antônia Rosileide de Sousa Silva** (Membro da CPL) e **Francisco Lúcio de Oliveira** (Membro da CPL), componente da Comissão Permanente de Licitação do **Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB de Mulungu, período de 01/01 a 31/12/2012;**

ACORDAM os Conselheiros da **1ª Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE,** por unanimidade dos votos, em **CONHECER** os presentes Embargos de Declaração, para no mérito **DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,** para **Francisco Lúcio de Oliveira**, **Antônia Rosileide de Sousa Silva**, **Pedro Augusto Mendonça** e **Leidiane da Silva Martins,** corrigindo a **omissão** no que se refere ao Item 03 (3.1.2) do **Acórdão nº. 834/2018**, **excluindo** a multa no valor individualizado de R$ 263,39 para **Francisco Lúcio de Oliveira** e **Antônia Rosileide de Sousa Silva** e no valor individualizado de R$ 530,72 para **Pedro Augusto Mendonça** e **Leidiane da Silva Martins**. Reformou a decisão decorrida, considerando-a **REGULAR,** para **Francisco Lúcio de Oliveira, Antônia Rosileide de Sousa Silva e Leidiane da Silva Martins,** com notificação dos interessados. Manteve a decisão como **IRREGULAR** para **Pedro Augusto Mendonça**, com redução da multa para R$ 21.930,20 para **Pedro Augusto Mendonça**, com **Representação** ao **Ministério Público Estadual,** com notificação do interessado, nos termos do relatório/voto.

Participaram da votação os(as) Exmos.(as) Conselheiros(as) Edilberto Carlos Pontes Lima (Presidente), Ernesto Sabóia de Figueiredo Júnior e Paulo César de Souza.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 24 de setembro de 2021.

_____ – Presidente
Edilberto Carlos Pontes Lima

_____ – Relator
David Santos Matos

Fui presente: _____ – Procurador (a) de Contas
Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino

ACÓRDÃO Nº 3249 /2021

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: 23868

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	
8.032,34	0,00	1.606,46	4.417,78	0,00	14.056,58	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCM	1	3	2024	190000318700001	02/07/2020
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatorze mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos						15/05/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
13464/2018-4	3720/2018

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria do Carmo Araújo Martins
CNPJ/CPF	135.933.663-04
ENDEREÇO	Rua Padre Benedito, 195 – Centro Mulungu – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62764-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 13464/2018-4 Acórdão nº 3720/2019
DATA DO DÉBITO	16/09/2019 – Débito
VENCIMENTO DO DÉBITO	02/07/2020 – Débito
VALOR DO DÉBITO EM REAL (R$)	Débito no valor de R$ 8.032,34 (oito mil e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor do débito atualizado.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DÉBITO	Dívida referente ao não recolhimento do débito imputado nos termos do art. 18, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

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: 23869

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	
4.686,79	0,00	937,35	328,07	0,00	5.952,21	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCM	1	3	2024	240000040000001	17/06/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos						17/06/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
13611/2018-2	841/2024

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria do Carmo Araújo Martins
CNPJ/CPF	135.933.663-04
ENDEREÇO	Rua Padre Benedito, 195 – Centro Mulungu – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62764-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 13611/2018-2 Acórdão nº 841/2024
DATA DA MULTA	08/03/2024 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	20/05/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 4.686,79 (quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, incisos I e X da Lei nº 12.160/93.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 23 de maio de 2024.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

Ofício nº 609/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 23 de maio de 2024**
Processo nº 13611/2018-2

Exmo(a). Sr(a).
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal de Mulungu – CE

Ref.: Proc. nº 13611/2018-2.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 841/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 23/05/2024 16:23:21.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 1F7FB623D112DD6888865A564C4E5DFC

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: 23867

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	
6.300,00	0,00	1.260,00	3.465,00	0,00	11.025,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCM	1	3	2024	190000318600001	02/07/2020
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
onze mil, vinte e cinco reais						13/05/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
13464/2018-4	3720/2019

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, 15 de Janeiro de 2025

Ana Samara Madeiro Germano
PORTARIA Nº 13409 DE 20/04/2023

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

ANEXO I
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	Maria do Carmo Araújo Martins
CNPJ/CPF	135.933.663-04
ENDEREÇO	Rua Padre Benedito, 195 – Centro Mulungu – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62764-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 13464/2018-4 Acórdão nº 3720/2019
DATA DA MULTA	16/09/2019 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	02/07/2020 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 62, incisos II e III, da Lei nº 12.509/95.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 30 de abril de 2024.

Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

WC

Ofício nº 547/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 30 de abril de 2024**
Processo nº 13464/2018-4

Exmo(a). Sr(a).
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal de Mulungu – CE

Ref.: Proc. nº 13464/2018-4.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 3720/2019, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO - 30/04/2024 16:13:51.
PARA VALIDAR A(S) ASSINATURA(S) DIGITAIS ACESSE https://validadorassinatura.tce.ce.gov.br E INSIRA O CÓDIGO 58EA874E5D7BAEEDFCF419FF4CB574B6

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: 23871

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	
852,14	0,00	170,42	59,64	0,00	1.082,20	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	MTCM	1	3	2024	180000342000001	26/06/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
um mil, oitenta e dois reais e vinte centavos						25/07/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO
31985/2018-1	2161/2024

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

ANEXO I

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE

SOLICITANTE	Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEVEDOR(ES) (NOME/RAZÃO SOCIAL)	José Nilson Alves de Sousa
CNPJ/CPF	234.604.583-72
ENDEREÇO	Sit Madeiros, 00 – Zona Rural Mulungu – Ce Fonte: Receita Federal
CEP	62.764-000
PROCESSO/AUTO DA INFRAÇÃO	Processo nº 31985/2018-1 Acórdão nº 2161/2024
DATA DA MULTA	05/04/2024 – Multa
VENCIMENTO DA MULTA	26/06/2024 – Multa
VALOR DA MULTA EM REAL (R$)	Multa no valor de R$ 852,14 (oitocentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), que deverá ser atualizada observando-se os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa nº 07/2015, D.O.E/TCE de 25.09.2015, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês ou fração, sobre o valor da multa atualizada.
NATUREZA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MULTA	Dívida referente ao não recolhimento da multa aplicada nos termos do art. 56, inciso X, da LOTCM.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA INSCRIÇÃO	Art. 27, II da Lei nº 12.509/95 (Lei Orgânica do TCE), e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80.
INEXISTÊNCIA DE CAUSAS EXTINTIVAS OU SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE	Até a presente data, esta Corte de Contas desconhece a existência de causas extintivas ou suspensivas da exigibilidade do crédito.

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Fortaleza, 02 de julho de 2024.

Frank Martins Tavares Filho

SECRETÁRIO DE SESSÕES

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 784/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 3 de julho de 2024**
Processo nº 31985/2018-1

Exmo(a). Sr(a).
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal de Mulungu – CE

Ref.: Proc. nº 31985/2018-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 2161/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - FRANK MARTINS TAVARES FILHO

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: 25692

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
SERGIO MAGALHAES CAVALCANTE	220.527.123-72

ENDEREÇO

TRV. SIRIACO RIBEIRO Nº ., LUCIANO CAVALCANTE, FORTALEZA-CE

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
60,00	0,00	12,00	3,00	0,00	75,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	53	2024	240000272900001	11/09/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
setenta e cinco reais						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 17 de Janeiro de 2025

Francisca Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc. Samara Madeiro Germano

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-3

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: 22123

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	144,00	0,00	624,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000450800001	20/01/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e vinte e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Fca Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE SETOR
TRIBUTÁRIA do Município
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2020

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

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: 22124

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	140,00	0,00	620,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000450900001	20/02/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e vinte reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 2024/2025

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: 22125

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	136,00	0,00	616,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000451000001	20/03/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e dezesseis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2020

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: 22126

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	132,00	0,00	612,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000451100001	20/04/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e doze reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/03/2023

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: 22127

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	128,00	0,00	608,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000451200001	20/05/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e oito reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2009

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: 22128

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	124,00	0,00	604,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000451300001	20/06/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

PORTARIA Nº 15403 DE 20/03/2023

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: 22129

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	120,00	0,00	600,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000451400001	20/07/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DAS-2
PORTARIA Nº 13409 DE 20/04/2020

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: 22130

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	116,00	0,00	596,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000451500001	20/08/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e noventa e seis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

PORTARIA Nº 13409 DE 20/04/2020

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: 22131

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	112,00	0,00	592,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000451600001	20/09/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e noventa e dois reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc* Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 29/0[illegible]

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: 22132

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	108,00	0,00	588,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000451700001	20/10/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e oitenta e oito reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2020

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: 22133

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	104,00	0,00	584,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000451800001	20/11/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e oitenta e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DAS-2
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2020

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: 22134

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	100,00	0,00	580,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000451900001	20/12/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e oitenta reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-Dec.S-3
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2023

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: 22135

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	96,00	0,00	576,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000291700001	20/01/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e setenta e seis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DM.9-2
PORTARIA Nº 1546 DE 20/01/2020

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: 22136

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	92,00	0,00	572,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000291800001	20/02/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e setenta e dois reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 13403 DE 20/01/2023

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: 22137

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	92,00	0,00	572,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000291900001	20/02/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e setenta e dois reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DE 6-2
PORTARIA Nº 13403 DE 23/04/2023

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: 22138

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	84,00	0,00	564,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000292000001	20/04/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e sessenta e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-Dec.s-2
PORTARIA Nº 1540-2 DE 2004/2008

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: 22139

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	80,00	0,00	560,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000292100001	20/05/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e sessenta reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DAE-2
PORTARIA Nº 13403 DE 20/04/2023

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: 22140

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	76,00	0,00	556,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000292200001	20/06/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e cinquenta e seis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2023

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: 22141

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	72,00	0,00	552,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000292300001	20/07/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e cinquenta e dois reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-Ce
PORTARIA Nº 15409 DE 2024/2028

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: 22142

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	68,00	0,00	548,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000292400001	20/08/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e quarenta e oito reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 29/03/2023

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: 22143

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	64,00	0,00	544,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000292500001	20/09/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e quarenta e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 13403 DE 20/04/2023

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: 22144

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	60,00	0,00	540,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000292600001	20/10/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e quarenta reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DAS-2
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2009

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: 22145

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	56,00	0,00	536,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000292700001	20/11/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e trinta e seis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1240/2024 DE 29/12/2023

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: 22146

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	52,00	0,00	532,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	230000292800001	20/12/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e trinta e dois reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2009

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: 25720

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000294400001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DAS-2
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2309

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: 25721

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000294500001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15468 DE 20/04/2023

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: 25722

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000294600001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc" Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN.
TRIBUTÁRIA do Município-DMS-2
PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2023

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: 25723

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000294700001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2023

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: 25724

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000294800001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 13403 DE 20/04/2023

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: 25725

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000294900001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15469 DE 29/04/2023

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: 25726

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000295000001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc* Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/0[illegible]

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: 25727

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000295100001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

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: 25728

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000295200001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
SECRETÁRIA DE ADMIN.
TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1540 DE 20/01/2023

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: 25729

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000295300001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMN. TRIBUTÁRIA do Município DA.S-2
PORTARIA Nº 15408 DE 20/01/2023

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: 25730

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000295400001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município
PORTARIA Nº 10403 DE 20/04/2023

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: 25731

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	29.001.630/0001-62

ENDEREÇO

RUA CEL. JUSTINO CAFE Nº ., CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000295500001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DA 6-2
PORTARIA Nº 10468 DE 20/03/2023

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: 22147

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	144,00	0,00	624,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000452000001	20/01/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e vinte e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DAS-2
PORTARIA Nº 12468 DE 2024/2025

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: 22148

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	140,00	0,00	620,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000452100001	20/02/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e vinte reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município - DAE-2

PORTARIA Nº [illegible]

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: 22149

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	136,00	0,00	616,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000452200001	20/03/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e dezesseis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/[illegible]

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: 22150

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	128,00	0,00	608,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000452300001	20/05/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e oito reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 13493 DE 2025/JANEIRO

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: 22151

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	128,00	0,00	608,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000452400001	20/05/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e oito reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1240/2024 DE 20/03/2024

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: 22152

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	124,00	0,00	604,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000452500001	20/06/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

PC Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAE-2
PORTARIA Nº [illegible]

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: 22153

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	120,00	0,00	600,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000452600001	20/07/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2009

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: 22154

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	116,00	0,00	596,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000452700001	20/08/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e noventa e seis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1540 DE 20/04/2022

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: 22155

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	112,00	0,00	592,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000452800001	20/09/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e noventa e dois reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2009

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: 22156

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	108,00	0,00	588,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000452900001	20/10/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e oitenta e oito reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1[illegible] DE 2[illegible]

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: 22157

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	104,00	0,00	584,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000453000001	20/11/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e oitenta e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DAS-2
PORTARIA Nº 1540 DE 20/04/2023

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: 22158

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	100,00	0,00	580,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	1	2024	220000453100001	20/12/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e oitenta reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fº Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 10403 DE 20/04/2009

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: 22159

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	96,00	0,00	576,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000292900001	20/01/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e setenta e seis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAB-2
PORTARIA Nº 10409 DE 20/04/2009

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: 22160

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	92,00	0,00	572,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000293000001	20/02/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e setenta e dois reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2009

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: 22161

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	88,00	0,00	568,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000293100001	20/03/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e sessenta e oito reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DMS-2
PORTARIA Nº 13409 DE 20/04/2009

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: 22162

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	84,00	0,00	564,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000293200001	20/04/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e sessenta e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2009

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: 22163

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	80,00	0,00	560,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000293300001	20/05/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e sessenta reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2009

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: 22164

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	76,00	0,00	556,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000293400001	20/06/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e cinquenta e seis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2009

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: 22165

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	72,00	0,00	552,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000293500001	20/07/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e cinquenta e dois reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-Of.5-2
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2009

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: 22166

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	68,00	0,00	548,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000293600001	20/08/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e quarenta e oito reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2009

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: 22167

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	64,00	0,00	544,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000293700001	20/09/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e quarenta e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fº Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2023

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: 22168

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	60,00	0,00	540,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000293800001	20/10/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e quarenta reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15488 DE 29/04/2020

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: 22169

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	56,00	0,00	536,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000293900001	20/11/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e trinta e seis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DA.S-2

PORTARIA Nº 15409 DE 29/04/2020

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: 22170

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	100,00	0,00	580,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000294000001	20/12/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e oitenta reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 13409 DE 20/04/2023

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: 25696

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	53	2024	240000292000001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2.09

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: 25697

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	53	2024	240000292100001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Profª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-OAB-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2.00

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: 25698

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	53	2024	240000292200001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2.020

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: 25699

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	53	2024	240000292300001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DOS-2
PORTARIA Nº 1743/2 DE 20/04/2-00

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: 25700

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	53	2024	240000292400001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1360 DE 20/04/2020

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: 25701

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000292500001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fº Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-Dec.S-2
PORTARIA Nº 13469 DE 20/01/2025

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: 25702

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000292600001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fº Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 30/04/2023

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: 25703

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000292700001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2309

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: 25704

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000292800001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-Dec. 2
PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2009

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: 25705

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000292900001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2023

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: 25706

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000293000001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

PORTARIA Nº 15403 DE 30/04/2009

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: 25707

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARCOS JOSE ARRUDA GARCIA	686.304.843-49

ENDEREÇO

TRV. CAFE FILHO Nº 119, CENTRO, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000293100001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAE-2
PORTARIA Nº 1340 DE 2024/2025

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: 22171

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	144,00	0,00	624,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000453200001	20/01/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e vinte e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Pela Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2009

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: 22172

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	140,00	0,00	620,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000453300001	20/02/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e vinte reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2023

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: 22173

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	136,00	0,00	616,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000453400001	20/03/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e dezesseis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

FC Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 18459 DE 30/04/2020

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: 22174

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	132,00	0,00	612,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000453500001	20/04/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e doze reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc. Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-PMS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/01/2023

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: 22175

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	128,00	0,00	608,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000453600001	20/05/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e oito reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2023

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: 22176

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	76,00	0,00	556,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000294100001	20/06/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e cinquenta e seis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fca Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2023

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: 22177

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	120,00	0,00	600,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000453700001	20/07/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
seiscentos e reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DA.5-2
PORTARIA Nº 1546 DE 20/01/2023

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: 22178

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	116,00	0,00	596,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000453800001	20/08/2022

VALOR POR EXTENSO	INSCRIÇÃO
quinhentos e noventa e seis reais	09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15453 DE 20/01/2023

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: 22179

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	112,00	0,00	592,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000453900001	20/09/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e noventa e dois reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Por: Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1343 DE 30/04/2020

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: 22180

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	108,00	0,00	588,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000454000001	20/10/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e oitenta e oito reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1240/2 DE 20/04/2023

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: 22181

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	104,00	0,00	584,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000454100001	20/11/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e oitenta e quatro reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2023

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: 22182

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	100,00	0,00	580,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	220000454200001	20/12/2022
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e oitenta reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1340 DE 29/04/2021

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: 22183

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	96,00	0,00	576,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000294200001	20/01/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e setenta e seis reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2020

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: 22184

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	92,00	0,00	572,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000294300001	20/02/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e setenta e dois reais						09/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fca Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 13459 DE 2023

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: 22185

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	88,00	0,00	568,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000294400001	20/03/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e sessenta e oito reais						11/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fd Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 10469 DE 20/04/2020

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: 22186

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	84,00	0,00	564,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000294500001	20/04/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e sessenta e quatro reais						11/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Portaria Nº 12453 DE 22/01/2023

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: 22187

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	80,00	0,00	560,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000294600001	20/05/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e sessenta reais						11/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

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: 22188

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	76,00	0,00	556,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000294700001	20/06/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e cinquenta e seis reais						11/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc Samara Madeiro Germano
TRIBUTARIA Do Municipio-DAS-2
PORTARIA Nº 15459 DE 20/04/2020

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: 22189

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	72,00	0,00	552,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000294800001	20/07/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e cinquenta e dois reais						11/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1345/ DE 2019/2020

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: 22190

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	68,00	0,00	548,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000294900001	20/08/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e quarenta e oito reais						11/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc. Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1540/3 DE 20/04/2023

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: 22191

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	64,00	0,00	544,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000295000001	20/09/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e quarenta e quatro reais						11/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

PC Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1346 DE 20/0[illegible]

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: 22192

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	60,00	0,00	540,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000295100001	20/10/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e quarenta reais						11/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Pç. Samara Madeiro Germano
Coordenadora Adm.
TRIBUTÁRIA do Município-DRS-2
PORTARIA Nº 15409 DE 20/03/2023

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: 22193

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	56,00	0,00	536,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000295200001	20/11/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e trinta e seis reais						11/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-Dec.S-2
PORTARIA Nº 13403 DE 2024/2025

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: 22194

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	80,00	52,00	0,00	532,00	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	2	2024	230000295300001	20/12/2023
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quinhentos e trinta e dois reais						11/01/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fl. Samara Madeiro Germano
Diretora de Arrecadação e Tributação
TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº [illegible]

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: 25708

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000293200001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fcª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município
PORTARIA Nº 1249 DE 29/03/2023

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: 25709

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000293300001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

PORTARIA Nº 15469 DE 20/04/2020

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: 25710

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000293400001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMN. TRIBUTÁRIA do Município-DA.S-2
PORTARIA Nº 13409 DE 20/04/2009

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: 25711

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000293500001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

PC Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 15465 DE 20/04/2023

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: 25712

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000293600001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Profª Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 13463 DE 20/04/2023

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: 25713

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000293700001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

PORTARIA Nº 10403 DE 20/03/2023

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: 25714

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000293800001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 12403 DE 20/04/2023

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: 25715

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000293900001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

P.C. Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 1544/3 DE 30/0[illegible]

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: 25716

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000294000001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADM. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 17403 DE 20/04/2023

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: 25717

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000294100001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Fc² Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2
PORTARIA Nº 13469 DE 29/04/2022

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: 25718

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000294200001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAS-2

PORTARIA Nº 15409 DE 20/04/2009

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: 25719

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA	902.229.623-72

ENDEREÇO

ST. PALMA Nº ., ZONA RURAL, MULUNGU-CE CEP: 62.764-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
400,00	0,00	23,76	4,00	0,00	427,76	
NATUREZA	**ORIGEM**	**LIVRO**	**FOLHA**	**EXERCÍCIO**	**Nº DOCUMENTO**	**VENCIMENTO**
Não Tributária	OCUP	1	54	2024	240000294300001	28/12/2024
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇÃO**
quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos						31/12/2024

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO EXECUÇÃO	ACÓRDÃO

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, 15 de Janeiro de 2025

Samara Germano

Samara Madeiro Germano

Diretora de Arrecadação e Tributação

Samara Madeiro Germano
COORDENADORA DE ADMIN. TRIBUTÁRIA do Município-DAB-2
PORTARIA Nº 15403 DE 20/04/2020

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

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 perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas judiciais objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária inscrita no exercício financeiro de **2024** decorrente de decisões/acórdãos da egrégia Corte Estadual de Contas.

CERTIFICO que todos os créditos inscritos no reportado exercício já se encontram em fase administrativa de cobrança extrajudicial pela Procuradoria-Geral do Município, devendo nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), serem observados os Princípios da Eficiência e Economicidade, além de atentar para o prazo prescricional de cobrança definido em 5 (cinco) anos contados da data da constituição definitiva.

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

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

COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

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, 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 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

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

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

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	68.058.500,00	559.013,99	8.681.406,12	565.575,81	72.636.638,72	4.578.138,72 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.199.400,00	0,00	352.334,58	0,00	2.839.941,19	640.541,19 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.954.400,00	0,00	352.189,78	0,00	2.812.055,77	857.655,77 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	271.600,00	0,00	15.366,09	0,00	349.694,41	78.094,41 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	61.600,00	0,00	2.566,09	0,00	51.223,36	10.376,64 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	0,00	2.022,55	0,00	27.142,00	32.858,00 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	800,00	0,00	39,85	0,00	4.060,32	3.260,32 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	800,00	0,00	503,69	0,00	20.021,04	19.221,04 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	210.000,00	0,00	12.800,00	0,00	298.471,05	88.471,05 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	200.000,00	0,00	12.800,00	0,00	298.471,05	98.471,05 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	938.800,00	0,00	278.602,08	0,00	1.811.496,27	872.696,27 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	938.800,00	0,00	278.602,08	0,00	1.811.496,27	872.696,27 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	900.000,00	0,00	278.602,08	0,00	1.811.496,27	911.496,27 (+)
1113.03.12.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 (-)
1113.03.13.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	744.000,00	0,00	58.221,61	0,00	650.865,09	93.134,91 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	744.000,00	0,00	58.221,61	0,00	650.865,09	93.134,91 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	700.000,00	0,00	58.221,61	0,00	650.715,42	49.284,58 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	22.000,00	0,00	0,00	0,00	49,67	21.950,33 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	22.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	21.900,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	243.000,00	0,00	144,80	0,00	27.885,42	215.114,58 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	0,00	144,80	0,00	27.799,32	52.200,68 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 (-)

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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	86,10	34.913,90 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	35.000,00	0,00	0,00	0,00	86,10	34.913,90 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	86,10	34.913,90 (-)
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	100.000,00	0,00	2.733,62	0,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	2.733,62	0,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	0,00	2.733,62	0,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	0,00	2.733,62	0,00	155.138,11	55.138,11 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.441.100,00	0,00	22.367,53	20,86	328.901,34	3.112.198,66 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	3.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	3.433.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433.100,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	8.000,00	0,00	22.367,53	20,86	328.901,34	320.901,34 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	0,00	22.367,53	20,86	328.901,34	320.901,34 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00	0,00	22.367,53	20,86	328.901,34	320.901,34 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	800,00	0,00	1.928,05	0,00	47.742,66	46.942,66 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	800,00	0,00	2.189,71	12,61	38.461,85	37.661,85 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	800,00	0,00	762,36	8,25	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	800,00	0,00	5.840,58	0,00	83.045,62	82.245,62 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	4.800,00	0,00	11.646,83	0,00	147.335,67	142.535,67 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00 (-)
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	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00 (-)

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	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1699.99.04.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	60.349.000,00	559.013,99	8.244.684,28	565.554,95	68.707.385,04	8.358.385,04 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	40.821.000,00	559.013,99	6.378.731,75	559.013,99	48.282.384,30	7.461.384,30 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.510.000,00	0,00	3.310.193,62	0,00	25.280.947,44	229.052,56 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.500.000,00	0,00	3.309.869,28	0,00	25.272.224,21	227.775,79 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	0,00	2.303.112,43	0,00	22.907.374,94	2.092.625,06 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	500.000,00	0,00	1.006.756,85	0,00	2.364.849,27	1.864.849,27 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	0,00	324,34	0,00	8.723,23	1.276,77 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	0,00	324,34	0,00	8.723,23	1.276,77 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	744.000,00	0,00	38.911,71	0,00	456.309,01	287.690,99 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	619.000,00	0,00	38.911,71	0,00	456.309,01	162.690,99 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	424.000,00	0,00	145,19	0,00	1.418,35	422.581,65 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	195.000,00	0,00	38.766,52	0,00	454.890,66	259.890,66 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.331.000,00	500.000,00	1.521.191,16	500.000,00	8.435.294,80	3.104.294,80 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	100.000,00	0,00	146.848,00	0,00	979.928,00	879.928,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	975.000,00	500.000,00	692.454,66	500.000,00	4.662.844,54	3.687.844,54 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.150.000,00	0,00	559.398,45	0,00	1.513.323,49	363.323,49 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	80.000,00	0,00	22.592,00	0,00	111.696,00	31.696,00 (+)
1713.50.31.0400.000	Transferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Vigilância em Saúde	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	312.000,00	0,00	12.554,12	0,00	118.301,01	193.698,99 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	19.000,00	0,00	87.343,93	0,00	992.735,41	973.735,41 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	56.466,35	1.129.533,65 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.186.000,00	0,00	0,00	0,00	56.466,35	1.129.533,65 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	690.000,00	0,00	86.802,38	0,00	1.772.871,04	1.082.871,04 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	450.000,00	0,00	86.802,38	0,00	954.506,36	504.506,36 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	2.860,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	2.860,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	440.854,00	440.854,00 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	440.854,00	440.854,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	203.661,98	23.661,98 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	203.661,98	23.661,98 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	56.000,00	0,00	0,00	0,00	172.708,70	116.708,70 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	56.000,00	0,00	0,00	0,00	172.708,70	116.708,70 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.200.000,00	0,00	1.032.777,26	0,00	11.459.295,59	5.259.295,59 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.900.000,00	0,00	615.950,67	0,00	6.649.429,61	4.749.429,61 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.800.000,00	0,00	416.826,59	0,00	4.809.865,98	1.009.865,98 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.800.000,00	0,00	416.826,59	0,00	4.809.865,98	1.009.865,98 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	650.000,00	0,00	388.855,62	0,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	650.000,00	0,00	388.855,62	0,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.625.000,00	59.013,99	0,00	59.013,99	0,00	1.625.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00 (-)
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	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	49.000,00	59.013,99	0,00	59.013,99	0,00	49.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	49.000,00	59.013,99	0,00	59.013,99	0,00	49.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.416.000,00	0,00	833.201,23	6.540,96	9.502.195,72	913.804,28 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.335.000,00	0,00	831.846,02	0,00	9.060.556,68	274.443,32 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	0,00	816.101,62	0,00	8.478.666,14	478.666,14 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.000.000,00	0,00	816.101,62	0,00	8.478.666,14	478.666,14 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	0,00	13.154,07	0,00	538.957,31	461.042,69 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	0,00	13.154,07	0,00	538.957,31	461.042,69 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	2.590,33	0,00	25.321,39	4.678,61 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	2.590,33	0,00	25.321,39	4.678,61 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	305.000,00	0,00	0,00	0,00	17.611,84	287.388,16 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	305.000,00	0,00	0,00	0,00	17.611,84	287.388,16 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	497.000,00	0,00	161,68	4.153,90	398.066,68	98.933,32 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	415.000,00	0,00	161,68	4.153,90	51.210,20	363.789,80 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	38.000,00	0,00	0,00	0,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	38.000,00	0,00	0,00	0,00	246.856,48	208.856,48 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	44.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.000,00 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	44.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.000,00 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	584.000,00	0,00	1.193,53	2.387,06	43.572,36	540.427,64 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	188.000,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	188.000,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00 (-)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	81.000,00	0,00	1.193,53	2.387,06	14.322,36	66.677,64 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	81.000,00	0,00	1.193,53	2.387,06	14.322,36	66.677,64 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	106.000,00	0,00	1.100,00	0,00	14.320,59	91.679,41 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	106.000,00	0,00	1.100,00	0,00	14.320,59	91.679,41 (-)
1741.50.01.0000.000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	75.000,00	0,00	1.100,00	0,00	13.750,00	61.250,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	0,00	0,00	0,00	570,59	30.429,41 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	31.000,00	0,00	0,00	0,00	570,59	30.429,41 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000,00	0,00	1.031.651,30	0,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.000.000,00	0,00	1.031.651,30	0,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.000.000,00	0,00	1.031.651,30	0,00	10.908.484,43	1.908.484,43 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	751.000,00	0,00	59.286,11	0,00	605.273,04	145.726,96 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.000,00	0,00	5.496,87	0,00	369.439,83	255.439,83 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.000,00	0,00	5.496,87	0,00	369.439,83	255.439,83 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	269.577,02	239.577,02 (+)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.259,95	16.740,05 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	516,89	9.483,11 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	265.800,18	265.800,18 (+)
1911.14.00.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	0,00	0,00	5.496,87	0,00	99.862,81	99.862,81 (+)
1911.14.01.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	0,00	5.496,87	0,00	99.862,81	99.862,81 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	637.000,00	0,00	53.789,24	0,00	235.833,21	401.166,79 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	15.000,00	0,00	53.789,24	0,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	15.000,00	0,00	53.789,24	0,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	15.000,00	0,00	53.789,24	0,00	235.139,59	220.139,59 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	596.000,00	0,00	0,00	0,00	693,62	595.306,38 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	596.000,00	0,00	0,00	0,00	693,62	595.306,38 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	596.000,00	0,00	0,00	0,00	693,62	595.306,38 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	17.469.500,00	0,00	2.128.043,49	0,00	3.778.043,49	13.691.456,51 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.194.000,00	0,00	2.128.043,49	0,00	2.778.043,49	584.043,49 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.381.000,00	0,00	2.128.043,49	0,00	2.128.043,49	747.043,49 (+)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2412.50.91.0000.000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	831.000,00	0,00	528.043,49	0,00	528.043,49	302.956,51 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	205.000,00	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	205.000,00	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50	264.029,50 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	228.000,00	0,00	59.013,99	0,00	59.013,99	168.986,01 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	228.000,00	0,00	59.013,99	0,00	59.013,99	168.986,01 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.300.000,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	813.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	163.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	813.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	163.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 (-)
2422.54.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2422.54.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	558.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	92.000,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	558.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	92.000,00 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	14.120.500,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	14.120.500,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	14.120.500,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	15.120.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	14.120.500,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	15.120.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	14.120.500,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-6.808.000,00	0,00	-627.056,57	0,00	-6.391.808,47	416.191,53 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-6.808.000,00	0,00	-627.056,57	0,00	-6.391.808,47	416.191,53 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-6.808.000,00	0,00	-627.056,57	0,00	-6.391.808,47	416.191,53 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-6.808.000,00	0,00	-627.056,57	0,00	-6.391.808,47	416.191,53 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.002.000,00	0,00	-460.687,33	0,00	-4.583.219,12	418.780,88 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00	0,00	-460.622,47	0,00	-4.581.474,58	418.525,42 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	0,00	-64,86	0,00	-1.744,54	255,46 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.806.000,00	0,00	-166.369,24	0,00	-1.808.589,35	2.589,35 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00	0,00	-163.220,33	0,00	-1.695.733,27	95.733,27 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	0,00	-2.630,84	0,00	-107.791,77	92.208,23 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	-518,07	0,00	-5.064,31	935,69 (+)
Totais Orçamentários:		**78.720.000,00**	**559.013,99**	**10.182.393,04**	**565.575,81**	**70.022.873,74**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000024	DIFERENÇA DE SALDO	0,00	0,00	68,19
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	7.545,00	0,00	29.938,56

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		191.660,00	0,00	2.300.000,00
200010000	Salario Familia		186,12	0,00	5.149,32
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		10.071,66	0,00	123.799,97
200060000	ISS		0,00	0,00	180,55
200070000	IRRF		8.638,63	0,00	105.002,02
100000342	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES		463.820,76	0,00	2.740.264,53
100010000	Salario Familia		62,04	0,00	138.531,57
100020000	Salario Maternidade		0,00	0,00	87.541,61
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		519.696,42	0,00	3.036.460,85
100060000	ISS		35.759,46	0,00	270.821,17
100070000	IRRF		280.812,93	0,00	1.692.606,45
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.103,57	0,00	61.887,87
200000087	CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.263,75	0,00	174.462,50
100000305	CONTRIB. SINDICAL		13.385,23	0,00	100.250,72
100000308	EMPRESTIMO - CEF		37.816,64	0,00	329.648,25
100000309	EMPRESTIMO - BB		71.707,74	0,00	593.479,17
100000311	DESC.SINDICATO		0,00	0,00	32,47
100000312	FALTAS		21.879,81	0,00	114.763,66
100000323	SIND. SAÚDE		35,30	0,00	35,30
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		161.662,62	0,00	1.202.951,44
200000338	FALTAS		0,00	0,00	308,00
100000339	BLOQUEIO E PENHORA 15%		1.688,40	0,00	3.376,80
Totais Extra Orçamentários:			**1.853.796,08**	**0,00**	**13.111.560,97**
Total Geral:			**12.036.189,12**	**565.575,81**	**83.134.434,71**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382 Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368 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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	GABINETE DO PREFEITO											
		02.01	Gabinete do Prefeito											
04.062.0035.2.002.0000			APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	24	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.:		**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**
04.122.0021.2.003.0000			FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO											
31900400	25	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	0,00
31901100	26	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	0,00
31901300	27	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
31901600	28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	29	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	30	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
31909400	31	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	32	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	33	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	34	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	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	0,00
33903300	36	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	37	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	38	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	39	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
33904000	40	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	41	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	42	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	43	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	44	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	45	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	46	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.:		**222.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0021.2.004.0000 FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31900400	47	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	48	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
31901300	49	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
31901600	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	0,00
31909100	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	0,00
31909200	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	0,00
31909400	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	0,00
31909600	54	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	55	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	56	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	57	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	58	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	59	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	60	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	61	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
33904700	62	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	63	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	64	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	65	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	66	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	67	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.:		**151.300,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.300,00**	**0,00**	**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	68	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
31901100	69	674.000,00	0,00	125.045,00	0,00	0,00	71.168,96	799.044,81	0,19	71.168,96	799.044,81	132.884,20	799.044,81	0,00
31901300	70	95.000,00	71.456,00	0,00	0,00	71.456,93	0,00	23.543,07	0,93	24,99	23.543,07	24,99	23.543,07	0,00
31909200	71	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	72	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
31909600	73	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	74	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	28.083,00	6.917,00	2.344,00	28.083,00	2.344,00	28.083,00	0,00
33900400	75	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	76	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
33903000	77	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,51	19.412,04	15.587,96	3.249,39	19.412,04	1.843,47	16.857,61	2.554,43
33903100	78	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	79	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	80	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	81	59.000,00	0,00	79.000,00	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	82	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
33903900	83	154.000,00	0,00	0,00	0,00	5.633,15	14.028,77	142.173,71	11.826,29	19.551,34	138.173,71	8.777,15	109.337,80	32.835,91
33904000	84	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
33904700	85	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
33904800	86	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	87	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	88	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
33909500	89	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	90	24.000,00	24.000,00	7.810,00	0,00	0,00	4.908,75	7.807,75	2,25	4.908,75	7.807,75	0,00	0,00	7.807,75
44909200	91	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.:		**1.374.000,00**	**317.456,00**	**211.855,00**	**0,00**	**77.090,08**	**107.007,99**	**1.158.064,38**	**110.334,62**	**124.247,43**	**1.154.064,38**	**157.373,81**	**1.103.366,29**	**54.698,09**
04.122.0028.2.006.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL														
33903500	92	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
33903600	93	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	94	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
Total do P. A.:		**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0031.2.007.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL														
33903000	95	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	0,00
33903100	96	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
33903600	97	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	98	118.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**144.200,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0080.2.008.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS														
33504100	99	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
33504300	100	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	101	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.:		**34.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.124.0021.2.009.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	102	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
31901100	103	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	104	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
31909200	105	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
31909400	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
31909600	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
33504100	108	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	109	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	110	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	111	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
33903100	112	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	113	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	114	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	115	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	116	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	117	80.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33904000	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
33904700	119	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	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
33909200	121	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	122	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	123	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	124	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**224.700,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**48.700,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
04.124.0026.2.010.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES														
33900400	125	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
33903000	126	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	0,00
33903600	127	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	128	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	129	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.:		**126.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.127.0033.2.011.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO														
31900400	130	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
31901100	131	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	132	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	133	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	134	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	135	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
44905200	136	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.:		**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0027.2.012.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA														
33901400	137	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	138	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
33903300	139	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
33903400	140	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
33903500	141	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	142	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	143	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
44905200	144	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.:		**67.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**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	145	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	146	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
33903900	147	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.:		**24.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.463.200,00**	**1.043.456,00**	**211.855,00**	**0,00**	**77.090,08**	**107.007,99**	**1.164.064,38**	**467.534,62**	**124.247,43**	**1.160.064,38**	**157.373,81**	**1.109.366,29**	**54.698,09**
Total da U. G.:		**2.463.200,00**	**1.043.456,00**	**211.855,00**	**0,00**	**77.090,08**	**107.007,99**	**1.164.064,38**	**467.534,62**	**124.247,43**	**1.160.064,38**	**157.373,81**	**1.109.366,29**	**54.698,09**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS											
		03.01	Secretaria de Administração e Finanças											
04.122.0021.2.014.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	152	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	10.940,00	0,00	7.060,00	1.412,00	7.060,00	0,00
31901100	153	212.000,00	0,00	742.557,00	0,00	0,00	102.062,42	954.552,58	4,42	102.062,42	954.552,58	169.730,26	954.552,58	0,00
31901300	154	6.000,00	64.224,00	206.620,00	0,00	64.222,54	0,00	148.395,73	0,27	0,00	148.395,73	0,00	148.395,73	0,00
31901600	155	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	156	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
31909400	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	2.287,53	2.712,47	1.412,00	2.287,53	1.412,00	2.287,53	0,00
31909600	158	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	159	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	18.000,00	2.000,00	1.500,00	18.000,00	1.500,00	18.000,00	0,00
33504300	160	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	161	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	162	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903000	163	75.000,00	48.857,00	0,00	0,00	0,00	4.151,90	26.142,89	0,11	4.151,90	26.142,89	2.575,78	19.712,72	6.430,17
33903100	164	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	165	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
33903400	166	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	167	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	69.000,00	26.000,00	11.500,00	69.000,00	5.750,00	63.250,00	5.750,00
33903600	168	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	169	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	170	564.000,00	0,00	949.335,00	0,00	6.219,43	96.720,42	1.513.238,88	96,12	121.582,55	1.505.338,88	157.398,53	1.426.071,74	87.167,14
33904000	171	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	0,00
33904100	172	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
33904700	173	318.000,00	0,00	27.980,00	0,00	5.719,80	33.600,00	345.880,20	99,80	33.500,79	345.880,20	33.500,79	345.880,20	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	174	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
33909100	175	5.000,00	0,00	27.198,00	0,00	0,00	0,00	32.194,26	3,74	0,00	32.194,26	0,00	32.194,26	0,00
33909200	176	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	177	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
33909500	178	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	179	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
44905200	180	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,60	12.258,40	0,00	6.741,60	0,00	0,00	6.741,60
44909200	181	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	0,00
Total do P. A.:		**1.673.000,00**	**346.081,00**	**1.953.690,00**	**0,00**	**76.161,77**	**245.196,74**	**3.123.733,67**	**156.875,33**	**275.709,66**	**3.115.833,67**	**373.279,36**	**3.017.644,76**	**106.088,91**
04.122.0024.2.015.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	182	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
31909100	183	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	184	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
33909300	185	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,84	997,16	0,00	5.002,84	0,00	5.002,84	0,00
Total do P. A.:		**187.000,00**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.002,84**	**12.997,16**	**0,00**	**5.002,84**	**0,00**	**5.002,84**	**0,00**
04.123.0022.2.016.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	186	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
31901100	187	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	188	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
31909200	189	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	190	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	191	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	192	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	193	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	194	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
33903400	195	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
33903500	196	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	197	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	198	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
33904000	199	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	200	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
33909200	201	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
33909300	202	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	203	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
44905100	204	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	205	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
44909200	206	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	207	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.:		**363.000,00**	**305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.128.0024.2.017.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
33901400	208	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	209	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	210	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	211	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	212	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
33903900	213	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
Total do P. A.:		**44.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	214	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	215	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
31901300	216	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	217	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	218	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	219	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	220	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	221	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.:		**164.000,00**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0301.2.019.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33900400	222	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	223	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	224	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	225	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
33904000	226	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
44905200	227	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.:		**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.125.0361.2.020.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	228	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
31901100	229	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	230	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
33901400	231	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	232	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
33903600	233	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	234	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	235	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.:		**164.000,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	148	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
33904700	149	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
46907100	150	1.758.000,00	437.422,00	832.140,00	0,00	277.401,11	0,00	2.152.598,89	119,11	105.184,78	2.152.598,89	315.914,84	2.152.598,89	0,00
Total do P. A.:		**1.826.000,00**	**505.422,00**	**832.140,00**	**0,00**	**277.401,11**	**0,00**	**2.152.598,89**	**119,11**	**105.184,78**	**2.152.598,89**	**315.914,84**	**2.152.598,89**	**0,00**
99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	151	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.764.000,00**	**1.596.503,00**	**2.785.830,00**	**0,00**	**353.562,88**	**245.196,74**	**5.281.335,40**	**671.991,60**	**380.894,44**	**5.273.435,40**	**689.194,20**	**5.175.246,49**	**106.088,91**
Total da U. G.:		**4.764.000,00**	**1.596.503,00**	**2.785.830,00**	**0,00**	**353.562,88**	**245.196,74**	**5.281.335,40**	**671.991,60**	**380.894,44**	**5.273.435,40**	**689.194,20**	**5.175.246,49**	**106.088,91**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA DE EDUCAÇAO											
		04.01	Secretaria Municipal de Educação											
12.362.0177.2.021.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME											
33901800	243	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	244	45.000,00	0,00	70.190,00	0,00	0,00	11.868,77	115.161,32	28,68	11.868,77	115.161,32	10.662,59	113.955,14	1.206,18
33903100	245	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	0,00
33903600	246	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	247	15.000,00	0,00	20.635,00	0,00	0,00	0,00	35.634,44	0,56	0,00	35.634,44	0,00	35.634,44	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**60.000,00**	**90.825,00**	**0,00**	**0,00**	**11.868,77**	**150.795,76**	**15.029,24**	**11.868,77**	**150.795,76**	**10.662,59**	**149.589,58**	**1.206,18**
12.363.0179.2.022.0000			ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME											
33901800	248	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	249	14.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0178.2.023.0000			APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME											
33901800	250	58.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	251	29.000,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	4.629,92	44.556,62	3,38	4.629,92	44.556,62	5.032,45	43.138,65	1.417,97
33903100	252	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
33903600	253	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
33903900	254	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**174.000,00**	**137.000,00**	**15.560,00**	**0,00**	**0,00**	**4.629,92**	**44.556,62**	**8.003,38**	**4.629,92**	**44.556,62**	**5.032,45**	**43.138,65**	**1.417,97**
12.368.0036.2.024.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME											
33504100	255	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
44304200	256	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	257	45.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**150.000,00**	**147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE														
44903900	236	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	237	1.999.000,00	1.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	238	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	239	125.000,00	125.000,00	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.:		**2.904.000,00**	**2.904.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME														
31900400	258	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	259	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
31901300	260	58.000,00	57.813,00	0,00	0,00	57.813,12	0,00	186,88	0,12	48,54	186,88	48,54	186,88	0,00
31909200	261	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	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	0,00
31909600	263	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	264	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	265	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	266	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	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	0,00
33903000	268	58.000,00	0,00	8.655,00	0,00	0,00	10.006,99	66.651,73	3,27	19.641,49	66.651,73	8.073,85	51.851,79	14.799,94
33903100	269	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	270	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	271	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
33903500	272	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	273	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.300,00	300,00	2.700,00	300,00	2.100,00	600,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903700	274	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	275	316.000,00	0,00	250.930,00	0,00	6.918,91	39.429,57	566.819,12	110,88	60.691,45	558.919,12	72.374,51	396.119,92	170.699,20
33904000	276	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	277	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	278	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	279	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
33909300	280	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
33909500	281	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	282	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
44905200	283	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
44909200	284	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	285	38.000,00	38.000,00	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.:		**841.100,00**	**386.813,00**	**259.585,00**	**0,00**	**64.732,03**	**49.436,56**	**636.357,73**	**77.514,27**	**80.681,48**	**628.457,73**	**80.796,90**	**450.258,59**	**186.099,14**
12.695.0382.1.002.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	240	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	241	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	242	125.000,00	125.000,00	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.:		**2.865.000,00**	**2.865.000,00**	**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.:		**7.088.100,00**	**6.509.313,00**	**365.970,00**	**0,00**	**64.732,03**	**65.935,25**	**831.710,11**	**113.046,89**	**97.180,17**	**823.810,11**	**96.491,94**	**642.986,82**	**188.723,29**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.02	Fundo Municipal de Educação											
12.361.0173.2.026.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE											
31900400	286	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
31901100	287	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
31901300	288	11.000,00	0,00	539.850,00	0,00	0,00	550.849,18	550.849,18	0,82	550.849,18	550.849,18	0,00	0,00	550.849,18
33900400	289	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
33901400	290	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
33901800	291	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	292	219.000,00	49.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.397,33	0,67	6.613,00	169.397,33	6.613,00	161.858,78	7.538,55
33903100	293	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	294	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
33903400	295	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	296	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	90.000,00	0,00	144.690,00	0,00	2.733,55	9.900,00	234.651,71	38,29	26.843,49	234.651,71	43.673,49	224.751,71	9.900,00
33904800	298	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
33909200	299	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	300	10.000,00	0,00	33.435,00	0,00	0,00	0,00	43.434,00	1,00	0,00	43.434,00	0,00	43.434,00	0,00
Total do P. A.:		**491.000,00**	**142.602,00**	**717.975,00**	**0,00**	**2.733,55**	**560.749,18**	**998.332,22**	**68.040,78**	**584.305,67**	**998.332,22**	**50.286,49**	**430.044,49**	**568.287,73**
12.365.0174.2.027.0000			DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE											
31900400	301	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	302	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	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
33901400	304	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
33901800	305	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	306	306.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.592,01	33.407,99	0,00	118.592,01	0,00	112.065,29	6.526,72
33903100	307	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	308	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
33903600	309	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	310	18.000,00	0,00	62.890,00	0,00	0,00	0,00	80.885,79	4,21	15.875,32	80.885,79	16.455,32	80.885,79	0,00
33904800	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
33909200	312	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
44905200	313	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.:		**495.000,00**	**243.000,00**	**62.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.477,80**	**115.412,20**	**15.875,32**	**199.477,80**	**16.455,32**	**192.951,08**	**6.526,72**
12.366.0175.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	314	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
31901100	315	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
31901300	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
33900400	317	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
33901400	318	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	319	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	320	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	321	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	322	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	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	324	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	325	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	326	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**29.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.029.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE														
31900400	327	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
31901100	328	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
31901300	329	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
33900400	330	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
33901000	331	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
33901400	332	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	333	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	334	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.:		**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.030.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE														
33903000	335	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	336	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	337	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.:		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0180.2.031.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE														
33901400	338	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	339	32.000,00	0,00	34.272,00	0,00	0,00	24.550,20	66.262,29	9,71	24.550,20	66.262,29	24.550,20	66.262,29	0,00
33903600	340	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	341	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.467,30	4.532,70	10.116,85	25.467,30	10.116,85	25.467,30	0,00
33904800	342	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	343	24.000,00	0,00	84.165,00	0,00	22.673,70	0,00	108.163,70	1,30	0,00	108.163,70	0,00	108.163,70	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**122.000,00**	**30.000,00**	**118.437,00**	**0,00**	**22.673,70**	**24.550,20**	**199.893,29**	**10.543,71**	**34.667,05**	**199.893,29**	**34.667,05**	**199.893,29**	**0,00**
12.368.0181.2.032.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	344	511.000,00	0,00	103.370,00	0,00	7.439,26	0,00	607.863,23	6.506,77	64.331,64	607.863,23	64.991,64	598.836,68	9.026,55
Total do P. A.:		**511.000,00**	**0,00**	**103.370,00**	**0,00**	**7.439,26**	**0,00**	**607.863,23**	**6.506,77**	**64.331,64**	**607.863,23**	**64.991,64**	**598.836,68**	**9.026,55**
12.368.0182.2.033.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE														
33903000	345	1.552.000,00	1.356.889,00	0,00	0,00	0,00	15.194,29	195.108,64	2,36	15.194,29	195.108,64	20.316,97	194.001,32	1.107,32
33903600	346	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
33903900	347	438.000,00	0,00	68.850,00	0,00	0,00	105.337,97	506.792,49	57,51	105.337,97	506.792,49	70.953,17	428.932,29	77.860,20
44905200	348	125.000,00	0,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00	469.499,00	1,00	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00
Total do P. A.:		**2.131.000,00**	**1.356.889,00**	**413.350,00**	**0,00**	**0,00**	**120.532,26**	**1.171.400,13**	**16.060,87**	**120.532,26**	**1.171.400,13**	**560.769,14**	**1.092.432,61**	**78.967,52**
12.368.0220.2.034.0000 PACTO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM														
31900400	349	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
31901100	350	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	0,00
31901300	351	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	0,00
33900400	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
33903000	353	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	354	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	355	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
33904000	356	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	357	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	358	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.:		**242.000,00**	**188.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.110.700,00**	**1.960.491,00**	**1.416.022,00**	**0,00**	**32.846,51**	**705.831,64**	**3.176.966,67**	**389.264,33**	**819.711,94**	**3.176.966,67**	**727.169,64**	**2.514.158,15**	**662.808,52**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		04.03	Fundo de Manut. e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0171.2.035.0000			FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	364	38.000,00	0,00	111.453,00	0,00	0,00	12.606,37	149.448,06	4,94	12.606,37	149.448,06	11.340,01	148.181,70	1.266,36
33903600	365	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
33903900	366	303.000,00	0,00	491.255,00	0,00	0,00	17.817,22	794.251,40	3,60	35.634,44	794.251,40	35.634,44	794.251,40	0,00
Total do P. A.:		**352.000,00**	**0,00**	**602.708,00**	**0,00**	**0,00**	**30.423,59**	**943.699,46**	**11.008,54**	**48.240,81**	**943.699,46**	**46.974,45**	**942.433,10**	**1.266,36**
12.361.0172.2.036.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	367	222.000,00	695.000,00	4.106.440,00	0,00	967.185,12	0,00	3.632.814,88	625,12	24.859,08	3.632.814,88	24.859,08	3.632.814,88	0,00
31901100	368	5.140.000,00	360.000,00	2.469.650,00	0,00	793.777,60	0,00	7.249.231,83	418,17	1.085.115,91	7.249.231,83	1.085.115,91	7.249.231,83	0,00
31901300	369	2.128.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	11.588,21	60.100,00	1.048.511,79	1.488,21	60.024,69	1.048.511,79	60.024,69	1.048.511,79	0,00
31901600	370	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
31909100	371	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	372	34.000,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	373	8.000,00	0,00	355.565,00	0,00	0,00	350.524,75	363.561,06	3,94	350.524,75	363.561,06	350.524,75	363.561,06	0,00
31909600	374	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	375	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
33901400	376	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	377	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	378	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	379	1.000,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	3.600,72	0,28	0,00	3.600,72	0,00	3.600,72	0,00
Total do P. A.:		**7.698.200,00**	**2.317.500,00**	**6.934.256,00**	**0,00**	**1.772.550,93**	**410.624,75**	**12.297.720,28**	**17.235,72**	**1.520.524,43**	**12.297.720,28**	**1.520.524,43**	**12.297.720,28**	**0,00**
12.361.0173.2.037.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	380	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	381	501.000,00	500.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	382	221.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	383	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	384	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
31909200	385	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	386	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
33900400	387	19.000,00	12.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	388	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	389	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	390	547.000,00	0,00	1.633.953,00	0,00	0,00	8.919,80	2.180.949,10	3,90	8.757,50	2.177.661,20	10.457,00	1.552.461,20	628.487,90
33903100	391	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	392	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
33903400	393	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	394	4.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	1.100,00	13.200,00	0,00	1.100,00	13.200,00	2.200,00	13.200,00	0,00
33903900	395	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	90.532,20	17.467,80	16.585,00	90.532,20	23.100,00	90.532,20	0,00
33904700	396	115.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	1.293,58	0,00	103.706,42	1.293,58	0,00	103.706,42	0,00	103.706,42	0,00
33904800	397	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
33909100	398	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
33909200	399	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
33909300	400	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
44905200	401	22.000,00	0,00	130.885,00	0,00	70.785,00	0,00	152.885,00	0,00	0,00	152.885,00	0,00	0,00	152.885,00
Total do P. A.:		**2.258.000,00**	**1.500.996,00**	**1.864.038,00**	**0,00**	**72.078,58**	**10.734,80**	**2.541.272,72**	**79.769,28**	**26.442,50**	**2.537.984,82**	**35.757,00**	**1.759.899,82**	**781.372,90**
12.365.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	402	299.000,00	333.000,00	1.391.205,00	0,00	493.439,18	0,00	1.356.560,82	644,18	1.412,00	1.356.560,82	1.412,00	1.356.560,82	0,00
31901100	403	1.032.000,00	0,00	2.268.006,00	0,00	449.211,02	262.600,00	3.299.970,24	35,76	511.664,60	3.299.970,24	511.664,60	3.299.970,24	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	404	302.000,00	0,00	0,00	0,00	25.543,54	0,00	276.456,46	25.543,54	28.815,06	276.456,46	28.815,06	276.456,46	0,00
31901600	405	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
31909100	406	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	407	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	408	98.000,00	50.000,00	129.635,00	0,00	0,00	176.543,16	177.632,45	2,55	176.543,16	177.632,45	176.543,16	177.632,45	0,00
33900400	409	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	410	74.000,00	74.000,00	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.:		**2.403.000,00**	**1.055.000,00**	**3.788.846,00**	**0,00**	**968.193,74**	**439.143,16**	**5.110.619,97**	**26.226,03**	**718.434,82**	**5.110.619,97**	**718.434,82**	**5.110.619,97**	**0,00**
12.365.0174.1.003.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL														
44903000	359	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	360	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
44905100	361	100.000,00	0,00	152.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
44905200	362	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
45906100	363	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
Total do P. A.:		**300.000,00**	**200.000,00**	**152.000,00**	**0,00**	**252.000,00**	**0,00**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**252.000,00**	**0,00**	**252.000,00**	**0,00**
12.365.0174.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	411	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
31901100	412	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
31901300	413	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	414	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
33901800	415	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	416	116.000,00	0,00	354.315,00	0,00	0,00	8.774,79	470.309,68	5,32	4.587,44	463.636,73	9.685,94	463.636,73	6.672,95
33903100	417	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	418	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	419	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	420	8.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	440,00	167.994,59	5,41	440,00	167.994,59	880,00	162.194,59	5.800,00
33904700	421	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	422	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
33909200	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
44905200	424	5.000,00	0,00	125.780,00	0,00	62.271,55	0,00	130.777,95	2,05	0,00	130.777,95	0,00	35.666,40	95.111,55
Total do P. A.:		**188.000,00**	**25.000,00**	**640.095,00**	**0,00**	**62.271,55**	**9.214,79**	**769.082,22**	**34.012,78**	**5.027,44**	**762.409,27**	**10.565,94**	**661.497,72**	**107.584,50**
12.366.0172.2.040.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.														
31900400	425	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
31901100	426	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
31901300	427	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
31901600	428	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	429	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	430	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	431	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	432	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	433	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
33904700	434	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	435	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
Total do P. A.:		**87.300,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.300,00**	**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	436	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
31901100	437	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	438	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	439	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	440	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	441	4.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	52.967,50	32,50	0,00	52.967,50	0,00	52.967,50	0,00
33903100	442	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	443	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	444	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
33904700	445	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	446	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
Total do P. A.:		**89.600,00**	**34.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.967,50**	**51.632,50**	**0,00**	**52.967,50**	**0,00**	**52.967,50**	**0,00**
12.367.0176.2.042.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO														
31900400	447	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	448	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	449	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	450	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	451	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	452	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	453	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	454	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
33904700	455	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.:		**101.500,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.043.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	456	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	457	2.000,00	59.000,00	198.000,00	0,00	59.701,79	0,00	140.298,21	701,79	11.660,00	140.298,21	11.660,00	140.298,21	0,00
31901300	458	100,00	89.700,00	100.000,00	0,00	89.683,29	0,00	10.316,71	83,29	1.052,47	10.316,71	1.052,47	10.316,71	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909100	459	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	460	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	461	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	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
33900400	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
33901400	464	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	465	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	466	81.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,70	19.948,30	0,00	11.051,70	0,00	11.051,70	0,00
33903100	467	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	468	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
33903500	469	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	470	100,00	0,00	49.320,00	0,00	0,00	0,00	49.412,00	8,00	0,00	49.412,00	8.000,00	49.412,00	0,00
33903700	471	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	472	55.000,00	0,00	207.180,00	0,00	0,00	0,00	262.167,63	12,37	22.980,00	262.167,63	24.360,00	262.167,63	0,00
33904000	473	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	474	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	475	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
33909200	476	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	477	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
33909500	478	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	479	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	480	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
44909200	481	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**189.700,00**	**233.700,00**	**554.500,00**	**0,00**	**149.385,08**	**0,00**	**473.246,25**	**37.253,75**	**35.692,47**	**473.246,25**	**45.072,47**	**473.246,25**	**0,00**
12.368.0171.2.044.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	482	108.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	483	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
44905100	484	982.700,00	0,00	600.090,00	0,00	0,00	176.248,74	1.582.785,30	4,70	176.248,74	1.582.785,30	176.248,74	1.582.785,30	0,00
44905200	485	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	486	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.248.700,00**	**258.000,00**	**600.090,00**	**0,00**	**0,00**	**176.248,74**	**1.582.785,30**	**8.004,70**	**176.248,74**	**1.582.785,30**	**176.248,74**	**1.582.785,30**	**0,00**
12.368.0180.2.045.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	487	26.000,00	0,00	58.916,00	0,00	0,00	0,00	84.912,00	4,00	0,00	84.912,00	0,00	84.912,00	0,00
33903600	488	108.000,00	88.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00	22.500,00	2.500,00
33903900	489	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	490	28.000,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00
Total do P. A.:		**284.000,00**	**210.000,00**	**158.416,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**232.412,00**	**4,00**	**2.500,00**	**232.412,00**	**5.000,00**	**229.912,00**	**2.500,00**
Total da U. O.:		**15.200.000,00**	**5.977.196,00**	**15.343.949,00**	**0,00**	**3.276.479,88**	**1.078.889,83**	**24.255.805,70**	**310.947,30**	**2.533.111,21**	**24.245.844,85**	**2.558.577,85**	**23.363.081,94**	**892.723,76**
Total da U. G.:		**26.398.800,00**	**14.447.000,00**	**17.125.941,00**	**0,00**	**3.374.058,42**	**1.850.656,72**	**28.264.482,48**	**813.258,52**	**3.450.003,32**	**28.246.621,63**	**3.382.239,43**	**26.520.226,91**	**1.744.255,57**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA DE SAUDE											
		05.01	Secretaria de Saúde											
10.122.0036.2.046.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS											
33504100	491	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
44304200	492	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
44504100	493	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.047.0000			FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS											
33901400	494	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	495	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
33903600	496	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	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
33904800	498	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	499	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.:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.048.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS											
31900400	500	128.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.339,16	27.660,84	0,00	50.339,16	5.425,89	50.339,16	0,00
31901100	501	300.000,00	0,00	13.278,00	0,00	0,00	31.990,68	313.277,48	0,52	31.990,68	313.277,48	56.136,42	313.277,48	0,00
31901300	502	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	503	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	504	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
31909400	505	4.000,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	5.425,89	6.974,17	0,83	5.425,89	6.974,17	5.425,89	6.974,17	0,00
31909600	506	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	507	6.000,00	0,00	108.140,00	0,00	0,00	9.511,50	114.138,01	1,99	9.511,50	114.138,01	9.511,50	114.138,01	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33900400	508	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	509	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	510	54.000,00	0,00	8.930,00	0,00	0,00	9.627,85	62.926,96	3,04	9.627,85	62.926,96	6.192,69	56.351,53	6.575,43
33903100	511	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
33903300	512	21.000,00	21.000,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00	6.769,42	0,58	0,00	6.769,42	0,00	6.769,42	0,00
33903400	513	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	514	184.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	24.000,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	3.500,00	38.700,00	0,00	3.800,00	38.700,00	2.300,00	33.100,00	5.600,00
33903900	516	688.500,00	298.064,00	0,00	0,00	5.786,71	24.730,00	390.398,65	37,35	24.864,00	386.398,65	50.518,63	321.250,99	69.147,66
33904000	517	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	518	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	519	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	520	11.000,00	10.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	521	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	522	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	523	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	524	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
44909200	525	9.000,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	526	38.000,00	38.000,00	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.:		**2.029.000,00**	**1.120.039,00**	**154.793,00**	**0,00**	**76.786,71**	**84.785,92**	**983.523,85**	**80.230,15**	**85.219,92**	**979.523,85**	**135.511,02**	**902.200,76**	**81.323,09**
10.244.0125.2.049.0000		PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS												
33903200	527	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
Total do P. A.:		**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**
10.301.0112.2.050.0000		APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	528	45.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	6.000,00	76.000,00	0,00	6.000,00	76.000,00	12.000,00	70.000,00	6.000,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**76.000,00**	**12.000,00**	**70.000,00**	**6.000,00**
10.302.0111.2.051.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	529	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	31.768,33	381.220,26	18.779,74	31.768,33	381.220,26	31.768,33	381.220,26	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.768,33**	**381.220,26**	**18.779,74**	**31.768,33**	**381.220,26**	**31.768,33**	**381.220,26**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.734.000,00**	**1.355.039,00**	**185.793,00**	**0,00**	**76.786,71**	**122.554,25**	**1.440.744,11**	**124.009,89**	**122.988,25**	**1.436.744,11**	**179.279,35**	**1.353.421,02**	**87.323,09**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		05.02	Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0111.2.052.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS											
44905200	539	448.000,00	448.000,00	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.:		**448.000,00**	**448.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.128.0122.2.053.0000			ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE											
31900400	540	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	541	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	542	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
33900400	543	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	544	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
33903000	545	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	546	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	547	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	548	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	549	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	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.:		**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.244.0114.2.054.0000			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS											
31900400	551	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
31901300	552	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	553	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
33903000	554	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	555	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
33903900	556	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**127.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44903000	530	189.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	531	12.000,00	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	532	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	533	1.111.000,00	1.108.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	534	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
45906100	535	15.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
Total do P. A.:		**1.657.000,00**	**1.616.041,00**	**215.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**25.959,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**
10.301.0112.2.055.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	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
31901100	558	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	559	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	560	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
33901400	561	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	562	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	563	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	564	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	565	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	566	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
Total do P. A.:		**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.056.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	567	258.000,00	0,00	475.845,00	0,00	0,00	28.606,43	733.844,98	0,02	28.606,43	733.844,98	96.625,90	733.844,98	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	568	2.084.000,00	0,00	1.072.715,00	0,00	0,00	494.172,33	3.156.714,56	0,44	494.172,33	3.156.714,56	745.069,51	3.153.919,08	2.795,48
31901300	569	129.000,00	210.666,00	344.210,00	0,00	216.456,76	0,00	262.543,24	0,76	16.077,71	262.543,24	16.077,71	262.543,24	0,00
31909200	570	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
31909400	571	26.000,00	26.000,00	49.145,00	0,00	0,00	49.142,25	49.142,25	2,75	49.142,25	49.142,25	49.142,25	49.142,25	0,00
31909600	572	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	573	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	574	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	575	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	576	624.000,00	0,00	1.392.952,00	0,00	148.100,75	91.289,48	2.012.532,93	4.419,07	113.624,14	1.853.215,63	28.697,47	1.573.451,82	439.081,11
33903300	577	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	578	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	579	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	580	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3.350,00	11.650,00	350,00	3.350,00	350,00	2.800,00	550,00
33903900	581	1.013.500,00	0,00	413.390,00	0,00	582,26	140.022,82	1.426.856,14	33,86	19.640,36	1.184.568,32	119.741,22	1.132.017,58	294.838,56
33904000	582	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	583	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
33904800	584	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
33909200	585	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
33909299	586	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	587	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
33909500	588	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	589	800,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
Total do P. A.:		**4.847.300,00**	**893.666,00**	**3.758.357,00**	**0,00**	**365.139,77**	**803.583,31**	**7.655.884,10**	**56.106,90**	**721.613,22**	**7.254.278,98**	**1.055.704,06**	**6.918.618,95**	**737.265,15**

10.301.0125.2.057.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33900400	590	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	591	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	592	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	593	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	594	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	595	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.:		**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0111.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR														
44903099	536	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
44903900	537	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
44905100	538	537.000,00	537.000,00	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.:		**591.000,00**	**591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0113.2.058.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC														
31900400	596	22.000,00	0,00	2.875.819,00	0,00	0,00	94.703,73	2.897.818,94	0,06	94.703,73	2.897.818,94	332.949,79	2.897.818,94	0,00
31901100	597	935.000,00	0,00	1.366.216,00	0,00	0,00	169.755,66	2.301.212,16	3,84	169.755,66	2.301.212,16	339.840,05	2.300.513,29	698,87
31901300	598	74.000,00	0,00	0,00	0,00	10.486,35	0,00	63.513,65	10.486,35	108,55	63.513,65	108,55	63.513,65	0,00
31909200	599	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	600	4.000,00	0,00	416.062,00	0,00	0,00	406.341,53	420.044,34	17,66	406.341,53	420.044,34	406.341,53	415.245,13	4.799,21
31909600	601	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	602	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	603	264.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.660,72	1.339,28	28.844,72	67.660,72	28.844,72	67.660,72	0,00
33901400	604	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	605	1.008.000,00	0,00	238.306,00	0,00	35.114,72	71.350,69	1.246.304,93	1,07	72.954,03	1.145.892,52	139.324,69	912.384,61	333.920,32
33903300	606	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	607	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
33903500	608	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	609	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	610	252.000,00	0,00	433.343,00	0,00	0,00	43.839,38	685.342,10	0,90	56.356,04	685.342,10	121.716,92	650.829,39	34.512,71
33904700	611	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	612	2.000,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	7.170,42	14.378,40	1,60	7.170,42	14.378,40	9.102,74	14.378,40	0,00
33908500	613	62.000,00	626.044,00	1.336.900,00	0,00	626.044,60	0,00	772.855,40	0,60	0,00	772.855,40	0,00	772.855,40	0,00
33909200	614	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
33909500	615	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	616	8.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Total do P. A.:		**2.701.100,00**	**849.044,00**	**6.680.526,00**	**0,00**	**671.645,67**	**793.161,41**	**8.478.630,64**	**53.951,36**	**836.234,68**	**8.378.218,23**	**1.378.228,99**	**8.104.699,53**	**373.931,11**
10.303.0116.2.059.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	617	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	618	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	619	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	620	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
33901400	621	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	622	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
33903200	623	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.:		**48.900,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.304.0119.2.060.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	624	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	0,00
33903400	625	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	626	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	627	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
33904800	628	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	629	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.:		**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0110.2.061.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS														
31900400	630	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	631	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	632	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
33900400	633	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
33903000	634	262.000,00	262.000,00	11.980,00	0,00	0,00	6.700,00	11.980,00	0,00	6.700,00	11.980,00	11.980,00	11.980,00	0,00
33903400	635	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	636	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	637	52.000,00	49.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	1.152,00	2.880,00	0,00
44905200	638	262.000,00	262.000,00	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.:		**2.180.000,00**	**2.177.120,00**	**11.980,00**	**0,00**	**0,00**	**6.700,00**	**14.860,00**	**0,00**	**6.700,00**	**14.860,00**	**13.132,00**	**14.860,00**	**0,00**
10.305.0111.2.062.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA														
33903000	639	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	640	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
33903900	641	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	642	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.:		**29.100,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0121.2.063.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS														
31900400	643	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	644	20.000,00	0,00	672.699,00	0,00	0,00	110.136,00	692.698,15	0,85	110.136,00	692.698,15	162.850,66	692.698,15	0,00
31901300	645	2.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.425,14	0,00	574,86	21.425,14	73,81	574,86	73,81	574,86	0,00
33900400	646	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	647	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	648	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,97	17.538,00	1.462,00	3.398,97	17.538,00	2.469,56	13.451,67	4.086,33
33903400	649	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	650	5.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	1.050,00	12.600,00	0,00	1.050,00	12.600,00	2.100,00	8.400,00	4.200,00
33903900	651	12.000,00	0,00	85.566,00	0,00	0,00	9.326,68	97.565,60	0,40	3.773,02	90.194,18	14.600,44	71.128,32	26.437,28
33904800	652	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	653	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
Total do P. A.:		**71.000,00**	**0,00**	**785.865,00**	**0,00**	**21.425,14**	**123.911,65**	**820.976,61**	**35.888,39**	**118.431,80**	**813.605,19**	**182.094,47**	**786.253,00**	**34.723,61**
Total da U. O.:		**12.828.900,00**	**6.721.871,00**	**11.451.728,00**	**0,00**	**1.058.210,58**	**1.727.356,37**	**17.200.351,35**	**358.405,65**	**1.682.979,70**	**16.690.962,40**	**2.629.159,52**	**16.054.431,48**	**1.145.919,87**
Total da U. G.:		**15.562.900,00**	**8.076.910,00**	**11.637.521,00**	**0,00**	**1.134.997,29**	**1.849.910,62**	**18.641.095,46**	**482.415,54**	**1.805.967,95**	**18.127.706,51**	**2.808.438,87**	**17.407.852,50**	**1.233.242,96**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL											
		06.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social											
08.122.0036.2.064.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL											
33504100	654	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
44304200	655	22.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	656	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
Total do P. A.:		**45.000,00**	**21.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0071.2.065.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	657	56.000,00	0,00	25.505,00	0,00	0,00	0,00	81.504,92	0,08	0,00	81.504,92	8.588,00	81.504,92	0,00
31901100	658	395.000,00	0,00	333.955,00	0,00	0,00	74.561,90	728.952,15	2,85	74.561,90	728.952,15	128.086,40	728.952,15	0,00
31901300	659	75.000,00	44.198,00	0,00	0,00	44.198,45	0,00	30.801,55	0,45	49,90	30.801,55	49,90	30.801,55	0,00
31909200	660	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	661	2.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	10.906,87	24.999,38	0,62	10.906,87	24.999,38	10.906,87	24.999,38	0,00
31909600	662	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	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
33504300	664	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
33900400	665	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	666	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	667	81.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	668	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	669	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
33903300	670	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	671	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
33903500	672	79.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	673	2.000,00	0,00	21.900,00	0,00	350,00	1.400,00	23.900,00	0,00	1.400,00	23.900,00	2.000,00	22.150,00	1.750,00
33903900	674	184.000,00	0,00	13.110,00	0,00	3.703,01	21.339,38	197.106,49	3,51	14.449,06	158.868,61	18.514,31	136.553,55	60.552,94
33904000	675	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
33904700	676	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
33904800	677	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	678	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
33909300	679	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	680	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
44905100	681	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
44909200	682	9.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.022.400,00**	**265.898,00**	**417.470,00**	**0,00**	**48.251,46**	**108.208,15**	**1.087.264,49**	**86.707,51**	**101.367,73**	**1.049.026,61**	**168.145,48**	**1.024.961,55**	**62.302,94**
08.182.0033.2.066.0000 SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL														
31901100	683	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
31901300	684	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	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
33903600	686	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	687	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	688	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	689	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.:		**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0037.2.067.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	690	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
33903300	691	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
33903400	692	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	693	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	694	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
33904100	695	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	696	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	697	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
44905200	698	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.:		**60.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.068.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	699	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
33903600	700	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
33903900	701	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	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
Total do P. A.:		**35.600,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0028.2.069.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
33900400	703	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	704	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	705	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
33904800	706	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.:		**37.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.070.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	707	38.000,00	0,00	91.655,00	0,00	0,00	20.000,00	129.652,00	3,00	20.000,00	129.652,00	30.000,00	129.652,00	0,00
31901300	708	11.000,00	0,00	19.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	709	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	710	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	0,00
33903600	711	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
33903900	712	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	294,84	0,00	1.839,36	3.160,64	119,28	1.839,36	254,58	1.839,36	0,00
33904800	713	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
44905200	714	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.:		**163.000,00**	**85.000,00**	**110.655,00**	**0,00**	**30.294,84**	**20.000,00**	**131.491,36**	**57.163,64**	**20.119,28**	**131.491,36**	**30.254,58**	**131.491,36**	**0,00**
08.422.0080.2.071.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	715	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
33504300	716	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
33901000	717	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	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
33903900	719	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
33904100	720	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.:		**37.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0231.2.072.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA														
33504100	721	4.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	722	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
33903300	723	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	724	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	725	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	726	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	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
44905200	728	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**35.000,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.333.0153.2.073.0000		PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR												
33504100	729	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	730	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
33903300	731	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	732	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	733	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	734	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	735	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	736	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.:		**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**
11.334.0153.2.074.0000		PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33504100	737	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	738	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	739	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	740	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	741	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	742	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	743	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.:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.521.600,00**	**439.698,00**	**528.125,00**	**0,00**	**78.546,30**	**128.208,15**	**1.218.755,85**	**391.271,15**	**121.487,01**	**1.180.517,97**	**198.400,06**	**1.156.452,91**	**62.302,94**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.02	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0021.2.075.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	749	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
31901100	750	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	751	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
31909200	752	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	753	4.000,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00	27.982,97	27.982,97	2,03	27.982,97	27.982,97	27.982,97	27.982,97	0,00
31909600	754	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	755	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	756	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	757	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	758	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33903000	759	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,08	52.300,52	3.699,48	6.779,08	52.300,52	5.269,46	47.793,70	4.506,82
33903100	760	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	761	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
33903300	762	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
33903400	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
33903500	764	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	765	12.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	2.050,00	12.000,00	0,00	2.050,00	12.000,00	2.050,00	9.450,00	2.550,00
33903900	766	75.000,00	0,00	275,00	0,00	0,00	4.447,50	75.272,52	2,48	4.447,50	75.272,52	7.412,50	74.375,02	897,50
33904000	767	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
33904700	768	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	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
33909200	770	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	771	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	772	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
44905100	773	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	774	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
44909200	775	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.:		**484.000,00**	**220.200,00**	**32.460,00**	**0,00**	**0,00**	**41.259,55**	**168.256,01**	**128.003,99**	**41.259,55**	**168.256,01**	**42.714,93**	**160.301,69**	**7.954,32**
08.122.0071.2.076.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33900400	776	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	777	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	778	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
33903600	779	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	780	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
33904800	781	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	782	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	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0075.2.077.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	783	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
33903600	784	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	785	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	786	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.:		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0078.2.078.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
31901100	787	111.000,00	0,00	57.075,00	0,00	0,00	2.400,00	168.070,23	4,77	2.400,00	168.070,23	17.508,00	168.070,23	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	788	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	11.881,49	0,00	8.118,51	11.881,49	0,00	8.118,51	0,00	8.118,51	0,00
33900400	789	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	790	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	791	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
33903600	792	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	793	101.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.589,25	8.483,20	16.951,35	4.048,65	8.483,20	16.951,35	8.483,20	16.951,35	0,00
33904800	794	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	795	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
Total do P. A.:		**388.000,00**	**253.000,00**	**75.075,00**	**0,00**	**13.470,74**	**10.883,20**	**193.140,09**	**16.934,91**	**10.883,20**	**193.140,09**	**25.991,20**	**193.140,09**	**0,00**
08.244.0030.1.006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44903000	744	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
44903900	745	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
44905100	746	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	747	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
45906100	748	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
Total do P. A.:		**544.000,00**	**544.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0070.2.079.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS														
31900400	796	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	797	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	798	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
33903000	799	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	800	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	801	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	802	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.080.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)												
33903200	803	209.000,00	208.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	804	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	805	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.:		**227.000,00**	**208.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.081.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33900400	806	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	807	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	808	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	809	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	810	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
33903900	811	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
33904000	812	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	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
Total do P. A.:		**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0073.2.082.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV												
31900400	814	44.000,00	0,00	55.705,00	0,00	0,00	0,00	99.700,66	4,34	0,00	99.700,66	13.466,35	99.700,66	0,00
31901100	815	162.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.210,84	16.789,16	0,00	65.210,84	0,00	65.210,84	0,00
31901300	816	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	23.301,84	0,00	6.698,16	23.301,84	0,00	6.698,16	0,00	6.698,16	0,00
33900400	817	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	818	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	819	89.000,00	0,00	152.484,00	0,00	0,00	17.032,56	241.483,39	0,61	17.500,16	241.483,39	16.322,60	235.199,82	6.283,57

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	820	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
33903500	821	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	822	29.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.500,00	29.800,00	0,00	1.500,00	29.800,00	3.000,00	28.300,00	1.500,00
33903900	823	50.000,00	0,00	196.636,00	0,00	628,51	14.820,11	246.605,85	30,15	30.407,00	246.395,85	27.239,60	199.561,24	47.044,61
33904000	824	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	825	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	826	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
44905200	827	32.000,00	32.000,00	4.895,00	0,00	0,00	4.894,40	4.894,40	0,60	4.894,40	4.894,40	4.894,40	4.894,40	0,00
Total do P. A.:		**498.600,00**	**174.000,00**	**428.520,00**	**0,00**	**23.930,35**	**38.247,07**	**694.393,30**	**58.726,70**	**54.301,56**	**694.183,30**	**64.922,95**	**639.565,12**	**54.828,18**
08.244.0074.2.083.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)														
31900400	828	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	829	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	830	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	831	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
33901400	832	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	833	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
33903400	834	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	835	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	836	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	837	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	838	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	839	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	840	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	841	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**115.500,00**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0081.2.084.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO												
31900400	842	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
31901100	843	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,60	112.553,66	7.446,34	10.233,60	112.553,66	21.193,28	112.553,66	0,00
31901300	844	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	24.623,95	0,00	5.376,05	24.623,95	0,00	5.376,05	0,00	5.376,05	0,00
33900400	845	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	846	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	847	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	848	7.000,00	0,00	35.085,00	0,00	0,00	972,42	42.080,79	4,21	1.120,02	42.080,79	573,67	41.534,44	546,35
33903400	849	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	850	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	851	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	852	9.000,00	0,00	9.835,00	0,00	0,00	275,00	18.834,00	1,00	275,00	18.834,00	0,00	18.009,00	825,00
33904000	853	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	854	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	855	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	856	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.:		**176.200,00**	**20.000,00**	**72.920,00**	**0,00**	**24.623,95**	**11.481,02**	**178.844,50**	**50.275,50**	**11.628,62**	**178.844,50**	**21.766,95**	**177.473,15**	**1.371,35**
08.244.0081.2.085.0000		SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL												
33903200	857	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.:		**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**
08.422.0071.2.086.0000		REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33901400	858	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	859	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
33903600	860	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	861	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	862	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.:		**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.087.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA														
33504100	863	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	864	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
33903300	865	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	866	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	867	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
33904100	868	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	869	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	870	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.:		**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.088.0000 APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS														
31900400	871	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	872	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	873	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
33901400	874	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	875	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
33903300	876	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	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
33903900	878	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	879	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	880	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	881	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.:		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.851.000,00**	**1.739.415,00**	**608.975,00**	**0,00**	**62.025,04**	**101.870,84**	**1.234.633,90**	**485.926,10**	**118.072,93**	**1.234.423,90**	**155.396,03**	**1.170.480,05**	**64.153,85**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente											
08.243.0021.2.089.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA											
31900400	882	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
31901100	883	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	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
31909200	885	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	886	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	887	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	888	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	889	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	890	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	891	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	892	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
33903100	893	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	894	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	895	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	896	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	897	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	898	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	899	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
33904000	900	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	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	0,00
33904800	902	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	903	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	904	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
33909500	905	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	906	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	907	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
44909200	908	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**77.000,00**	**22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0075.2.090.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS														
33903000	909	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
33903600	910	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	911	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	912	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.:		**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**
08.243.0075.2.091.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES														
33903000	913	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
33903600	914	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	915	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	916	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.:		**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**
Total da U. O.:		**109.000,00**	**22.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.04	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social											
16.244.0261.1.007.0000			CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											
44903000	917	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
44903900	918	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	919	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	920	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.:		**268.000,00**	**263.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.244.0261.2.092.0000			GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO											
33504100	921	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
33903000	922	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	923	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	924	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	925	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	926	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	927	134.000,00	134.000,00	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.:		**303.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**571.000,00**	**553.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.05	Fundo Municipal da Pessoa Idosa											
04.241.0076.2.093.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA											
31900400	928	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	929	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	930	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	931	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
31909400	932	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
31909600	933	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
33504100	934	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
33900400	935	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
33901400	936	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	937	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	938	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	939	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
33903900	940	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
33904000	941	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
33904700	942	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
33904800	943	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	944	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
33909500	945	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
44905100	946	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
44905200	947	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.:		**64.200,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0076.2.094.0000			PROJETOS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA											

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33900400	948	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	949	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	950	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	951	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	0,00
33903900	952	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
33904800	953	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	954	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	955	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.:		**40.700,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**104.900,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**5.157.500,00**	**2.811.813,00**	**1.137.100,00**	**0,00**	**140.571,34**	**230.078,99**	**2.453.389,75**	**1.029.397,25**	**239.559,94**	**2.414.941,87**	**353.796,09**	**2.326.932,96**	**126.456,79**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
		07.01	Secretaria de Infraestrutura											
15.122.0036.2.095.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA											
33504100	976	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	977	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
44504100	978	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	0,00
Total do P. A.:		**67.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.122.0251.2.096.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA											
31900400	979	34.000,00	0,00	241.495,00	0,00	0,00	1.412,00	275.492,41	2,59	1.412,00	275.492,41	42.077,60	275.492,41	0,00
31901100	980	329.000,00	0,00	1.230.360,00	0,00	0,00	202.973,56	1.559.356,12	3,88	202.973,56	1.559.356,12	318.543,52	1.559.356,12	0,00
31901300	981	114.000,00	62.160,00	0,00	0,00	62.160,38	0,00	51.839,62	0,38	80,90	51.839,62	80,90	51.839,62	0,00
31909200	982	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	983	1.000,00	0,00	38.255,00	0,00	0,00	39.253,60	39.253,60	1,40	39.253,60	39.253,60	39.253,60	39.253,60	0,00
31909600	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
33504100	985	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	986	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	987	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	0,00
33903000	988	431.000,00	0,00	58.545,00	0,00	0,00	74.138,50	489.539,46	5,54	74.249,20	489.539,46	51.665,56	459.904,15	29.635,31
33903100	989	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
33903300	990	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
33903400	991	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	992	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	0,00
33903600	993	16.000,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	4.200,00	38.400,00	0,00	4.200,00	38.400,00	14.400,00	38.400,00	0,00
33903700	994	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	995	931.000,00	0,00	1.082.429,00	0,00	17.608,41	131.613,02	2.013.411,29	17,71	39.496,11	1.780.186,29	104.565,89	1.681.404,43	332.006,86
33904000	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
33904700	997	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	998	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	999	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
33909300	1000	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1001	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	1002	171.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1003	30.000,00	30.000,00	9.820,00	0,00	0,00	9.817,50	9.817,50	2,50	9.817,50	9.817,50	0,00	0,00	9.817,50
44909200	1004	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.218.000,00**	**334.160,00**	**2.683.304,00**	**0,00**	**79.768,79**	**463.408,18**	**4.477.110,00**	**90.034,00**	**371.482,87**	**4.243.885,00**	**570.587,07**	**4.105.650,33**	**371.459,67**
15.182.0034.2.097.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	1005	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	1006	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
31901300	1007	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	1008	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
33900400	1009	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	1010	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	1011	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
33904600	1012	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	1013	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
Total do P. A.:		**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0251.1.008.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	956	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44903900	957	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	958	1.629.700,00	1.629.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	959	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.683,00	317,00	0,00	79.683,00	0,00	79.683,00	0,00
44909200	960	81.000,00	81.000,00	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.:		**2.235.700,00**	**2.155.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.683,00**	**317,00**	**0,00**	**79.683,00**	**0,00**	**79.683,00**	**0,00**
15.451.0252.1.009.0000		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RETOMADA DO CRESCIMENTO												
44905100	961	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	962	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	963	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.:		**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0253.1.010.0000		INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER												
44903900	964	10.000,00	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	965	1.384.300,00	928.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.697,15	0,85	0,00	455.697,15	0,00	455.697,15	0,00
45906100	966	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.:		**1.459.300,00**	**1.001.777,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.697,15**	**1.825,85**	**0,00**	**455.697,15**	**0,00**	**455.697,15**	**0,00**
15.452.0251.2.098.0000		PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA												
33903000	1014	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1015	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1016	69.000,00	69.000,00	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.:		**137.000,00**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.244.0271.1.011.0000		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL												
44905100	967	1.469.000,00	1.349.776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.223,17	0,00	75.568,97	119.223,17	59.100,45	102.754,65	16.468,52
Total do P. A.:		**1.469.000,00**	**1.349.776,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.223,17**	**0,00**	**75.568,97**	**119.223,17**	**59.100,45**	**102.754,65**	**16.468,52**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
18.452.0282.2.099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400	1017	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	1018	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	0,00
31901300	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
33900400	1020	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1021	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	1022	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	1023	406.000,00	0,00	755.665,00	0,00	0,00	106.771,89	1.161.663,32	1,68	12.600,00	1.061.191,43	192.243,78	1.042.291,43	119.371,89
44905200	1024	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.:		**450.000,00**	**0,00**	**755.665,00**	**0,00**	**0,00**	**106.771,89**	**1.161.663,32**	**44.001,68**	**12.600,00**	**1.061.191,43**	**192.243,78**	**1.042.291,43**	**119.371,89**
22.661.0331.1.012.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL														
33903900	968	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
44903900	969	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
44905100	970	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	971	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
45906100	972	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**68.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.452.0351.2.100.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33504100	1025	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
33717000	1026	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	1027	182.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.120,15	41.879,85	0,00	67.546,66	0,00	67.546,66	22.573,49
33903600	1028	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
33903900	1029	122.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1030	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	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1031	64.000,00	0,00	26.060,00	0,00	0,00	0,00	90.056,16	3,84	0,00	90.056,16	0,00	90.056,16	0,00
44905200	1032	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.:		**448.000,00**	**201.000,00**	**26.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.176,31**	**92.883,69**	**0,00**	**157.602,82**	**0,00**	**157.602,82**	**22.573,49**
26.125.0361.2.101.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO														
31900400	1033	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
31901100	1034	167.000,00	0,00	134.835,00	0,00	0,00	45.659,78	301.810,76	24,24	45.659,78	301.810,76	68.454,16	301.810,76	0,00
31901300	1035	94.000,00	89.764,17	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	4.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1036	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	1037	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	457,56	18.542,44	221,40	457,56	0,00	236,16	221,40
33903600	1038	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
33903900	1039	6.000,00	0,00	23.700,00	0,00	20,96	687,50	29.676,45	23,55	687,50	12.056,45	1.738,44	7.931,45	21.745,00
44905200	1040	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.:		**307.000,00**	**89.764,17**	**182.535,00**	**0,00**	**94.020,96**	**51.457,98**	**361.944,77**	**37.826,06**	**51.568,68**	**344.324,77**	**75.192,60**	**334.978,37**	**26.966,40**
26.782.0363.1.013.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE														
44903900	973	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
44905100	974	2.548.000,00	0,00	220.355,00	0,00	254.217,20	0,00	2.768.339,11	15,89	0,00	2.768.339,11	205.003,62	2.768.339,11	0,00
45906100	975	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.:		**2.666.000,00**	**118.000,00**	**220.355,00**	**0,00**	**254.217,20**	**0,00**	**2.768.339,11**	**15,89**	**0,00**	**2.768.339,11**	**205.003,62**	**2.768.339,11**	**0,00**
26.782.0364.2.102.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS														
33903000	1041	192.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,58	89.791,42	0,00	6.208,58	0,00	6.208,58	0,00
33903600	1042	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
33903900	1043	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.694,32	19.305,68	0,00	34.694,32	0,00	30.700,00	3.994,32
33909200	1044	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1045	96.000,00	96.000,00	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.:		**439.000,00**	**289.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.902,90**	**109.097,10**	**0,00**	**40.902,90**	**0,00**	**36.908,58**	**3.994,32**
Total da U. O.:		**14.622.000,00**	**8.362.178,00**	**3.867.919,00**	**0,00**	**428.006,95**	**621.638,05**	**9.644.739,73**	**483.001,27**	**511.220,52**	**9.270.849,35**	**1.102.127,52**	**9.083.905,44**	**560.834,29**
Total da U. G.:		**14.622.000,00**	**8.362.178,00**	**3.867.919,00**	**0,00**	**428.006,95**	**621.638,05**	**9.644.739,73**	**483.001,27**	**511.220,52**	**9.270.849,35**	**1.102.127,52**	**9.083.905,44**	**560.834,29**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO											
		08.01	Secretaria de Desenv. Agropecuário											
17.544.0272.1.014.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS											
44903900	1046	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	0,00
44905100	1047	459.000,00	458.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1048	8.000,00	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**482.000,00**	**466.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.122.0021.2.103.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO											
31900400	1052	68.000,00	57.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	9.113,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
31901100	1053	468.000,00	115.750,00	0,00	0,00	0,00	36.283,32	332.838,84	19.411,16	36.283,32	332.838,84	63.538,98	332.838,84	0,00
31901300	1054	26.000,00	0,00	14.000,00	0,00	30.604,79	0,00	9.395,21	30.604,79	42,35	9.395,21	42,35	9.395,21	0,00
31909200	1055	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	1056	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	1057	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	1058	4.000,00	0,00	41.360,00	0,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00
33900400	1059	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	1060	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	320,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
33903000	1061	2.000,00	0,00	36.665,00	0,00	0,00	5.897,01	38.662,01	2,99	6.123,43	38.662,01	5.098,62	35.338,18	3.323,83
33903100	1062	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	1063	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
33903400	1064	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	1065	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
33903600	1066	32.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.250,00	33.000,00	0,00	1.250,00	33.000,00	3.450,00	31.250,00	1.750,00
33903900	1067	31.000,00	0,00	47.940,00	0,00	3.832,98	5.262,14	78.865,30	74,70	17.899,28	73.265,30	19.890,94	61.068,88	17.796,42

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	1068	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
33904700	1069	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
33904800	1070	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	1071	600,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1072	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	1073	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
44905100	1074	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
44905200	1075	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
44909200	1076	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.:		**714.400,00**	**173.805,00**	**140.965,00**	**0,00**	**34.437,77**	**48.692,47**	**540.013,36**	**141.546,64**	**61.598,38**	**534.413,36**	**92.020,89**	**517.143,11**	**22.870,25**
20.182.0285.2.104.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS														
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
33504300	1078	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1079	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	1080	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	1081	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.:		**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0313.2.105.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS														
33903000	1082	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
33903200	1083	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	0,00
33903600	1084	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
33903900	1085	31.000,00	24.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1086	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1087	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**90.000,00**	**26.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0311.2.106.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO														
33903000	1088	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	1089	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	1090	31.400,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1091	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	1092	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
44905200	1093	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.:		**35.600,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.0341.1.015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES														
44905100	1049	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1050	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1051	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
Total do P. A.:		**374.000,00**	**374.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.606.0321.2.107.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS														
33504100	1094	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	1095	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	1096	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
33904100	1097	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.:		**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.605.0341.2.108.0000 PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL														
33903000	1098	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	1099	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1100	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
44905200	1101	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.:		**26.000,00**	**12.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.776.400,00**	**1.083.266,00**	**151.965,00**	**0,00**	**34.437,77**	**48.692,47**	**551.013,36**	**294.085,64**	**61.598,38**	**545.413,36**	**92.020,89**	**528.143,11**	**22.870,25**
Total da U. G.:		**1.776.400,00**	**1.083.266,00**	**151.965,00**	**0,00**	**34.437,77**	**48.692,47**	**551.013,36**	**294.085,64**	**61.598,38**	**545.413,36**	**92.020,89**	**528.143,11**	**22.870,25**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO											
		09.01	Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto											
04.122.0021.2.109.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO											
31900400	1112	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.875,93	26.124,07	0,00	32.875,93	2.824,00	32.875,93	0,00
31901100	1113	60.000,00	0,00	386.750,00	0,00	0,00	44.781,06	446.748,99	1,01	44.781,06	446.748,99	76.956,59	446.748,99	0,00
31901300	1114	35.000,00	0,00	19.000,00	0,00	39.487,49	0,00	14.512,51	39.487,49	0,00	14.512,51	0,00	14.512,51	0,00
31909400	1115	2.000,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	4.236,00	4.236,00	4,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	4.236,00	0,00
31909600	1116	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	1117	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1118	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	1119	125.000,00	93.680,00	0,00	0,00	0,00	287,82	13.353,59	17.966,41	11.949,43	13.353,59	0,00	1.404,16	11.949,43
33903400	1120	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
33903500	1121	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	1122	6.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.900,00	9.600,00	0,00	1.900,00	9.600,00	700,00	7.700,00	1.900,00
33903900	1123	59.000,00	0,00	311.500,00	0,00	1.420,35	15.610,72	370.475,78	24,22	11.595,18	228.365,78	18.812,31	187.596,17	182.879,61
33904700	1124	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	1125	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
44905200	1126	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.:		**600.100,00**	**323.680,00**	**723.090,00**	**0,00**	**40.907,84**	**66.815,60**	**891.802,80**	**107.707,20**	**74.461,67**	**749.692,80**	**103.528,90**	**695.073,76**	**196.729,04**
13.122.0036.2.110.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA											
33504100	1127	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
44304200	1128	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
44504100	1129	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
Total do P. A.:		**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
13.392.0211.2.111.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA												
33504100	1130	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
33504300	1131	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
33904100	1132	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
33904800	1133	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.:		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.1.016.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS												
44905100	1102	374.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	78.906,85	107.773,34	16.226,66	78.906,85	107.773,34	73.290,92	102.157,41	5.615,93
Total do P. A.:		**374.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.906,85**	**107.773,34**	**16.226,66**	**78.906,85**	**107.773,34**	**73.290,92**	**102.157,41**	**5.615,93**
13.392.0212.2.112.0000		AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL												
33903000	1134	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
33903100	1135	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
33903200	1136	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	1137	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	1138	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.:		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.2.113.0000		AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL												
33504100	1139	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
33504300	1140	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	0,00
33903900	1141	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	0,00
33904100	1142	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
33904800	1143	15.000,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	0,00	34.646,30	3,70	0,00	34.646,30	0,00	34.646,30	0,00
Total do P. A.:		**65.000,00**	**0,00**	**19.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.646,30**	**50.003,70**	**0,00**	**34.646,30**	**0,00**	**34.646,30**	**0,00**
13.392.0213.2.114.0000		REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	1144	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
33903100	1145	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	0,00
33903600	1146	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	1147	449.000,00	0,00	1.461.905,00	0,00	0,00	53.201,33	1.910.901,30	3,70	53.201,33	1.910.901,30	104.500,00	1.819.379,97	91.521,33
Total do P. A.:		**599.000,00**	**135.000,00**	**1.461.905,00**	**0,00**	**0,00**	**53.201,33**	**1.910.901,30**	**15.003,70**	**53.201,33**	**1.910.901,30**	**104.500,00**	**1.819.379,97**	**91.521,33**
13.392.0215.2.115.0000 GESTÃO E FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO JOSÉ HEITOR LEITÃO ARRUDA														
33903000	1148	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	17.340,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
33903600	1149	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
33903900	1150	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
33904800	1151	15.000,00	0,00	66.894,00	0,00	0,00	6.862,00	81.894,00	0,00	6.862,00	81.894,00	13.724,00	81.894,00	0,00
44905200	1152	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	0,00
Total do P. A.:		**104.000,00**	**52.000,00**	**66.894,00**	**0,00**	**0,00**	**6.862,00**	**86.554,00**	**32.340,00**	**6.862,00**	**86.554,00**	**13.724,00**	**86.554,00**	**0,00**
23.122.0036.2.116.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO														
33504100	1153	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1154	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1155	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
Total do P. A.:		**91.000,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.1.017.0000 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL														
33903000	1103	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
33903600	1104	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	1105	64.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1106	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	1107	1.480.900,00	1.480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
45906100	1108	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
Total do P. A.:		**1.618.900,00**	**1.580.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.2.117.0000 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO														
33903000	1156	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
33903200	1157	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
33903600	1158	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	1159	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**96.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0381.2.118.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR														
31900400	1160	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	1161	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	1162	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	1163	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	1164	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
33903100	1165	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
33903200	1166	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
33903600	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
33903900	1168	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**89.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0381.2.119.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE														
33504100	1169	4.000,00	0,00	365.963,00	0,00	53.622,50	0,00	316.340,00	53.623,00	35.824,50	316.340,00	20.500,00	268.195,00	48.145,00
44304200	1170	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
44504100	1171	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**30.000,00**	**0,00**	**365.963,00**	**0,00**	**53.622,50**	**0,00**	**316.340,00**	**79.623,00**	**35.824,50**	**316.340,00**	**20.500,00**	**268.195,00**	**48.145,00**
27.812.0382.1.018.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	1109	76.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1110	538.000,00	150.900,00	1.153.630,00	0,00	0,00	499.249,92	1.540.722,19	7,81	275.257,50	1.316.729,77	275.257,50	1.316.729,77	223.992,42
45906100	1111	76.000,00	70.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**690.000,00**	**271.810,00**	**1.153.630,00**	**0,00**	**0,00**	**499.249,92**	**1.540.722,19**	**31.097,81**	**275.257,50**	**1.316.729,77**	**275.257,50**	**1.316.729,77**	**223.992,42**
Total da U. O.:		**4.502.000,00**	**2.872.390,00**	**3.791.132,00**	**0,00**	**94.530,34**	**705.035,70**	**4.888.739,93**	**532.002,07**	**524.513,85**	**4.522.637,51**	**590.801,32**	**4.322.736,21**	**566.003,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.02	Fundo Municipal de Turismo											
04.695.0021.2.120.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO											
31900400	1172	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
31901100	1173	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1174	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
33900400	1175	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1176	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	1177	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
33903900	1178	19.000,00	17.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1179	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
33904800	1180	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	1181	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.:		**309.000,00**	**268.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**309.000,00**	**268.672,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**4.811.000,00**	**3.141.062,00**	**3.791.132,00**	**0,00**	**94.530,34**	**705.035,70**	**4.888.739,93**	**572.330,07**	**524.513,85**	**4.522.637,51**	**590.801,32**	**4.322.736,21**	**566.003,72**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
		10.01	Secretaria de Meio Ambiente											
18.122.0021.2.121.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE MEIO AMBIENTE											
31900400	1182	22.000,00	0,00	27.305,00	0,00	0,00	0,00	49.302,31	2,69	0,00	49.302,31	7.060,00	49.302,31	0,00
31901100	1183	111.000,00	0,00	38.960,00	0,00	0,00	12.448,00	149.956,09	3,91	12.448,00	149.956,09	24.896,00	149.956,09	0,00
31901300	1184	22.000,00	0,00	8.000,00	0,00	25.066,81	0,00	4.933,19	25.066,81	0,00	4.933,19	0,00	4.933,19	0,00
31909200	1185	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
31909400	1186	5.000,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00
31909600	1187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1188	5.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00	40.000,00
33900400	1189	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	1190	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1191	46.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,30	10.741,70	0,00	258,30	0,00	162,36	95,94
33903100	1192	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
33903300	1193	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	1194	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
33903500	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	0,00
33903600	1196	29.000,00	26.000,00	600,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	0,00	300,00	3.600,00	300,00	3.300,00	300,00
33903900	1197	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.557,07	412,50	22.382,93	7.617,07	7.008,50	18.382,93	7.833,50	16.320,43	6.062,50
33904000	1198	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
33904700	1199	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	1200	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
33909200	1201	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
33909300	1202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1203	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 Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	1204	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1205	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	0,00
44909200	1206	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**455.000,00**	**146.000,00**	**131.925,00**	**0,00**	**27.623,88**	**25.220,50**	**297.492,82**	**143.432,18**	**26.816,50**	**253.492,82**	**52.149,50**	**251.034,38**	**46.458,44**
Total da U. O.:		**455.000,00**	**146.000,00**	**131.925,00**	**0,00**	**27.623,88**	**25.220,50**	**297.492,82**	**143.432,18**	**26.816,50**	**253.492,82**	**52.149,50**	**251.034,38**	**46.458,44**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10.02	Fundo Municipal de Meio Ambiente											
18.122.0021.2.122.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
31900400	1207	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
31901100	1208	29.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1209	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	1210	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	1211	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	1212	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1213	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	1214	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
33904700	1215	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1216	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
44905100	1217	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
44905200	1218	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.:		**90.200,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0021.2.123.0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS											
33717000	1219	510.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	377.389,00	32.611,00	30.000,00	377.389,00	30.000,00	377.389,00	0,00
Total do P. A.:		**510.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**377.389,00**	**32.611,00**	**30.000,00**	**377.389,00**	**30.000,00**	**377.389,00**	**0,00**
18.542.0281.2.124.0000			AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL											
33903000	1220	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	1221	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	1222	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	1223	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	0,00
44905100	1224	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	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0284.2.125.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA														
33903000	1225	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
33903200	1226	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	1227	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	1228	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
44905200	1229	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.:		**39.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**689.200,00**	**133.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**377.389,00**	**178.811,00**	**30.000,00**	**377.389,00**	**30.000,00**	**377.389,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.144.200,00**	**279.000,00**	**131.925,00**	**0,00**	**27.623,88**	**55.220,50**	**674.881,82**	**322.243,18**	**56.816,50**	**630.881,82**	**82.149,50**	**628.423,38**	**46.458,44**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	1.146.000,00	143.860,97	125.737,97	0,00	0,00	90.839,78	1.127.877,00	0,00	90.839,78	1.127.877,00	90.839,78	1.127.877,00	0,00
31901300	3	240.660,00	137.204,91	0,00	0,00	11.316,24	8.707,09	103.455,09	0,00	8.707,09	103.455,09	8.707,09	103.455,09	0,00
31901600	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5	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
31909400	6	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
31911300	7	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	8	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00
33900800	9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	10	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	250,00	260,00	7.640,00	2.360,00	260,00	7.640,00	260,00	7.640,00	0,00
33903000	11	70.000,00	9.274,77	31.849,41	0,00	9.922,25	0,00	91.927,16	647,48	3.000,00	91.927,16	3.000,00	91.927,16	0,00
33903300	12	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	13	326.900,00	0,00	49.300,00	0,00	4.200,00	0,00	372.000,00	4.200,00	31.100,00	372.000,00	31.100,00	372.000,00	0,00
33903600	14	55.000,00	44.691,60	0,00	0,00	0,00	400,00	9.325,00	983,40	400,00	9.325,00	400,00	9.325,00	0,00
33903900	15	147.900,00	1.317,94	145.813,81	0,00	10.752,94	5.845,88	288.806,75	3.589,12	20.443,37	288.806,75	34.843,37	288.806,75	0,00
33904000	16	194.000,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	500,00	237.100,00	0,00	18.775,00	237.100,00	18.775,00	237.100,00	0,00
33904700	17	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
33909200	18	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
33909300	19	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	20	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	21	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
44905200	22	30.000,00	20.633,00	18.722,00	0,00	25.683,00	5.050,00	28.089,00	0,00	5.050,00	28.089,00	5.050,00	28.089,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
46907100	23	4.540,00	4.540,00	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.:		**2.300.000,00**	**414.523,19**	**414.523,19**	**0,00**	**62.124,43**	**111.602,75**	**2.269.820,00**	**30.180,00**	**179.175,24**	**2.269.820,00**	**193.575,24**	**2.269.820,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.300.000,00**	**414.523,19**	**414.523,19**	**0,00**	**62.124,43**	**111.602,75**	**2.269.820,00**	**30.180,00**	**179.175,24**	**2.269.820,00**	**193.575,24**	**2.269.820,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.300.000,00**	**414.523,19**	**414.523,19**	**0,00**	**62.124,43**	**111.602,75**	**2.269.820,00**	**30.180,00**	**179.175,24**	**2.269.820,00**	**193.575,24**	**2.269.820,00**	**0,00**
Total Orç.:		**79.000.000,00**	**41.255.711,19**	**41.255.711,19**	**0,00**	**5.727.003,38**	**5.825.040,53**	**73.833.562,31**	**5.166.437,69**	**7.333.997,57**	**72.462.371,83**	**9.451.716,87**	**69.372.653,29**	**4.460.909,02**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.097,14	61.887,87
100000024	DIFERENÇA DE SALDO	0,00	0,00	68,19
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	13.246,55	98.389,47
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	53.073,12	346.504,22
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	98.913,78	617.988,16
100000312	FALTAS	0,00	50.774,42	114.763,66
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	231.110,98	1.235.019,86
100000339	BLOQUEIO E PENHORA 15%	0,00	844,20	2.532,60
100000342	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	463.820,76	2.740.264,53
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	24.214,50	24.214,50
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	57.124,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	46.550,52	2.345.554,97
100010000	Salario Familia	0,00	9.368,04	111.248,45
100020000	Salario Maternidade	0,00	14.926,74	78.423,50
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	154.655,40	2.628.113,97
100060000	ISS	0,00	35.819,46	270.821,17
100070000	IRRF	0,00	265.845,09	1.676.448,28
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	191.660,00	2.300.000,00
200000087	CMM-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.263,75	174.462,50

200000338	FALTAS	0,00	176,00	308,00
200000340	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	79,16
200002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	24.214,50	24.214,50
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	57.124,00
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	46.550,52	2.345.554,97
200010000	Salario Familia	0,00	186,12	5.149,32
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	10.071,66	123.799,97
200060000	ISS	0,00	0,00	180,55
200070000	IRRF	0,00	8.638,63	105.002,02
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	2.515,00	7.545,00	30.290,94
Total Extra Orçamentário:		2.515,00	1.781.566,88	17.575.533,33
Total Geral:			**11.233.283,75**	**86.948.186,62**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382 Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

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

ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

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

Demonstrativo - Consolidado

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

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

2. Em Banco R$: 3.138.916,30 (TRES MILHOES CENTO E TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA 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)	490,82
		Total da Und. Orçamentária:	**490,82**
		Total da Unidade Gestora:	**490,82**

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS

U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
78	B.B	3.272-7 (ITR)	391,52
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	4,60
74	B.B	6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO)	1.933,77
39	B.B	7.810-7 (CEX)	43,29
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	2,16
75	B.B	8.789-0 (ICMS-TRANSF.)	8,84
77	B.B	8.790-4 (IPVA-TRANSF.)	30,07
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	3.511,55
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	761,22
220	B.B	11.210-0 (PMM CTA. MOVIMENTO)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	4.352,88
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	7.499,55
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	124,37
330	B.B	14.170-4 (CAUCAO)	137,00
372	B.B	15.458-X (PREFEITURA M MULUNGU)	2,94
386	B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO)	0,11
401	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102)	38,27
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	3.830,90
66	B.B	40.000-9 (FPM)	132,63
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	1.185,57
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	4.122,54

6	CEF	24-3 (ICMS	)	50,03
7	CEF	25-1 (IPVA	)	2.554,25
341	CEF	71.027-5 (C. UNIÃO PRECAT. 40	)	0,03
340	CEF	71.028-3 (C. UNIÃO PRECAT. 60	)	14.253,83
356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA	)	408,03
			Total da Und. Orçamentária:	**45.379,96**
			Total da Unidade Gestora:	**45.379,96**

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇAO

U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10	)	14,33
168	B.B	7.790-9 (FNDE/QSE	)	0,95
169	B.B	7.883-2 (FNDE/PNATE	)	1.464,40
133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM	)	0,01
172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	)	519,28
176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,	)	0,08
192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1	)	0,04
33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR	)	0,03
260	B.B	12.652-7 (PAC I	)	0,27
300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI	)	7,70
308	CEF	325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR	)	38.057,00
385	CEF	71.180-8 (PM MULUNGU	)	49.822,66
			Total da Und. Orçamentária:	**89.886,75**

U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
397	B.B	15.386-9 (PM MUNLUNGU PAR	)	91,62
396	B.B	15.387-7 (PM MULUNGU PAR	)	53,89
375	B.B	15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	)	64,16
399	B.B	15.997-2 (PMM - EDUCAÇÃO	)	63,79
410	B.B	16.501-8 (PM MULUNGU-ESCOLA	)	4,41
422	B.B	16.664-2 (CONVENIO 957601-2024	)	772,95
402	CEF	71.306-1 (PAIC INTEGRAL	)	76.491,63
			Total da Und. Orçamentária:	**77.542,45**

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%	)	1.669,31
			Total da Und. Orçamentária:	**1.669,31**
			Total da Unidade Gestora:	**169.098,51**

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0501 Secretaria de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	795,92
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15)	3,43
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,47
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	494,28
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	561,44
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	717,91
328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE)	8,87
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	6.632,11
		Total da Und. Orçamentária:	**9.214,43**

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO)	283.519,69
345	B.B	14.593-9 (INVESTIMENTO - SUS)	268.395,19
344	B.B	14.638-2 (CUSTEIO - CONV UNIFO)	1.136,98
405	B.B	16.388-0 (FMS ENFERMAGEM)	123.847,69
		Total da Und. Orçamentária:	**676.899,55**
		Total da Unidade Gestora:	**686.113,98**

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	62,17
373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	1,19
380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	4.633,04
382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	89,06
384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	7,07
390	B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00
398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	9,60
406	B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS)	53,68
409	B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	15,89
413	B.B	16.557-3 (SIGTV GND3 MULUNGU)	429,94
423	B.B	17.452-1 (SIGTV 23091022024000)	300.296,18
		Total da Und. Orçamentária:	**305.607,82**

U.O.: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE)	20,94
332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ)	36.085,40
394	B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00
		Total da Und. Orçamentária:	**36.116,34**

U.O.: 0604 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,22
268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	7.084,02
323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	51,72
322	B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)	6.664,33
321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	564,76
320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	17.066,57
		Total da Und. Orçamentária:	**31.431,62**

U.O.: 0605 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
379	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	610,83
		Total da Und. Orçamentária:	**610,83**
		Total da Unidade Gestora:	**373.766,61**

Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
283	B.B	13.186-5 (PMM SEINFRA)	427,04
347	B.B	13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI)	2.733,57
371	B.B	15.457-1 (PREFEITURA MM DEMUT)	3,95
395	B.B	15.906-9 (DEMUTRAN)	12.069,23
419	B.B	16.677-4 (TRANSF ESP-01)	401.458,53
420	B.B	16.678-2 (TRANSF ESP-02)	301.093,89
421	B.B	16.679-0 (TRANSF ESP-03)	710.677,71
357	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627)	0,40
414	CEF	71.342-8 (CONV 40/24 MAPP 2445)	110.523,15
415	CEF	71.343-6 (CONV 64/24 MAPP 2607)	2.090,59
416	CEF	71.344-4 (CONV 41/24 MAPP 2609)	2.507,62
417	CEF	71.346-0 (CONV 42/24 MAPP 2608)	2.439,62
400	CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO)	191.908,01
412	CEF	647.274-0 (CONV. CONST PISCINA)	27.726,81
		Total da Und. Orçamentária:	**1.765.660,12**
		Total da Unidade Gestora:	**1.765.660,12**

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)	124,50
		Total da Und. Orçamentária:	**124,50**
		Total da Unidade Gestora:	**124,50**

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

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 10 SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO
U.O.: 0901 Secretaria de Turismo, Cúltura e Desporto

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
244	B.B	8.828-5 (PMM-SECULT)	5,38
407	B.B	16.338-4 (LPG-MUNI-OUTRAS)	2.468,31
408	B.B	16.339-2 (LPG-MUNI-AUD)	95.684,64
		Total da Und. Orçamentária:	**98.158,33**
		Total da Unidade Gestora:	**98.158,33**

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)	122,44
361	B.B	14.868-7 (F. M. MEIO AMBIENTE)	1,03
		Total da Und. Orçamentária:	**123,47**
		Total da Unidade Gestora:	**123,47**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.138.916,30 (TRES MILHOES CENTO E TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA 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:	4.122,54	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	50.028-9	Out	50.028-9 -	393,68 (C)	3.728,86	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 6 CEF 24-3 (ICMS)

						Saldo Inicial:	50,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	24-3	Out	24-3 -	0,03 (C)	50,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 7 CEF 25-1 (IPVA)

						Saldo Inicial:	2.554,25	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25-1	Out	25-1 -	2.504,25 (C)	50,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

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.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	11806	Out	11806 -		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:	43,29 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7.810-7	Out	7.810-7 -		43,29 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 40 B.B 7.947-2 (CIDE)

								Saldo Inicial:	2,16 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7.947-2	Out	7.947-2 -		2,16 (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:	0,22 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10431	Out	10431 -		0,22 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 Secretaria Municipal 52 B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10

								Saldo Inicial:	14,33 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5814	Out	5814 -		14,33 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 66 B.B 40.000-9 (FPM)

								Saldo Inicial:	132,63 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9 -		2,47 (C)	130,16 (D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	40.000-9	Out	40.000-9 -		130,16 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 69 B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL

								Saldo Inicial:	3.830,90 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26.734-1	Out	26.734-1 -		3.830,90 (C)	0,00 (D)	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 74 B.B 6.183-2 (IPI-EXPORTAÇÃO

							Saldo Inicial:	1.933,77	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	6.183-2	Out	6.183-2	-	1.933,77 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 75 B.B 8.789-0 (ICMS-TRANSF.

							Saldo Inicial:	8,84	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	8.789-0	Out	8.789-0	-	8,84 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 77 B.B 8.790-4 (IPVA-TRANSF.

							Saldo Inicial:	30,07	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	8.790-4	Out	8.790-4	-	30,07 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 78 B.B 3.272-7 (ITR)

							Saldo Inicial:	391,52	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3.272-7	Out	3.272-7	-	391,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 86 B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL

							Saldo Inicial:	1.185,57	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	283142-2	Out	283.142-2	-	1.185,57 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0603 Fundo Municipal dos 103 B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE

							Saldo Inicial:	20,94	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1082	Out	1082	-	20,94 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 105 B.B 5.707-X (PMM ISSQN)

							Saldo Inicial:	4,60	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5.707-X	Out	5.707-X	-	4,60 (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:	3.511,55	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	8.815-3	Out	8.815-3	-	3.511,55	(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.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	8910	Out	8910	-	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:		761,22	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	9.262-2	Out	9.262-2	-	761,22	(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:		3,43	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	6210	Out	6210	-	3,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 Secretaria Municipal 168 B.B 7.790-9 (FNDE/QSE)

							Saldo Inicial:		0,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7790	Out	7790	-	0,95	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 Secretaria Municipal 169 B.B 7.883-2 (FNDE/PNATE

							Saldo Inicial:		1.464,40	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7883	Out	7883	-	1.464,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 Secretaria Municipal 172 B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS

							Saldo Inicial:		519,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	9089	Out	9089	-	519,28	(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:		1.669,31	(D)
C. Inf.	06/12/2024	CONSTRUTORA MARTINS	06120010	Out	06.12.001	-	1.000,00	(C)	669,31	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	9.123-5	Out	9.123-5	-	669,31	(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.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	9464	Out	9464 -	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:	6.632,11	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	58.042-2	Out	58.042-2 -	6.632,11	(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:	494,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10436	Out	10436 -	494,28	(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:	795,92	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5925	Out	5925 -	795,92	(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.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10827	Out	10827 -	0,04	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA		
						Saldo Inicial:	0,47	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10367	Out	10367 -	0,47	(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.	31/12/2024	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:	4.352,88	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	12.422-2	Out	12.422-2 -		4.352,88	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 FMS U.O.: 0501 Secretaria de Saúde 230 B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.

						Saldo Inicial:			561,44	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	12393	Out	12393 -		561,44	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10 SECULT U.O.: 0901 Secretaria de Turism 244 B.B 8.828-5 (PMM-SECULT

						Saldo Inicial:			5,38	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	8828	Out	8828 -		5,38	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 Secretaria Municipal 260 B.B 12.652-7 (PAC I)

						Saldo Inicial:			0,27	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	12652	Out	12652 -		0,27	(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:			7.084,02	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	12994	Out	12994 -		7.084,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 Secretaria de Infrae 283 B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA

						Saldo Inicial:			427,04	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13186	Out	13186 -		427,04	(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:			124,50	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13185	Out	13185 -		124,50	(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:			122,44	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13184	Out	13184 -		122,44	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEAFIN U.O.: 0301 Secretaria de Admini 286 B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI

Saldo Inicial: 7.499,55 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13.183-0	Out	13.183-0	-	7.499,55	(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: 490,82 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13181	Out	13181	-	490,82	(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: 124,37 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13.187-3	Out	13.187-3	-	124,37	(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: 717,91 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	12882	Out	12882	-	717,91	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 Secretaria Municipal 300 B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI

Saldo Inicial: 7,70 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13299	Out	13299	-	7,70	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 Secretaria Municipal 308 CEF 325-0 (PMM TRANSP. ESCOLAR

Saldo Inicial: 38.057,00 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	325	Out	325	-	38.057,00	(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: 17.066,57 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13753	Out	13753	-	17.066,57	(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: 564,76 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13751	Out	13751 -		564,76	(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:		6.664,33	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13749	Out	13749 -		6.664,33	(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:		51,72	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13747	Out	13747 -		51,72	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	Secretaria de Saúde	328	B.B	13.405-8 (FNS-CONVENENTE				
							Saldo Inicial:		8,87	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13405	Out	13405 -		8,87	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	330	B.B	14.170-4 (CAUCAO				)
							Saldo Inicial:		137,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14.170-4	Out	14.170-4 -		137,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	Fundo Municipal dos	332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ				
							Saldo Inicial:		36.085,40	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14239	Out	14239 -		36.085,40	(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:		14.253,83	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71.028-3	Out	71.028-3 -		14.253,83	(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:		0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71.027-5	Out	71.027-5 -		0,03	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0502	Fundo Municipal de S	343	B.B	14.586-6 (FNS/SUS - CUSTEIO	
						Saldo Inicial:	283.519,69 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14586	Out	14586 -	283.519,69 (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:	1.136,98 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14638	Out	14638 -	1.136,98 (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:	268.395,19 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14593	Out	14593 -	268.395,19 (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:	2.733,57 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13931	Out	13931 -	2.733,57 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	356	CEF	71.066-6 (TRIBUTOS CAIXA	
						Saldo Inicial:	408,03 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71.066-6	Out	71.066-6 -	408,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	357	CEF	71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627	
						Saldo Inicial:	0,40 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71051	Out	71051 -	0,40 (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:	1,03 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14868	Out	14868 -	1,03 (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:	3,95 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15457	Out	15457 -			3,95	(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:			2,94 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15.458-X	Out	15.458-X -			2,94	(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:			1,19 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15482	Out	15482 -			1,19	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0402 Fundo Municipal de E 375 B.B 15.491-1 (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

							Saldo Inicial:			64,16 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15491	Out	15491 -			64,16	(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:			62,17 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15442	Out	15442 -			62,17	(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:			610,83 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15.547-0	Out	15.547-0 -			397,98	(C)	212,85 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15547	Out	15547 -			212,85	(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:			4.633,04 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15695	Out	15695 -			4.633,04	(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:			89,06 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15701	Out	15701 -			89,06	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021	
						Saldo Inicial:	7,07 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15711	Out	15711 -	7,07 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	386	B.B	15.720-1 (PMM - LEILÃO	
						Saldo Inicial:	0,11 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15.720-1	Out	15.720-1 -	0,11 (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:	53,89 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15387	Out	15387 -	53,89 (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:	91,62 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15386	Out	15386 -	91,62 (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:	9,60 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15929	Out	15929 -	9,60 (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:	63,79 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15997	Out	15997 -	63,79 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	Secretaria de Infrae	400	CEF	647.247-3 (CONST. CALÇADÃO	
						Saldo Inicial:	191.908,01 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	647247-3	Out	647.247-3 -	191.908,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	Secretaria de Admini	401	B.B	15.865-8 (ESPECIAIS - 2309102	
						Saldo Inicial:	38,27 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15.865-8	Out	15.865-8	-	38,27	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0402 Fundo Municipal de E 402 CEF 71.306-1 (PAIC INTEGRAL

Saldo Inicial: 76.491,63 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71306	Out	71306	-	76.491,63	(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: 123.847,69 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16388	Out	16388	-	123.847,69	(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: 53,68 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16205	Out	16205	-	53,68	(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: 2.468,31 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16338	Out	16338	-	2.468,31	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10 SECULT U.O.: 0901 Secretaria de Turism 408 B.B 16.339-2 (LPG-MUNI-AUD

Saldo Inicial: 95.684,64 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16339	Out	16339	-	95.684,64	(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: 15,89 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16475	Out	16475	-	15,89	(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: 4,41 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16501	Out	16501	-	4,41	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 Secretaria de Infrae 412 CEF 647.274-0 (CONV. CONST PISCINA

							Saldo Inicial:	27.726,81 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	647247	Out	647247 -		27.726,81 (C)	0,00 (D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0602 Fundo Municipal de A 413 B.B 16.557-3 (SIGTV GND3 MULUNGU

							Saldo Inicial:	429,94 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16557	Out	16557 -		429,94 (C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 Secretaria de Infrae 414 CEF 71.342-8 (CONV 40/24 MAPP 2445

							Saldo Inicial:	110.523,15 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71342	Out	71342 -		110.523,15 (C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 Secretaria de Infrae 415 CEF 71.343-6 (CONV 64/24 MAPP 2607

							Saldo Inicial:	2.090,59 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71343	Out	71343 -		2.090,59 (C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 Secretaria de Infrae 416 CEF 71.344-4 (CONV 41/24 MAPP 2609

							Saldo Inicial:	2.507,62 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71344	Out	71344 -		2.507,62 (C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 Secretaria de Infrae 417 CEF 71.346-0 (CONV 42/24 MAPP 2608

							Saldo Inicial:	2.439,62 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71346	Out	71346 -		2.439,62 (C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 Secretaria de Infrae 419 B.B 16.677-4 (TRANSF ESP-01

							Saldo Inicial:	401.458,53 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16677	Out	16677 -		401.458,53 (C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 Secretaria de Infrae 420 B.B 16.678-2 (TRANSF ESP-02

							Saldo Inicial:	301.093,89 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16678	Out	16678 -		301.093,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0701 Secretaria de Infrae 421 B.B 16.679-0 (TRANSF ESP-03

						Saldo Inicial:			710.677,71	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16679	Out	16679 -		710.677,71	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0402 Fundo Municipal de E 422 B.B 16.664-2 (CONVENIO 957601-2024

						Saldo Inicial:			772,95	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16.664-2	Out	16.664-2 -		772,95	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 STDS U.O.: 0602 Fundo Municipal de A 423 B.B 17.452-1 (SIGTV 23091022024000

						Saldo Inicial:			300.296,18	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	17.452-1	Out	17.452-1 -		300.296,18	(C)	0,00	(D)

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382 Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

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

ROBERT VIANA LEITÃO

PREFEITO MUNICIPAL

G3322716162319511
27/12/2024 16:20:48

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	28900-0CAMARA M DE MULUNGU
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.587,09 C
16/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.506	100,00 D	1.487,09 C
				16/12 09:47 ANTONIO MARCOS M CARDOSO			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,00 D	
				033 1156 010496308000123 FRANCISCO FAB			
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.770	12,00 D	875,09 C
				Cobrança referente 17/12/2024			
20/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	191.660,00 C	
				20/12 08:50 PMMULUNGU-SEAFI			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.020	7.497,49 D	
				20/12 11:46 ALENCAR LEAL ADVOCACIA -			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	14.400,00 D	
				20/12 11:46 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	5.000,00 D	
				20/12 11:46 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	3.500,00 D	
				20/12 11:46 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.130	4.166,42 D	
				20/12 10:59 JOSE IVONISIO ROCHA SOUZ			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.841	5.242,97 D	
				20/12 10:59 ROBERTO SIDNEY V MARTINS			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.406	2.192,87 D	
				20/12 10:59 FRANCISCO W C ROBERTO			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.531	3.066,87 D	
				20/12 10:59 KARINE MENEZES ROCHA			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.243	4.117,23 D	
				20/12 10:59 ANTONIO BARBOSA VIEIRA			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.731	1.459,14 D	
				20/12 10:59 ANTONIA C ALVES SOUSA			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.201	3.494,92 D	
				20/12 10:59 JONATHAN ALVES DE LIMA			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.015.167	9.300,00 D	
				20/12 11:46 ATAC - A T A & C S-S EPP			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.972,44 D	
				237 0704 56695870306 FRANCISCO FABIO D			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.114,39 D	
				104 1111 97343552368 JOSE DJAMYLSON OL			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.489,95 D	
				104 1048 04535651310 KILVIA DE PAULA V			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.868,16 D	
				104 1111 00202699358 LYZIANE CRISTINA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.249,47 D	
				104 1111 44525702320 ANTONIO MARCOS MA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.459,14 D	
				260 0001 62039583360 BRENNO ADRIAN MAR			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.066,87 D	
				260 0001 61413341306 FRANCISCA JEANE E			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	4.287,66 D	
				237 0767 22113428334 FRANCISCO ALVES M			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.459,14 D	
				104 1922 99092557315 LIDIANE PAZ DE CA			

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.397,10 D		
		237 5365 09222787331 WARNEY DE BRITO O				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.053	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.054	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.055	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.056	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.057	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.058	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.059	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.060	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.061	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.062	12,00 D	94.612,86 C	
		Cobrança referente 20/12/2024				
23/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	550.863.000.063.902	4.500,00 D		
		23/12 12:33 ROMARIO I ADVOCACIA				
23/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	552.391.000.018.600	4.000,00 D		
		23/12 12:33 F DE A DOS SANTOS				
23/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	552.622.000.036.628	5.100,00 D		
		23/12 12:33 IMPERIUM COMERCIO				
23/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	2.300,00 D		
		23/12 15:05 NICODEMOS DOS SANTOS MAR				
23/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	500,00 D		
		23/12 15:05 NICODEMOS DOS SANTOS MAR				
23/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	1.400,00 D		
		23/12 12:33 C RENATO M DA SILVA - ME				
23/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	552.839.000.014.243	160,00 D		
		23/12 12:33 ANTONIO BARBOSA VIEIRA				
23/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.108,12 D		
		23/12 12:33 S S I A CONS MUN LTDA				
23/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.012.251	5.000,00 D		
		23/12 12:33 ANTONIO MARLOS DE OLIVEI				
23/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	554.293.000.012.251	4.800,00 D		
		23/12 12:33 ANTONIO MARLOS DE OLIVEI				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.979,00 D		
		077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	14.263,75 D		
		104 1111 063367007000166 MUNICIPIO DE				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.000,00 D		
		341 1640 040660090000161 F. D. EDIFICA				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	700,00 D		
		341 1640 040660090000161 F. D. EDIFICA				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	700,00 D		
		341 1640 040660090000161 F. D. EDIFICA				
23/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.306	242,47 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.722	12,00 D		
		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.723	12,00 D		
		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.724	12,00 D		
		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.725	12,00 D		
		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.043.726	12,00 D	43.799,52 C	
		Cobrança referente 23/12/2024				
24/12/2024	2839	99015 470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	300,00 D		

			24/12 10:07 UNIAO DOS VER DO CEARA				
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084		450,00 D	
			24/12 10:07 GPS COMERCIO E SERVICO L				
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015		714,00 D	
			24/12 10:07 ASP AU 00002288268000104				
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.011.603		4.100,00 D	
			24/12 10:07 LISCON ASSESSORIA				
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401		4.200,00 D	
			104 3418 018334948000149 J V DE OLIVEI				
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402		400,00 D	
			237 5365 76558320304 HAROLDO VIANA SIL				
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.535		12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.536		12,00 D	33.611,52 C
			Cobrança referente 24/12/2024				
26/12/2024	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.107.840		2.515,00 C	
			26/12 17:28 S S I A CONS MUN LTDA				
26/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031		300,00 D	
			26/12 11:01 UNIAO DOS VER DO CEARA				
26/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		5.030,00 D	
			26/12 16:28 PMMULUNGU-SEAFI				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601		950,44 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602		950,44 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.603		898,30 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.604		846,17 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605		950,44 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.606		846,17 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.607		741,89 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.608		846,17 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.609		846,17 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.610		335,15 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.611		47,44 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.612		279,53 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.613		47,44 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.614		36,00 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.615		16,88 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.616		176,00 D	
			PREF MUN DE MULUNGU CE				
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.617		260,93 D	
			CAGECE				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.618		18.108,48 D	3.612,48 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/12/2024	2839	02839	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183		2.515,00 D	
			27/12 09:10 PMMULUNGU-SEAFI				
27/12/2024	2839	02839	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084		450,00 D	
			27/12 11:57 GPS COMERCIO E SERVICO L				
27/12/2024	2839	02839	470 Transferência enviada	550.334.000.015.331		647,48 D	
			27/12 15:59 M G LOPES SILVA BARROS				
27/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

- - - -

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129014
16/01/2025 13:23:09

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531066
01/01/2025 10:23:16

Cliente

Agência	2839-8
Conta	1082-0 P M M ALFAB SOLID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,78			4,135821		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,94			4,135821		4,135821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311645608451006
31/12/2024 17:23:36

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	3272-7 PM MULUNGU ITR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	290,70 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,32 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,60 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,14 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,64 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,04 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,72 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,62 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	391,52 C
Saldo	391,52 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	391,52

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010933024261005
01/01/2025 10:34:28

Cliente

Agência	2839-8
Conta	3272-7 PM MULUNGU ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	181,16			138,096872		
10/12/2024	APLICAÇÃO	186,64			141,962446	1,314713891	280,059318
30/12/2024	APLICAÇÃO	21,62			16,374559	1,320340837	296,433877
31/12/2024	SALDO ATUAL	391,52			296,433877		296,433877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,16
APLICAÇÕES (+)	208,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	391,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311020
31/12/2024 16:09:42

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.840,00 D	
				02/12 12:27 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.840,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	445,43 C	
				05/12 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB			
05/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	55,00 C	
				05/12 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB			
05/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	445,43 C	
				05/12 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	945,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	231,31 C	
				06/12 11:58 PM MULUNGU - FUNDEB			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	1.403,43 C	
				06/12 11:58 PM MULUNGU - FUNDEB			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	60,00 C	
				06/12 12:43 PMMULUNGU-SDA			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.842,86 C	
				06/12 11:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	4.420,00 D	
				06/12 13:00 PMM REPASSE CULTURA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	882,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.856.010.100	2.355,70 C	
09/12/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.081.929.010.100	146,07 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.501,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	175,00 C	
				10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	144,69 C	
				10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	144,69 C	
				10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	14,40 C	
				10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	14,40 C	

			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	14,40 C
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	14,40 C
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	196,43 C
			10/12 16:05 PMMULUNGU-GABPREF		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	152,86 C
			10/12 16:07 PMMULUNGU-SDA		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	152,86 C
			10/12 16:07 PMMULUNGU-SDA		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	315,00 C
			10/12 16:06 PMMULUNGU-SEINFRA		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	368,57 C
			10/12 14:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.842,86 C
			10/12 14:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	90,89 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	451,50 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	90,89 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	451,50 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	451,50 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	451,50 C
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:54 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,20 C
			10/12 15:55 CE 230910 FMS CUSTEIO SU		

10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	163,89 C	
			10/12 16:02 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	228,49 C	
			10/12 16:02 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.405,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	15,00 C	
			11/12 12:37 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	15,00 C	
			11/12 12:39 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	15,00 C	
			11/12 11:34 PMM REPASSE CULTURA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	20,00 C	
			11/12 11:34 PMM REPASSE CULTURA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	72,50 C	
			11/12 12:18 PMMULUNGU-GABPREF			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	15,00 C	
			11/12 11:36 PMMULUNGU-SEMAB			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	12,50 C	
			11/12 11:32 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	72,50 C	
			11/12 12:16 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	60,00 C	
			11/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	12,50 C	
			11/12 11:38 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.450,00 D	
			12/12 10:43 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	368,57 C	
			17/12 09:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	368,57 C	
			17/12 09:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	737,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.000,00 D	
			18/12 13:05 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	900,00 D	
			18/12 15:47 PMMULUNGU-SEINFRA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	270,00 D	
			18/12 10:39 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.170,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	345,00 C	
			19/12 15:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	117,00 C	
			19/12 15:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	14.977,50 C	
			20/12 15:47 PMM REPASSE CULTURA			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	617,31 C	
			20/12 09:56 PM MULUNGU - FUNDEB			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	22,36 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.617,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	368,57 C	
			23/12 12:51 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	1.270,00 C	
			24/12 11:22 PMMULUNGU-SEINFRA			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.679	1.025,02 C	
			24/12 12:05 TRANSF ESPECIAIS-2309102			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.295,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	8.350,00 D	
			26/12 16:05 PMM REPASSE CULTURA			
26/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	11.680,00 D	
			26/12 16:26 PMM REPASSE CULTURA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.030,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	946,36 C	
			27/12 09:19 PM MULUNGU - FUNDEB			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	120,80 C	
			27/12 10:28 PM MULUNGU - FUNDEB			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.067,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	445,43 C	
			30/12 11:44 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	445,43 C	
			30/12 11:44 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	55,00 C	
			30/12 11:44 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	6.170,00 D	
			30/12 13:52 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.224,14 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	4,60 C
Saldo	4,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	4,60

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531014
01/01/2025 10:09:24

Cliente

Agência	2839-8
Conta	5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.843,27				1.405,134296		
02/12/2024	RESGATE	1.840,00				1.402,196903	1,312226547	2,937393
	Aplicação 21/11/2024	3,99				3,040781		
	Aplicação 27/11/2024	4,28				3,264720		
	Aplicação 29/11/2024	1.831,73				1.395,891402		
05/12/2024	APLICAÇÃO	945,86				720,123904	1,313468411	723,061297
06/12/2024	RESGATE	882,40				671,597571	1,313882059	51,463726
	Aplicação 29/11/2024	3,86				2,937393		
	Aplicação 05/12/2024	878,54				668,660178		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.501,77				1.903,505975	1,314295848	1.954,969701
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.405,92				4.872,482175	1,314713891	6.827,451876
11/12/2024	APLICAÇÃO	310,00				235,718168	1,315129854	7.063,170044
12/12/2024	RESGATE	1.450,00				1.102,264279	1,315474000	5.960,905765
	Aplicação 05/12/2024	67,70				51,463726		
	Aplicação 09/12/2024	1.382,30				1.050,800553		
17/12/2024	APLICAÇÃO	737,14				559,771922	1,316857759	6.520,677687
18/12/2024	RESGATE	3.170,00				2.406,443104	1,317296883	4.114,234583
	Aplicação 09/12/2024	1.123,27				852,705422		
	Aplicação 10/12/2024	2.046,73				1.553,737682		
19/12/2024	APLICAÇÃO	462,00				350,602021	1,317733419	4.464,836604
20/12/2024	APLICAÇÃO	15.617,17				11.847,621281	1,318169245	16.312,457885
23/12/2024	APLICAÇÃO	368,57				279,516056	1,318600458	16.591,973941
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.295,02				1.739,916991	1,319039938	18.331,890932
26/12/2024	RESGATE	20.030,00				15.180,258016	1,319476914	3.151,632916
	Aplicação 10/12/2024	4.379,01				3.318,744493		
	Aplicação 11/12/2024	311,02				235,718168		
	Aplicação 17/12/2024	738,61				559,771922		
	Aplicação 19/12/2024	462,61				350,602021		
	Aplicação 20/12/2024	14.138,75				10.715,421412		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.067,16				808,511708	1,319906674	3.960,144624
30/12/2024	RESGATE	5.224,14				3.956,660169	1,320340837	3,484455
	Aplicação 20/12/2024	1.494,89				1.132,199869		
	Aplicação 23/12/2024	369,06				279,516056		
	Aplicação 24/12/2024	2.297,28				1.739,916991		
	Aplicação 27/12/2024	1.062,91				805,027253		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,60				3,484455		3,484455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.843,27
APLICAÇÕES (+)	30.710,61
RESGATES (-)	32.596,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,26
SALDO ATUAL =	4,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311073
31/12/2024 16:29:36

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	5814-9 P M MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	14.780,00 C	
				10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	175,00 D	
				10/12 15:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	144,69 D	
				10/12 15:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	144,69 D	
				10/12 15:59 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	84,00 D	
				10/12 15:59 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,45 D	
				10/12 15:59 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	132,00 D	
				10/12 15:59 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,45 D	
				10/12 15:59 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	3.125,50 D	
				10/12 15:59 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.368,00 D	
				10/12 15:59 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.584,25 D	
				10/12 15:59 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.584,25 D	
				10/12 15:59 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	55.420,00 C	
				11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	3.900,00 D	
				11/12 13:12 INOVA CONTABILIDADE LTDA			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
				11/12 10:59 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	3.033,00 D	
				11/12 10:59 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
				11/12 13:12 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.045,98 D	
				11/12 10:47 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			

11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.262,47 D	
			11/12 10:47 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.576,58 D	
			11/12 10:47 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.816,13 D	
			11/12 10:47 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
			11/12 12:37 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,62 D	
			11/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,24 D	
			11/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,79 D	
			11/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,04 D	
			11/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,52 D	
			11/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,37 D	
			11/12 10:47 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	170,52 D	
			11/12 13:25 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			11/12 13:25 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	170,52 D	
			11/12 13:25 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
			11/12 13:25 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.381,98 D	
			11/12 13:25 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			11/12 12:10 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			11/12 12:10 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.178,56 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.505,37 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	252,00 D	
			237 5365 60102868328 PAULO GOIS FERREI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	16.840,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.156	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.157	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.158	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.159	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,67 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.900,00 C	
			12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	135,00 C	
			12/12 09:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	103,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	113,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	137,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.544,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.572,45 D	
			DAE ESTADO CEARA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.572,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	9.000,00 C	
			18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			18/12 16:31 FINANCE GESTAO CONTABIL			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	0,00 C
			18/12 16:31 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.900,00 C	
			19/12 12:18 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	3.900,00 D	0,00 C
			19/12 12:37 INOVA CONTABILIDADE LTDA			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.700,00 C	
			30/12 12:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	24.200,00 C	
			30/12 13:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	20,00 C	
			30/12 13:18 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.941,77 D	
			30/12 12:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	1.747,98 D	
			30/12 12:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,67 D	
			30/12 12:52 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,21 D	
			30/12 12:52 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.016.664	469,50 D	
			30/12 10:09 CONVENIO957601-2024			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.045.868	24.214,50 D	
			30/12 13:20 MV COMERCIO E SERVICOS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462,63 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	14,33 C
Saldo	14,33 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	14,33

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531027
01/01/2025 10:13:04

Cliente

Agência	2839-8
Conta	5814-9 P M MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	214,45			163,476852		
10/12/2024	APLICAÇÃO	298,72			227,212933	1,314713891	390,689785
11/12/2024	RESGATE	13,67			10,394411	1,315129854	380,295374
	Aplicação 10/10/2024	12,75			9,692195		
	Aplicação 16/10/2024	0,92			0,702216		
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.544,68			1.934,420596	1,315474000	2.314,715970
17/12/2024	RESGATE	2.572,45			1.953,475978	1,316857759	361,239992
	Aplicação 16/10/2024	25,42			19,301386		
	Aplicação 18/10/2024	86,34			65,564775		
	Aplicação 23/10/2024	10,32			7,835838		
	Aplicação 08/11/2024	79,51			60,380442		
	Aplicação 10/12/2024	299,21			227,212933		
	Aplicação 12/12/2024	2.071,65			1.573,180604		
30/12/2024	RESGATE	462,63			350,386799	1,320340837	10,853193
	Aplicação 12/12/2024	462,63			350,386799		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,33			10,853193		10,853193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,45
APLICAÇÕES (+)	2.843,40
RESGATES (-)	3.048,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	14,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311091
31/12/2024 16:35:06

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.397.143	161,68 C	
				104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	795,92 C
Saldo	795,92 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	795,92

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531046
01/01/2025 10:18:18

Cliente

Agência	2839-8
Conta	5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	629,35			479,755996		
13/12/2024	APLICAÇÃO	161,68			122,858905	1,315981122	602,614901
31/12/2024	SALDO ATUAL	795,92			602,614901		602,614901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	629,35
APLICAÇÕES (+)	161,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,89
SALDO ATUAL =	795,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311015
31/12/2024 16:07:43

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	6183-2 P M MULUNGU IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.200,00 D	
				06/12 12:42 PMMULUNGU-SDA			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.158,98 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217,30 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	941,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	498,51 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,46 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	405,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	414,77 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,76 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337,01 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.933,77 C
Saldo	1.933,77 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.933,77

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531010
01/01/2025 10:08:13

Cliente

Agência	2839-8
Conta	6183-2 P M MULUNGU IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.441,22			1.098,648906		
06/12/2024	RESGATE	1.200,00			913,323987	1,313882059	185,324919
	Aplicação 30/10/2024	2,60			1,975075		
	Aplicação 08/11/2024	876,83			667,361572		
	Aplicação 19/11/2024	320,57			243,987340		
10/12/2024	APLICAÇÃO	941,68			716,262303	1,314713891	901,587222
20/12/2024	APLICAÇÃO	405,05			307,282241	1,318169245	1.208,869463
30/12/2024	APLICAÇÃO	337,01			255,244699	1,320340837	1.464,114162
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.933,77			1.464,114162		1.464,114162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.441,22
APLICAÇÕES (+)	1.683,74
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	1.933,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311089
31/12/2024 16:34:06

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	6210-3 PM MULUNGU -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	267,89 D	
				02/12 12:11 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	96.000,00 D	
				02/12 12:11 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20.730,82 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.225	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.010,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	850,00 C	
				04/12 13:50 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	60,71 D	
				04/12 12:41 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	844,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	3.000,00 C	
				06/12 11:34 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	2.000,00 C	
				06/12 11:34 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	5.001,10 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.377	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.393	2.560,00 C	
				09/12 08:58 FMS - MAC - PMM			
09/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.560,00 D	0,00 C
				09/12 08:59 OXIGENIO CARIRI LTDA			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.000,00 C	
				10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,60 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.432,73 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	262,29 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	217,30 C	

10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	14,40 D	
			10/12 15:35 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	14,40 D	
			10/12 15:35 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	14,40 D	
			10/12 15:35 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	14,40 D	
			10/12 15:35 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	211,20 D	
			10/12 14:23 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,82 D	
			10/12 15:35 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,82 D	
			10/12 15:35 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,82 D	
			10/12 15:35 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,82 D	
			10/12 15:35 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	259,78 D	
			10/12 15:35 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	259,78 D	
			10/12 15:35 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	259,78 D	
			10/12 15:35 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	259,78 D	
			10/12 15:35 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	8.668,80 D	
			10/12 14:23 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.341,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.582,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	36.400,00 C	
			11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
			11/12 11:00 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.500,00 D	
			11/12 11:00 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
			11/12 12:39 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	326,10 D	
			11/12 16:06 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	326,10 D	
			11/12 16:06 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	220,00 D	
			11/12 10:21 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	220,00 D	
			11/12 10:21 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	220,00 D	
			11/12 10:21 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	164,64 D	

			11/12 13:26 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	164,64 D	
			11/12 13:26 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			11/12 13:31 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.043.291	2.000,00 D	
			11/12 12:39 NAGELA L RODRIGUES SILVA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.043.291	2.000,00 D	
			11/12 12:39 NAGELA L RODRIGUES SILVA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.265,36 D	
			11/12 13:26 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.265,36 D	
			11/12 13:26 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.211.157	2.000,00 D	
			11/12 12:39 SANDRO VILAR T BENEVIDES			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.211.157	2.000,00 D	
			11/12 12:39 SANDRO VILAR T BENEVIDES			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.016.034	2.000,00 D	
			11/12 12:39 MATHEUS V ARAUJO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.016.034	2.000,00 D	
			11/12 12:39 MATHEUS V ARAUJO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	700,00 D	
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	700,00 D	
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	252,00 D	
			237 5365 60102868328 PAULO GOIS FERREI			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	488,71 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.160	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.161	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.162	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	833.461.100.131.955	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.603,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			12/12 07:55 FINANCE GESTAO CONTABIL			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	10,55 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	906,84 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	757,97 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	78,12 D	
			CAGECE			

12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.206	43,40 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.207	92,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.208	67,29 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.660,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	2.000,00 C	
			18/12 13:05 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	6.200,00 C	
			18/12 14:53 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	9.000,00 C	
			18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			18/12 16:32 FINANCE GESTAO CONTABIL			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,33 D	
			18/12 15:01 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,54 D	
			18/12 15:01 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			18/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	43.700,00 D	
			18/12 10:52 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.158,11 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.000,00 D	
			237 3860 05649548374 ANA DAYSE MARTINS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	3.132,73 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.045,09 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.066	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.067	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.068	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.069	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.898,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	6.700,00 C	
			20/12 10:28 PM.TRIBUTOS - PMM			
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	93,46 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.924,91 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189,21 C	
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.000,00 D	
			20/12 10:36 OXIGENIO CARIRI LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.660,00 D	
			20/12 10:36 OXIGENIO CARIRI LTDA			

20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.040,00 D	
			20/12 10:36 OXIGENIO CARIRI LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	75.230,00 D	
			20/12 14:30 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.170,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.807,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	7.003,92 D	
			23/12 11:59 MT MARTINS BATISTA LTDA			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	833.581.200.171.541	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.004,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	76.200,00 D	
			24/12 10:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	70,00 C	
			30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,04 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.399,58 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	77,76 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	258,11 C	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	62,15 D	
			30/12 10:56 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	267,89 D	
			30/12 09:12 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	99.700,00 D	
			30/12 09:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.794,90 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.001,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.876	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.877	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,55 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3,43 C
Saldo	3,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3,43

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531044
01/01/2025 10:17:26

Cliente

Agência	2839-8
Conta	6210-3 PM MULUNGU -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	117.516,43				89.583,304461		
02/12/2024	RESGATE	117.010,71				89.169,595194	1,312226547	413,709267
	Aplicação 19/11/2024	28.533,64				21.744,445386		
	Aplicação 29/11/2024	88.477,07				67.425,149808		
04/12/2024	RESGATE	54,91				41,818505	1,313055070	371,890762
	Aplicação 29/11/2024	54,91				41,818505		
06/12/2024	RESGATE	13,10				9,970454	1,313882059	361,920308
	Aplicação 29/11/2024	13,10				9,970454		
10/12/2024	APLICAÇÃO	121.582,92				92.478,615181	1,314713891	92.840,535489
11/12/2024	APLICAÇÃO	8.603,09				6.541,627789	1,315129854	99.382,163278
12/12/2024	RESGATE	10.660,00				8.103,542905	1,315474000	91.278,620373
	Aplicação 29/11/2024	476,10				361,920308		
	Aplicação 10/12/2024	10.183,90				7.741,622597		
18/12/2024	RESGATE	50.898,80				38.638,822164	1,317296883	52.639,798209
	Aplicação 10/12/2024	50.898,80				38.638,822164		
20/12/2024	APLICAÇÃO	13.807,08				10.474,436459	1,318169245	63.114,234668
23/12/2024	RESGATE	7.004,92				5.312,390086	1,318600458	57.801,844582
	Aplicação 10/12/2024	7.004,92				5.312,390086		
24/12/2024	RESGATE	76.200,00				57.769,289469	1,319039938	32,555113
	Aplicação 10/12/2024	53.798,07				40.785,780334		
	Aplicação 11/12/2024	8.628,67				6.541,627789		
	Aplicação 20/12/2024	13.773,26				10.441,881346		
30/12/2024	RESGATE	39,55				29,954387	1,320340837	2,600726
	Aplicação 20/12/2024	39,55				29,954387		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,43				2,600726		2,600726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.516,43
APLICAÇÕES (+)	143.993,09
RESGATES (-)	261.881,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,90
SALDO ATUAL =	3,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311075
31/12/2024 16:30:05

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7790-9 PM MULUNGU-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.049.906	5.712,00 D	
				04/12 09:52 BELA V C S LTDA			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	288,00 D	
				04/12 09:52 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	930,00 D	
				05/12 13:49 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	580,00 D	
				05/12 13:49 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.490.000	9.900,00 D	
				05/12 14:19 M SOUZA ABDORAL LOPES			
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.490.000	9.900,00 D	
				05/12 14:19 M SOUZA ABDORAL LOPES			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.310,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.884,00 D	
				104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.446,42 D	
				104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.086.487	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.086.488	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.354,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	3	21.305,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	3.244,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.013	86.802,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.244,60 D	
				077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	21.305,60 D	
				077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	24.550,20 D	
				077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO			

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.047	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.048	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.049	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.216,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	12.182,50 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.898,90 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	9.530,00 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	2.632,70 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	7.172,30 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.530	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.531	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.532	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.533	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.403.534	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.476,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	6.139,00 D	
			27/12 08:36 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	7.139,30 D	
			27/12 08:36 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	74,76 D	
			27/12 08:36 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	17,18 D	
			27/12 08:36 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.683,00 D	
			27/12 08:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.155,24 D	
			237 2572 010973526000101 AVO COMERCIO			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.208,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,95 C
Saldo	0,95 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	0,95

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2024 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531029
01/01/2025 10:13:46

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7790-9 PM MULUNGU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35.023,41			26.698,502450		
04/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.569,496084	1,313055070	22.129,006366
	Aplicação 21/11/2024	6.000,00			4.569,496084		
05/12/2024	RESGATE	21.310,00			16.224,219647	1,313468411	5.904,786719
	Aplicação 21/11/2024	21.310,00			16.224,219647		
10/12/2024	RESGATE	7.354,42			5.593,931920	1,314713891	310,854799
	Aplicação 21/11/2024	7.354,42			5.593,931920		
20/12/2024	APLICAÇÃO	62.216,18			47.198,931575	1,318169245	47.509,786374
24/12/2024	RESGATE	34.476,40			26.137,495163	1,319039938	21.372,291211
	Aplicação 21/11/2024	410,03			310,854799		
	Aplicação 20/12/2024	34.066,37			25.826,640364		
27/12/2024	RESGATE	28.208,48			21.371,571609	1,319906674	0,719602
	Aplicação 20/12/2024	28.208,48			21.371,571609		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,95			0,719602		0,719602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.023,41
APLICAÇÕES (+)	62.216,18
RESGATES (-)	97.349,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,66
SALDO ATUAL =	0,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311645608451007
31/12/2024 17:24:29

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7810-7 PM MULUNGU -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							43,29 C
Saldo							43,29 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	43,29

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010933024261006
01/01/2025 10:34:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7810-7 PM MULUNGU -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42,97			8,552847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43,29			8,552847		8,552847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	43,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH451512 ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311076
31/12/2024 16:30:20

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	6.913,86 D	
				11/12 10:49 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	16,63 D	
				11/12 10:49 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.930,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.464,40 C
Saldo	1.464,40 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.464,40

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

G333010740012531030
01/01/2025 10:13:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7883-2 PM MULUNGU-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.367,46			6.378,553919		
11/12/2024	RESGATE	6.930,49			5.269,814216	1,315129854	1.108,739703
	Aplicação 16/08/2024	6.930,49			5.269,814216		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.464,40			1.108,739703		1.108,739703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.367,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.930,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,43
SALDO ATUAL =	1.464,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311009
31/12/2024 16:04:29

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2,16 C
Saldo	2,16 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2,16

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531007
01/01/2025 10:07:05

Cliente

Agência	2839-8
Conta	7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,14			1,633374		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,16			1,633374		1,633374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311016
31/12/2024 16:08:12

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	37.670,00 D	
				02/12 11:27 PMM REPASSE CULTURA			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	53.340,00 D	
				02/12 11:27 PMMULUNGU-GABPREF			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	18.140,00 D	
				02/12 11:27 PMMULUNGU-SEMAB			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.680,00 D	
				02/12 12:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	18.720,00 D	
				02/12 11:27 PREFEITURA MM DEMUT			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130.550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.899.439	96.880,00 C	
				104 1111 07910730000179 MULUNGU PREFEI			
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	20.000,00 D	
				03/12 13:58 PMMULUNGU-SEINFRA			
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.540,00 D	
				03/12 13:58 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	7.790,00 D	
				03/12 13:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.550,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	620,00 D	
				06/12 13:00 PMM REPASSE CULTURA			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	42.000,00 D	
				06/12 11:19 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	25.000,00 D	
				06/12 11:19 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.620,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.876.144	52.100,00 C	
				104 1111 07910730000179 MULUNGU PREFEI			
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	1.500,00 D	
				ASS MUN MACICO BATURITE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	50.000,00 D	
				13/12 13:16 PMMULUNGU-SEINFRA			

13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.032.208	192.600,00 C	
			104 1111 07910730000179 MULUNGU PREFEI			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.600,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	9.000,00 D	
			18/12 16:26 P M MULUNGU			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	6.200,00 D	
			18/12 14:53 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	9.000,00 D	
			18/12 16:26 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.123	34.580,00 D	
			18/12 08:33 PM MULUNGU - FUNDEB			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	20.500,00 D	
			18/12 16:26 PMMULUNGU-SEAFI			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	6.500,00 D	
			18/12 16:26 PMMULUNGU-SEMAB			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	360,00 D	
			18/12 14:53 PMMULUNGU-SDA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	11.000,00 D	
			18/12 16:38 PMMULUNGU-SDA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	11.000,00 D	
			18/12 16:26 PMMULUNGU-SEINFRA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	14.750,00 D	
			18/12 14:53 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	9.450,00 D	
			18/12 16:26 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.340,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	3.900,00 D	
			19/12 12:18 P M MULUNGU			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	27.990,00 D	
			19/12 12:18 PMM REPASSE CULTURA			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.123	2.000,00 D	
			19/12 15:30 PM MULUNGU - FUNDEB			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.123	750,00 D	
			19/12 15:30 PM MULUNGU - FUNDEB			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	450,00 D	
			19/12 15:30 PMMULUNGU-GABPREF			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	880,00 D	
			19/12 15:31 PMMULUNGU-GABPREF			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	3.900,00 D	
			19/12 12:18 PMMULUNGU-SEAFI			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.220,00 D	
			19/12 15:30 PMMULUNGU-SDA			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	4.360,00 D	
			19/12 12:18 PMMULUNGU-SEINFRA			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	3.745,00 D	
			19/12 12:18 FUNDO M A SOCIAL			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.195,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	5.720,00 D	
			20/12 10:20 PMMULUNGU-SEAFI			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	4.100,00 D	
			20/12 13:38 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.820,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.894.727	249.440,00 C	
			104 1111 07910730000179 MULUNGU PREFEI			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	249.440,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	37.620,00 D	
			27/12 14:06 PMM REPASSE CULTURA			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	53.020,00 D	
			27/12 14:06 PMMULUNGU-GABPREF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	57.250,00 D	
			27/12 14:06 PMMULUNGU-SEAFI			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	17.970,00 D	
			27/12 14:06 PMMULUNGU-SEMAB			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	21.950,00 D	
			27/12 14:06 PMMULUNGU-SDA			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	60.800,00 D	
			27/12 13:46 FUNDO M A SOCIAL			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.610,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	2.890,00 D	
			30/12 13:56 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.890,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
10/01/2025	Contrib Entidade Classe	45.150	R$	1.500,00 D	1.500,00 D

Invest. Resgate Autom.	8,84 C
Saldo	8,84 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	8,84

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531011
01/01/2025 10:08:27

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130.512,30				99.490,117543		
02/12/2024	RESGATE	130.550,00				99.487,394382	1,312226547	2,723161
	Aplicação 26/11/2024	130.550,00				99.487,394382		
03/12/2024	APLICAÇÃO	67.550,00				51.464,049783	1,312566739	51.466,772944
06/12/2024	RESGATE	67.620,00				51.465,806642	1,313882059	0,966302
	Aplicação 26/11/2024	3,58				2,723161		
	Aplicação 03/12/2024	67.616,42				51.463,083481		
10/12/2024	APLICAÇÃO	50.600,00				38.487,461299	1,314713891	38.488,427601
13/12/2024	RESGATE	50.000,00				37.994,466003	1,315981122	493,961598
	Aplicação 03/12/2024	1,27				0,966302		
	Aplicação 10/12/2024	49.998,73				37.993,499701		
17/12/2024	APLICAÇÃO	192.600,00				146.257,254197	1,316857759	146.751,215795
18/12/2024	RESGATE	132.340,00				100.463,306114	1,317296883	46.287,909681
	Aplicação 10/12/2024	650,69				493,961598		
	Aplicação 17/12/2024	131.689,31				99.969,344516		
19/12/2024	RESGATE	49.195,00				37.333,044219	1,317733419	8.954,865462
	Aplicação 17/12/2024	49.195,00				37.333,044219		
20/12/2024	RESGATE	9.820,00				7.449,726230	1,318169245	1.505,139232
	Aplicação 17/12/2024	9.820,00				7.449,726230		
26/12/2024	APLICAÇÃO	249.440,00				189.044,611052	1,319476914	190.549,750284
27/12/2024	RESGATE	248.610,00				188.354,226021	1,319906674	2.195,524263
	Aplicação 17/12/2024	1.986,64				1.505,139232		
	Aplicação 26/12/2024	246.623,36				186.849,086789		
30/12/2024	RESGATE	2.890,00				2.188,828762	1,320340837	6,695501
	Aplicação 26/12/2024	2.890,00				2.188,828762		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,84				6,695501		6,695501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.512,30
APLICAÇÕES (+)	560.190,00
RESGATES (-)	691.025,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,54
SALDO ATUAL =	8,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311017
31/12/2024 16:08:46

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.843.595	3.000,00 C	
				104 1111 07910730000179 PM MULUNGU REP			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	3.000,00 D	
				06/12 11:34 PM MULUNGU -FUS			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.710.385	7.500,00 C	
				104 1111 07910730000179 PM MULUNGU REP			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	7.500,00 D	
				30/12 13:52 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	30,07 C
Saldo	30,07 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	30,07

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531012
01/01/2025 10:08:51

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,76			8,201595		
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.284,748041	1,313055070	2.292,949636
06/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.283,309966	1,313882059	9,639670
	Aplicação 22/10/2024	10,78			8,201595		
	Aplicação 04/12/2024	2.989,22			2.275,108371		
18/12/2024	APLICAÇÃO	7.500,00			5.693,477375	1,317296883	5.703,117045
30/12/2024	RESGATE	7.500,00			5.680,351459	1,320340837	22,765586
	Aplicação 04/12/2024	12,73			9,639670		
	Aplicação 18/12/2024	7.487,27			5.670,711789		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30,07			22,765586		22,765586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,76
APLICAÇÕES (+)	10.500,00
RESGATES (-)	10.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,31
SALDO ATUAL =	30,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311021
31/12/2024 16:10:07

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.006.026	145,19 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3.511,55 C
Saldo	3.511,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3.511,55

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531015
01/01/2025 10:09:41

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.343,21			2.548,547789		
20/12/2024	APLICAÇÃO	145,19			110,145188	1,318169245	2.658,692977
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.511,55			2.658,692977		2.658,692977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.343,21
APLICAÇÕES (+)	145,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,15
SALDO ATUAL =	3.511,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311190
31/12/2024 17:11:17

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8828-5 PMM REPASSE CULTURA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	37.670,00 C	
				02/12 11:27 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.099,11 D	
				02/12 11:34 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.612,20 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.862,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.138,83 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	25.960,86 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.246	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.247	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.248	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.249	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	71,44 D	
				04/12 12:36 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	4.420,00 C	
				06/12 13:00 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	620,00 C	
				06/12 13:00 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	6.360,00 C	
				06/12 13:01 PM.TRIBUTOS - PMM			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	8.017,00 C	
				06/12 13:01 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	19.000,00 D	
				06/12 13:02 F C C RUFINO - ME			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	63.590,00 C
			11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM		
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.016	3.179,29 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D
			11/12 11:34 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	20,00 D
			11/12 11:34 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.256,99 D
			11/12 14:35 P M M C CRED CONSIGNACAO		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.256,99 D
			11/12 14:35 P M M C CRED CONSIGNACAO		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	880,00 D
			11/12 10:28 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	880,00 D
			11/12 10:28 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	880,00 D
			11/12 10:28 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	880,00 D
			11/12 10:28 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	9,43 D
			11/12 14:35 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	38,61 D
			11/12 15:08 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.745,00 D
			11/12 12:18 PROJECONV - A P C LTDA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	24.000,00 D
			033 3932 027673878000144 LL VILAS EVEN		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	17.500,00 D
			004 0030 018900848000132 J G VIANA JUN		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	252,00 D
			237 5365 03352009317 ALEF GOMES FREITA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.400,00 D
			290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.400,00 D
			290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.400,00 D
			290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	336,00 D
			380 0001 05036946308 ELENILDO ABREU DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.400,00 D
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.400,00 D
			077 0001 041640239000103 FRANCISCO JOS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	299,36 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	299,36 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	776,27 D
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	3.179,29 D

			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.164	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.165	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.166	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.167	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.168	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.169	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.170	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.171	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.172	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.173	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.174	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.175	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.176	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.108,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	120,00 C	
			12/12 09:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.179,29 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	254,58 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	122,55 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.040	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.448,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	125,18 D	
			CAGECE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	12.440,00 C	
			18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	210,00 C	
			18/12 09:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	667,45 D	
			18/12 09:24 PMMULUNGU-IRRF			

18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.171,30 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.852,63 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	27.990,00 C	
			19/12 12:18 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.600	20.500,00 D	
			19/12 12:26 ASSOCIACAO A.V.A.C.			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
			19/12 12:26 PROJECONV - A P C LTDA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.540.800.006.780	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.540.800.006.781	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.721,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	115.000,00 C	
			20/12 15:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.023.757	100.000,00 D	
			20/12 16:04 A B ENGENHARIA LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	14.977,50 D	
			20/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	8.350,00 C	
			26/12 16:05 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
26/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	11.680,00 C	
			26/12 16:26 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
26/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	8.320,00 D	
			26/12 16:06 F C C RUFINO - ME			
26/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	11.680,00 D	
			26/12 16:26 F C C RUFINO - ME			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	37.620,00 C	
			27/12 14:06 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.151,24 D	
			27/12 14:48 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.612,20 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.306,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.862,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.138,83 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	24.540,59 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.585	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.586	12,00 D	

			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.587	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.588	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.589	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	6.170,00 C	
			30/12 13:52 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.890,00 C	
			30/12 13:56 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	7.500,00 C	
			30/12 13:52 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	5.130,00 C	
			30/12 14:01 PM.TRIBUTOS - PMM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	66.530,00 C	
			30/12 13:56 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	70,00 C	
			30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	24.000,00 C	
			30/12 13:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	68.330,00 C	
			30/12 13:57 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.023.757	160.280,00 D	
			30/12 14:02 A B ENGENHARIA LTDA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	71,44 D	
			30/12 10:50 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	24.000,00 D	
			033 3932 027673878000144 LL VILAS EVEN			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.731,44 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	5,38 C
Saldo	5,38 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	5,38

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2024 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531087
01/01/2025 10:29:07

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8828-5 PMM REPASSE CULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	216,47			165,016391		
02/12/2024	RESGATE	51,00			38,865240	1,312226547	126,151151
	Aplicação 08/11/2024	51,00			38,865240		
04/12/2024	RESGATE	71,44			54,407467	1,313055070	71,743684
	Aplicação 08/11/2024	71,44			54,407467		
06/12/2024	APLICAÇÃO	417,00			317,380085	1,313882059	389,123769
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.108,99			2.364,017507	1,315129854	2.753,141276
12/12/2024	RESGATE	3.448,42			2.621,427713	1,315474000	131,713563
	Aplicação 08/11/2024	67,26			51,128832		
	Aplicação 22/11/2024	27,12			20,614852		
	Aplicação 06/12/2024	417,51			317,380085		
	Aplicação 11/12/2024	2.936,53			2.232,303944		
16/12/2024	RESGATE	125,18			95,091122	1,316421525	36,622441
	Aplicação 11/12/2024	125,18			95,091122		
18/12/2024	RESGATE	41,38			31,412813	1,317296883	5,209628
	Aplicação 11/12/2024	41,38			31,412813		
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.721,00			2.823,788139	1,317733419	2.828,997767
20/12/2024	APLICAÇÃO	22,50			17,069128	1,318169245	2.846,066895
26/12/2024	APLICAÇÃO	30,00			22,736282	1,319476914	2.868,803177
27/12/2024	RESGATE	50,96			38,608790	1,319906674	2.830,194387
	Aplicação 11/12/2024	6,88			5,209628		
	Aplicação 19/12/2024	44,08			33,399162		
30/12/2024	RESGATE	3.731,44			2.826,118753	1,320340837	4,075634
	Aplicação 19/12/2024	3.684,26			2.790,388977		
	Aplicação 20/12/2024	22,54			17,069128		
	Aplicação 26/12/2024	24,64			18,660648		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,38			4,075634		4,075634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,47
APLICAÇÕES (+)	7.299,49
RESGATES (-)	7.519,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,24
SALDO ATUAL =	5,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311074
31/12/2024 16:29:51

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,01 C
Saldo	0,01 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	0,01

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531028
01/01/2025 10:13:32

Cliente

Agência	2839-8
Conta	8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
31/12/2024	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

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311077
31/12/2024 16:30:31

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	876,99 D	
				104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	876,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	474,00 D	
				17/12 13:50 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	474,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	519,28 C
Saldo	519,28 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	519,28

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531031
01/01/2025 10:14:13

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9089-1 PM MULUNGU-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.862,99			1.420,166879		
10/12/2024	RESGATE	876,99			667,057680	1,314713891	753,109199
	Aplicação 16/05/2023	0,85			0,643999		
	Aplicação 26/05/2023	682,52			519,139008		
	Aplicação 26/04/2024	193,62			147,274673		
17/12/2024	RESGATE	474,00			359,947760	1,316857759	393,161439
	Aplicação 26/04/2024	404,34			307,049118		
	Aplicação 26/07/2024	69,66			52,898642		
31/12/2024	SALDO ATUAL	519,28			393,161439		393,161439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.350,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,28
SALDO ATUAL =	519,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311088
31/12/2024 16:33:18

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	784,97 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	784,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	553,90 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.833,89 C	
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	26.961,13 D	
				03/12 14:59 P M M C CRED CONSIGNACAO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	987,23 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	69.446,44 D	
				237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	418,33 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	13.469,68 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.895,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	559,05 C	
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.103,04 D	
				04/12 15:02 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.254,39 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	324,76 D	
				104 1111 01236770331 WANNA GLEISSE ROQ			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	414,42 D	
				104 0746 07134875342 GABRIELLA DE OLIV			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	21.876,96 D	
				756 4480 039493486000182 TOODAY CONSUL			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.414,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	433,38 C	
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	445,43 D	
				05/12 13:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	55,00 D	
				05/12 13:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	445,43 D	
				05/12 13:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
05/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	440,00 D	

			05/12 13:47 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	715,00 D	
			05/12 13:47 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	213,80 D	
			05/12 13:47 PMMULUNGU-IRRF			
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	213,80 D	
			05/12 13:47 PMMULUNGU-IRRF			
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.955,40 D	
			05/12 13:47 GT LOCACOES DE VEICULOS			
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.955,40 D	
			05/12 13:47 GT LOCACOES DE VEICULOS			
05/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.071.260	924,00 D	
			05/12 13:47 FRANCISCO J S MACAMBIRA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.500,00 D	
			237 5365 22372954334 FRANCISCO VALDECY			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	8.000,00 D	
			077 0001 04649814332 WANDERLEYA ALVES			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.380,00 D	
			085 0101 026220797000126 26.220.797 GI			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.809,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	411,30 C	
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	231,31 D	
			06/12 11:58 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.403,43 D	
			06/12 11:58 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	11.334,13 D	
			06/12 11:58 CONS M PROJ EIRELI EPP			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	69.768,11 D	
			06/12 11:58 CONS M PROJ EIRELI EPP			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.325,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	416,07 C	
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.416,04 C	
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.901	293,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.902	293,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.244,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	23,18 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.265,86 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.306,48 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.394,90 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.384,54 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122,54 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,79 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	826,99 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	404,73 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.991,22 C	

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.870,00 D	
			104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.869,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	597,71 C	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.848,82 D	
			11/12 10:44 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	11,67 D	
			11/12 10:44 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.240,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.600,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.102,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	475,65 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	475,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	418,56 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	418,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.905,40 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	356,87 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.262,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	357,24 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.171,46 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.528,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	34.580,00 C	
			18/12 08:33 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	34.900,00 C	
			18/12 08:25 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	622,72 C	
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	34.947,96 D	
			18/12 08:22 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	14.281,87 D	
			18/12 08:36 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	439.874,55 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.306,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	210.202,68 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	630.510,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.000,00 C	
			19/12 15:30 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	750,00 C	
			19/12 15:30 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	429,64 C	

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	324,76 D	
			104 1111 01236770331 WANNA GLEISSE ROQ			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	414,42 D	
			104 0746 07134875342 GABRIELLA DE OLIV			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.254,39 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.186,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,79 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	355,71 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.965,65 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.041,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.727,58 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.236,90 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88,40 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,31 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	421,26 C	
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	3.244,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.443	5.000,00 D	
			20/12 12:39 PRIME ASSESSORIA LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	617,31 D	
			20/12 09:56 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.045.994	40.536,36 D	
			20/12 09:56 J P S LOCACOES EIRELI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.244,60 D	
			077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.244,60 D	
			077 0001 049382121000134 BRUNA K BARBO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	870,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.018,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	19.927,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	7.815,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	24.615,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.008	42.558,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.651,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	419,18 C	
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.443	800,00 D	
			23/12 12:21 PRIME ASSESSORIA LTDA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.167,52 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.991,21 C	

26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.158,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	416.826,59 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	615.950,67 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	225,99 C	
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	946,36 D	
			27/12 09:19 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	120,80 D	
			27/12 10:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	302,84 D	
			27/12 12:58 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4.175,31 D	
			27/12 12:58 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	53.953,25 D	
			27/12 12:58 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	46.371,59 D	
			27/12 09:19 CONS M PROJ EIRELI EPP			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.010.340	5.919,34 D	
			27/12 10:28 CONS M PROJ EIRELI EPP			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	25.294,71 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.306,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	158.845,05 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	313.922,63 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	190.242,17 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	8.995,33 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	374.349,56 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.741,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	5,31 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.160,75 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.062,27 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.356,69 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.979,27 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,88 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	295,96 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	506,53 C	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	6.463,97 D	
			30/12 12:52 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	4.876,91 D	
			30/12 10:56 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	445,43 D	
			30/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			

30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	445,43 D
			30/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	55,00 D
			30/12 11:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	26.578,08 D
			30/12 16:15 P M M C CRED CONSIGNACAO		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	715,00 D
			30/12 16:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	440,00 D
			30/12 16:32 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	213,80 D
			30/12 11:44 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	213,80 D
			30/12 11:44 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	15,55 D
			30/12 12:52 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,63 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,02 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,53 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	20,39 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	61,18 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,63 D
			30/12 16:32 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.955,40 D
			30/12 11:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	7.955,40 D
			30/12 11:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	495,82 D
			30/12 16:32 J R COELHO TAVARES		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	874,97 D
			30/12 16:32 J R COELHO TAVARES		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	874,97 D
			30/12 16:32 J R COELHO TAVARES		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	619,77 D
			30/12 16:33 J R COELHO TAVARES		
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.071.260	924,00 D
			30/12 11:44 FRANCISCO J S MACAMBIRA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	324,76 D
			104 1111 01236770331 WANNA GLEISSE ROQ		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	414,42 D
			104 0746 07134875342 GABRIELLA DE OLIV		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.500,00 D
			237 5365 22372954334 FRANCISCO VALDECY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.254,39 D
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.528,60 D

			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	293,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.007	293,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	13.519,69 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	987,23 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	70.453,70 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	418,33 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.600,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.760,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.679,11 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	5.037,32 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.016	41.652,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.017	8.022,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.018	119,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.019	8.022,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.020	55.282,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.935,00 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	156,25

Invest. Resgate Autom.	669,31 C
Saldo	669,31 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	669,31

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531043
01/01/2025 10:17:04

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	447.277,45			340.961,623897		
02/12/2024	APLICAÇÃO	784,97			598,197012	1,312226547	341.559,820909
03/12/2024	RESGATE	41.895,02			31.918,392227	1,312566739	309.641,428682
	Aplicação 08/11/2024	41.895,02			31.918,392227		
04/12/2024	RESGATE	24.414,52			18.593,675587	1,313055070	291.047,753095
	Aplicação 08/11/2024	24.414,52			18.593,675587		
05/12/2024	RESGATE	30.809,88			23.456,886928	1,313468411	267.590,866167
	Aplicação 08/11/2024	30.809,88			23.456,886928		
06/12/2024	RESGATE	82.325,68			62.658,348547	1,313882059	204.932,517620
	Aplicação 08/11/2024	30.820,73			23.457,760091		
	Aplicação 11/11/2024	782,19			595,329824		
	Aplicação 12/11/2024	388,44			295,644915		
	Aplicação 13/11/2024	50.334,32			38.309,613717		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.244,15			946,628570	1,314295848	205.879,146190
10/12/2024	APLICAÇÃO	226.869,23			172.561,674104	1,314713891	378.440,820294
11/12/2024	RESGATE	8.102,78			6.161,201478	1,315129854	372.279,618816
	Aplicação 13/11/2024	8.102,78			6.161,201478		
12/12/2024	APLICAÇÃO	475,65			361,580692	1,315474000	372.641,199508
13/12/2024	APLICAÇÃO	418,56			318,059273	1,315981122	372.959,258781
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.262,27			2.478,134805	1,316421525	375.437,393586
17/12/2024	APLICAÇÃO	136.528,70			103.677,636454	1,316857759	479.115,030040
18/12/2024	RESGATE	630.510,44			478.639,590011	1,317296883	475,440029
	Aplicação 13/11/2024	13.068,55			9.920,732344		
	Aplicação 21/11/2024	1.106,98			840,338651		
	Aplicação 22/11/2024	400,77			304,237054		
	Aplicação 25/11/2024	481,84			365,779978		
	Aplicação 26/11/2024	205.312,81			155.859,181058		
	Aplicação 27/11/2024	515,10			391,026606		
	Aplicação 28/11/2024	3.189,12			2.420,958081		
	Aplicação 29/11/2024	36.977,66			28.070,865358		
	Aplicação 02/12/2024	788,00			598,197012		
	Aplicação 09/12/2024	1.246,99			946,628570		
	Aplicação 10/12/2024	227.314,96			172.561,674104		
	Aplicação 12/12/2024	476,31			361,580692		
	Aplicação 13/12/2024	418,98			318,059273		
	Aplicação 16/12/2024	3.264,44			2.478,134805		
	Aplicação 17/12/2024	135.947,93			103.202,196425		
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.186,07			900,083418	1,317733419	1.375,523447
20/12/2024	APLICAÇÃO	3.651,41			2.770,061594	1,318169245	4.145,585041
23/12/2024	RESGATE	380,82			288,806209	1,318600458	3.856,778832
	Aplicação 17/12/2024	380,82			288,806209		
26/12/2024	APLICAÇÃO	221.158,73			167.610,912819	1,319476914	171.467,691651
27/12/2024	RESGATE	151.741,79			114.964,029646	1,319906674	56.503,662005
	Aplicação 17/12/2024	246,34			186,633820		
	Aplicação 19/12/2024	1.188,03			900,083418		

	Aplicação 20/12/2024	3.656,22	2.770,061594		
	Aplicação 26/12/2024	146.651,20	111.107,250814		
30/12/2024	RESGATE	73.935,00	55.996,904684	1,320340837	506,757321
	Aplicação 26/12/2024	73.935,00	55.996,904684		
31/12/2024	SALDO ATUAL	669,31	506,757321		506,757321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447.277,45
APLICAÇÕES (+)	595.579,74
RESGATES (-)	1.044.115,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.928,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.928,05
SALDO ATUAL =	669,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311022
31/12/2024 16:10:24

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	9262-2 PM MULUNGU -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,94 C	
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	5.640,00 D	
				02/12 12:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.636,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,77 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	476,98 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,40 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,54 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,54 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,00 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,42 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	296,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,99 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,29 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,32 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,65 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,97 D	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.434,53 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.449,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.766,51 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	596,34 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,10 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,39 C	
24/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	574,63 C	
24/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	10.045,00 D	
				24/12 11:19 PMMULUNGU-SEINFRA			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.419,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,17 C	
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,52 C	
26/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,74 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
30/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,28 D	0,00 C
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	334,48 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	144,57 C	
31/12/2024	31/12/2024	9001	12130	762 Distrib Simples Nacional	350	64,73 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			543,78 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	15,00

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
02/01/2025	SIMP NACIO	350	R$	101,83 C	101,83 C

Invest. Resgate Autom.	217,44 C
Saldo	761,22 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	217,44

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531016
01/01/2025 10:09:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9262-2 PM MULUNGU -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.643,24			4.301,863673		
02/12/2024	RESGATE	5.636,06			4.295,035803	1,312226547	6,827870
	Aplicação 25/11/2024	5.071,54			3.864,836787		
	Aplicação 27/11/2024	482,46			367,662494		
	Aplicação 28/11/2024	9,60			7,312805		
	Aplicação 29/11/2024	72,46			55,223717		
03/12/2024	APLICAÇÃO	507,75			386,837472	1,312566739	393,665342
04/12/2024	APLICAÇÃO	21,83			16,625349	1,313055070	410,290691
05/12/2024	APLICAÇÃO	4,40			3,349909	1,313468411	413,640600
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,08			3,866404	1,313882059	417,507004
12/12/2024	APLICAÇÃO	21,27			16,169076	1,315474000	433,676080
18/12/2024	APLICAÇÃO	296,42			225,021408	1,317296883	658,697488
19/12/2024	APLICAÇÃO	72,28			54,851762	1,317733419	713,549250
20/12/2024	APLICAÇÃO	26,97			20,460195	1,318169245	734,009445
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.449,53			3.374,433834	1,318600458	4.108,443279
24/12/2024	RESGATE	5.419,03			4.108,313813	1,319039938	0,129466
	Aplicação 29/11/2024	9,01			6,827870		
	Aplicação 03/12/2024	510,25			386,837472		
	Aplicação 04/12/2024	21,93			16,625349		
	Aplicação 05/12/2024	4,42			3,349909		
	Aplicação 06/12/2024	5,10			3,866404		
	Aplicação 12/12/2024	21,33			16,169076		
	Aplicação 18/12/2024	296,81			225,021408		
	Aplicação 19/12/2024	72,35			54,851762		
	Aplicação 20/12/2024	26,99			20,460195		
	Aplicação 23/12/2024	4.450,84			3.374,304368		
26/12/2024	APLICAÇÃO	162,06			122,821398	1,319476914	122,950864
27/12/2024	APLICAÇÃO	29,74			22,531896	1,319906674	145,482760
30/12/2024	APLICAÇÃO	25,28			19,146571	1,320340837	164,629331
31/12/2024	APLICAÇÃO	543,78			411,711384	1,320779604	576,340715
31/12/2024	SALDO ATUAL	761,22			576,340715		576,340715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.643,24
APLICAÇÕES (+)	6.166,39
RESGATES (-)	11.055,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,68
SALDO ATUAL =	761,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836

No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311078
31/12/2024 16:30:41

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,08 C
Saldo	0,08 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,08

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311543582311060
31/12/2024 16:24:52

Cliente

Agência	2839-8
Conta	9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,08			0,016548		
31/12/2024	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
Disponível p/ Resg =	0,08
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/02/2015	909.283.906	21.428,10	7.558,724304	0,016548

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311092
31/12/2024 16:35:19

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,47 C
Saldo	0,47 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,47

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531047
01/01/2025 10:18:28

Cliente

Agência	2839-8
Conta	10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,46			0,092500		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,47			0,092500		0,092500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311152
31/12/2024 16:53:27

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,22 C
Saldo	0,22 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	0,22

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311543582311131
31/12/2024 16:48:05

Cliente

Agência	2839-8
Conta	10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,22			0,165258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,22			0,165258		0,165258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22
Disponível p/ Resg =	0,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2022	909.283.918	0,17	0,165258	0,165258

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311090
31/12/2024 16:34:55

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	494,28 C
Saldo	494,28 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	494,28

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531045
01/01/2025 10:18:06

Cliente

Agência	2839-8
Conta	10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	490,92			374,231271		
31/12/2024	SALDO ATUAL	494,28			374,231271		374,231271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	494,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311079
31/12/2024 16:31:02

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,04 C
Saldo	0,04 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,04

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311543582311061
31/12/2024 16:25:06

Cliente

Agência	2839-8
Conta	10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,008181		
31/12/2024	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
Disponível p/ Resg =	0,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/07/2012	909.283.910	299.326,98	119.424,346451	0,008181

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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

G334311543582311017
31/12/2024 15:02:22

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531007
01/01/2025 10:27:39

Cliente

Agência	2839-8
Conta	11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009651		
31/12/2024	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

31/10/2024	1,304045549
31/12/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311072
31/12/2024 16:29:19

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,03 C
Saldo	0,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,03

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311543582311054
31/12/2024 16:23:00

Cliente

Agência	2839-8
Conta	11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,006656		
31/12/2024	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
Disponível p/ Resg =	0,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/07/2012	909.283.904	891.480,00	355.904,833610	0,006656

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311093
31/12/2024 16:35:55

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12393-5 FMS - MAC - PMM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	1.540,00 D	
				09/12 08:58 OXIGENIO CARIRI LTDA			
09/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.720,00 D	
				09/12 08:59 OXIGENIO CARIRI LTDA			
09/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.560,00 D	
				09/12 08:58 PM MULUNGU -FUS			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.820,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	561,44 C
Saldo	561,44 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	561,44

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531048
01/01/2025 10:18:43

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12393-5 FMS / MAC / PMM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.364,74			5.614,173329		
09/12/2024	RESGATE	6.820,00			5.189,090425	1,314295848	425,082904
	Aplicação 17/09/2024	52,45			39,907977		
	Aplicação 19/11/2024	3.666,61			2.789,786862		
	Aplicação 28/11/2024	3.100,94			2.359,395586		
31/12/2024	SALDO ATUAL	561,44			425,082904		425,082904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.364,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,70
SALDO ATUAL =	561,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129011
16/01/2025 13:21:54

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	8.695,99 C	
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	16.600,00 D	
				02/12 12:08 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	69,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.977,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	649,60 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,38 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	638,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	5.540,00 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,38 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.528,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	163,07 C	
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	6.360,00 D	
				06/12 13:01 PMM REPASSE CULTURA			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	13,80 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.210,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	199,42 C	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.330.360	3.693,33 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.341.627	1.560,67 C	

			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,38 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.441,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	561,12 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.373	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.373	11,05 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	545,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	442,59 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.846.156	7.000,00 C	
			104 1111 07910730000179 MULUNGU PREFEI			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	2.900,00 D	
			12/12 16:12 P M MULUNGU			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	150,00 D	
			12/12 16:12 PMMULUNGU-GABPREF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	250,00 D	
			12/12 16:12 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	100,00 D	
			12/12 16:12 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	1.850,00 D	
			12/12 16:12 PMMULUNGU-SEINFRA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	4.960,00 D	
			12/12 16:12 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	300,00 D	
			12/12 16:12 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.072,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.193,66 C	
13/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.250,00 D	
			13/12 09:23 PMMULUNGU-SEAFI			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.373	9,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	934,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.690.547	5.743,24 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.690.548	22,05 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.690.550	13,74 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.690.551	267,87 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.046,90 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	3.325,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.325,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	923,52 C	
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	2,38 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	921,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.532,18 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	762.373	4,76 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.527,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.001.904	12,15 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	6.700,00 D	
			20/12 10:28 PM MULUNGU -FUS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.687,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.688.616	5.996,92 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.996,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	2.720,00 D	
			24/12 11:20 PMMULUNGU-SEINFRA			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.720,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	3.471,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.471,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	8.814,63 C	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.373	73,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.741,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	394,59 C	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	5.130,00 D	
			30/12 14:01 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	2.150,00 D	
			30/12 15:42 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.898,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	349,60 C	
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.373	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,62 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531017
01/01/2025 10:10:10

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.022,22			6.115,376443		
02/12/2024	RESGATE	7.977,61			6.079,445671	1,312226547	35,930772
	Aplicação 21/11/2024	0,90			0,688601		
	Aplicação 25/11/2024	5.289,24			4.030,739202		
	Aplicação 26/11/2024	284,67			216,936255		
	Aplicação 27/11/2024	2.384,75			1.817,328248		
	Aplicação 28/11/2024	18,05			13,753365		
03/12/2024	APLICAÇÃO	638,02			486,085759	1,312566739	522,016531
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.528,42			4.209,023950	1,313468411	4.731,040481
06/12/2024	RESGATE	6.210,73			4.727,007236	1,313882059	4,033245
	Aplicação 28/11/2024	1,74			1,322147		
	Aplicação 29/11/2024	45,47			34,608625		
	Aplicação 03/12/2024	638,66			486,085759		
	Aplicação 05/12/2024	5.524,86			4.204,990705		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.441,84			4.139,181944	1,314713891	4.143,215189
11/12/2024	APLICAÇÃO	545,47			414,765126	1,315129854	4.557,980315
12/12/2024	RESGATE	3.072,17			2.335,409138	1,315474000	2.222,571177
	Aplicação 05/12/2024	5,31			4,033245		
	Aplicação 10/12/2024	3.066,86			2.331,375893		
13/12/2024	APLICAÇÃO	934,46			710,086174	1,315981122	2.932,657351
16/12/2024	APLICAÇÃO	6.046,90			4.593,437500	1,316421525	7.526,094851
17/12/2024	RESGATE	3.325,03			2.524,972782	1,316857759	5.001,122069
	Aplicação 10/12/2024	2.380,62			1.807,806051		
	Aplicação 11/12/2024	546,19			414,765126		
	Aplicação 13/12/2024	398,22			302,401605		
18/12/2024	APLICAÇÃO	921,14			699,265299	1,317296883	5.700,387368
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.527,42			1.159,126708	1,317733419	6.859,514076
20/12/2024	RESGATE	6.687,85			5.073,589772	1,318169245	1.785,924304
	Aplicação 13/12/2024	537,40			407,684569		
	Aplicação 16/12/2024	6.054,93			4.593,437500		
	Aplicação 18/12/2024	95,52			72,467703		
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.996,92			4.547,943210	1,318600458	6.333,867514
24/12/2024	RESGATE	2.720,00			2.062,105871	1,319039938	4.271,761643
	Aplicação 18/12/2024	826,77			626,797596		
	Aplicação 19/12/2024	1.528,93			1.159,126708		
	Aplicação 23/12/2024	364,30			276,181567		
26/12/2024	RESGATE	3.471,90			2.631,269985	1,319476914	1.640,491658
	Aplicação 23/12/2024	3.471,90			2.631,269985		
27/12/2024	APLICAÇÃO	8.741,03			6.622,460642	1,319906674	8.262,952300
30/12/2024	RESGATE	6.898,99			5.225,158388	1,320340837	3.037,793912
	Aplicação 23/12/2024	2.166,01			1.640,491658		
	Aplicação 27/12/2024	4.732,98			3.584,666730		
31/12/2024	APLICAÇÃO	340,62			257,893140	1,320779604	3.295,687052
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.352,88			3.295,687052		3.295,687052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.022,22
APLICAÇÕES (+)	36.662,24
RESGATES (-)	40.364,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,70
SALDO ATUAL =	4.352,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311080
31/12/2024 16:31:20

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,27 C
Saldo	0,27 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,27

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531034
01/01/2025 10:14:54

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12652-7 PM MULUNGU-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,27			0,053949		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,27			0,053949		0,053949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

G334311543582311094
31/12/2024 16:36:07

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	717,91 C
Saldo	717,91 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	717,91

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531049
01/01/2025 10:18:53

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	712,48			141,823149		
31/12/2024	SALDO ATUAL	717,91			141,823149		141,823149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,43
SALDO ATUAL =	717,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129015
16/01/2025 13:23:26

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

G333010740012531070
01/01/2025 10:24:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2839-8
Conta	12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.035,92			5.363,513674		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.084,02			5.363,513674		5.363,513674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.035,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,10
SALDO ATUAL =	7.084,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311007
31/12/2024 16:02:18

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13181-4 PMMULUNGU-GABPREF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	53.340,00 C	
				02/12 11:27 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5.267,38 D	
				02/12 11:35 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	48.070,04 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.250	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	880,00 C	
				04/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	68,19 D	
				04/12 12:37 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.648	423,60 D	
				04/12 09:46 MARIA EDILENE SILVA GOME			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	450,76 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.027.013	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.930,00 C	
				10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	196,43 D	
				10/12 16:05 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	94,28 D	
				10/12 16:05 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	3.508,22 D	
				10/12 16:05 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.900,00 C	
				11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
				11/12 12:18 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	2.056,67 D	
				11/12 14:37 P M M C CRED CONSIGNACAO			

11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	2.056,67 D	
			11/12 14:37 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	
			11/12 12:18 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1,67 D	
			11/12 09:39 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,76 D	
			11/12 09:39 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			11/12 12:18 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.145,75 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	693,29 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.000,00 D	
			290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.000,00 D	
			290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.000,00 D	
			290 0001 043939600000122 CAMILA CAVALC			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	494,20 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.177	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.178	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.179	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.180	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.181	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.182	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	150,00 C	
			12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	11.500,00 C	
			12/12 08:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	250,00 C	
			12/12 09:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	11.500,00 D	
			12/12 08:46 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	254,58 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	154,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.750,00 C	

			18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	115,22 D	
			18/12 09:17 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.641,81 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.075	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	450,00 C	
			19/12 15:30 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	880,00 C	
			19/12 15:31 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.648	423,60 D	
			19/12 15:33 MARIA EDILENE SILVA GOME			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	450,76 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.492	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	53.020,00 C	
			27/12 14:06 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5.267,38 D	
			27/12 14:42 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	47.748,73 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.590	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	450,00 C	
			30/12 09:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	90,00 C	
			30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	450,00 C	
			30/12 12:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	89,45 D	
			30/12 10:51 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.648	423,60 D	
			30/12 09:32 MARIA EDILENE SILVA GOME			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	450,76 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.893	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,19 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	490,82 C
Saldo	490,82 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024

IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	490,82

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531006
01/01/2025 10:05:37

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13181-4 PMMULUNGU/GABPREF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93,87			71,561182		
02/12/2024	RESGATE	9,42			7,178638	1,312226547	64,382544
	Aplicação 22/10/2024	9,42			7,178638		
04/12/2024	RESGATE	74,55			56,775989	1,313055070	7,606555
	Aplicação 22/10/2024	12,82			9,766682		
	Aplicação 08/11/2024	61,73			47,009307		
10/12/2024	APLICAÇÃO	131,07			99,694694	1,314713891	107,301249
11/12/2024	RESGATE	73,01			55,515431	1,315129854	51,785818
	Aplicação 08/11/2024	9,42			7,163156		
	Aplicação 14/11/2024	0,58			0,443399		
	Aplicação 10/12/2024	63,01			47,908876		
12/12/2024	RESGATE	9,21			7,001279	1,315474000	44,784539
	Aplicação 10/12/2024	9,21			7,001279		
18/12/2024	RESGATE	19,03			14,446250	1,317296883	30,338289
	Aplicação 10/12/2024	19,03			14,446250		
19/12/2024	APLICAÇÃO	443,64			336,669005	1,317733419	367,007294
27/12/2024	RESGATE	8,11			6,144374	1,319906674	360,862920
	Aplicação 10/12/2024	8,11			6,144374		
30/12/2024	APLICAÇÃO	14,19			10,747224	1,320340837	371,610144
31/12/2024	SALDO ATUAL	490,82			371,610144		371,610144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,87
APLICAÇÕES (+)	588,90
RESGATES (-)	193,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	490,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311024
31/12/2024 16:11:15

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	57.670,00 C	
				02/12 11:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	644,80 D	
				02/12 11:37 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.965,21 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.306,10 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	52.747,21 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.251	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.252	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.253	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	150,00 C	
				04/12 12:34 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	193,84 D	
				04/12 12:35 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.390,00 C	
				10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	57,22 D	
				10/12 16:05 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.327,06 D	
				10/12 16:05 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	75.900,00 C	
				11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.500,00 C	
				11/12 16:00 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	500,00 C	
				11/12 17:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			

11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.015	553,13 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	3.900,00 D
			11/12 13:23 INOVA CONTABILIDADE LTDA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.700,00 D
			11/12 11:03 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.700,00 D
			11/12 11:03 AS SISTEMAS CONS PUBLICA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D
			11/12 13:23 FINANCE GESTAO CONTABIL		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.252,86 D
			11/12 14:33 P M M C CRED CONSIGNACAO		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.375,00 D
			11/12 10:27 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.375,00 D
			11/12 10:27 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.375,00 D
			11/12 10:27 NICODEMOS DOS SANTOS MAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,07 D
			11/12 09:37 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,11 D
			11/12 09:37 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D
			11/12 13:23 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	217,56 D
			11/12 14:18 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D
			11/12 14:18 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	217,56 D
			11/12 14:18 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,72 D
			11/12 14:35 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	4.305,00 D
			11/12 11:35 C RENATO M DA SILVA - ME		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	4.305,00 D
			11/12 11:35 C RENATO M DA SILVA - ME		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.415	4.305,00 D
			11/12 11:35 C RENATO M DA SILVA - ME		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.380,40 D
			11/12 14:18 FIX INFORMATICA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.314,94 D
			11/12 14:18 S S I A CONS MUN LTDA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	4.314,94 D
			11/12 14:18 S S I A CONS MUN LTDA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.294,74 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.274,86 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.169,09 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.169,09 D

			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.343,84 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.343,84 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	553,13 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	18.609,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	553,13 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.183	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.184	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.185	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.186	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.187	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.188	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.189	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.190	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	1.450,00 C	
			12/12 10:43 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	22.380,00 C	
			12/12 08:40 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	800,00 C	
			12/12 10:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	127,92 D	
			12/12 08:41 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	71,64 D	
			12/12 08:41 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D	
			12/12 10:44 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.380,40 D	
			12/12 10:44 FIX INFORMATICA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.035.114	5.750,00 D	
			12/12 08:41 LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.523,08 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.898,36 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	135,30 D	
			CAGECE			

12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	254,58 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.205	254,58 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.041	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.042	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	1.250,00 C	
			13/12 09:23 PM.TRIBUTOS - PMM			
13/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.252,86 D	
			13/12 09:24 P M M C CRED CONSIGNACAO			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	20.500,00 C	
			18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	31.470,00 C	
			18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			18/12 16:27 FINANCE GESTAO CONTABIL			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	273,17 D	
			18/12 09:19 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	432,00 D	
			18/12 16:27 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	28.194,82 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.997,68 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.076	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.077	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.480,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.900,00 C	
			19/12 12:18 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	212.480,00 C	
			19/12 13:09 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	3.900,00 D	
			19/12 12:21 INOVA CONTABILIDADE LTDA			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.036.628	11.500,00 D	
			19/12 09:00 IMPERIUM COMERCIO			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	201,09 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.543,45 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	13.692,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	91.672,70 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	13.692,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	91.672,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.494,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	5.720,00 C	
			20/12 10:20 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	191.670,00 C	
			20/12 08:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.028.900	191.660,00 D	
			20/12 08:50 CAMARA M DE MULUNGU			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	5.718,44 D	
			20/12 10:22 MT MARTINS BATISTA LTDA			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	5.030,00 C	
			26/12 16:28 CAMARA M DE MULUNGU			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.030,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	57.250,00 C	
			27/12 14:06 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.028.900	2.515,00 C	
			27/12 09:10 CAMARA M DE MULUNGU			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	644,80 D	
			27/12 14:41 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.306,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.506,47 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	51.784,35 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.591	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.592	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.593	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.487,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	193,84 D	
			30/12 10:50 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,84 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	7.499,55 C
Saldo	7.499,55 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	7.499,55

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531018
01/01/2025 10:10:24

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	171,89			131,036111		
02/12/2024	RESGATE	29,32			22,343703	1,312226547	108,692408
	Aplicação 08/11/2024	29,32			22,343703		
04/12/2024	RESGATE	43,84			33,387785	1,313055070	75,304623
	Aplicação 08/11/2024	43,84			33,387785		
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,72			4,350756	1,314713891	79,655379
11/12/2024	RESGATE	74,65			56,762456	1,315129854	22,892923
	Aplicação 08/11/2024	74,65			56,762456		
12/12/2024	APLICAÇÃO	140,54			106,836015	1,315474000	129,728938
13/12/2024	RESGATE	2,86			2,173283	1,315981122	127,555655
	Aplicação 08/11/2024	2,86			2,173283		
18/12/2024	APLICAÇÃO	11.480,33			8.715,066548	1,317296883	8.842,622203
19/12/2024	RESGATE	11.494,60			8.723,008641	1,317733419	119,613562
	Aplicação 08/11/2024	11,75			8,914109		
	Aplicação 26/11/2024	9,82			7,454775		
	Aplicação 10/12/2024	5,73			4,350756		
	Aplicação 12/12/2024	140,78			106,836015		
	Aplicação 18/12/2024	11.326,52			8.595,452986		
20/12/2024	APLICAÇÃO	11,56			8,769738	1,318169245	128,383300
26/12/2024	APLICAÇÃO	5.030,00			3.812,116715	1,319476914	3.940,500015
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.487,28			1.884,436262	1,319906674	5.824,936277
30/12/2024	RESGATE	193,84			146,810577	1,320340837	5.678,125700
	Aplicação 18/12/2024	157,93			119,613562		
	Aplicação 20/12/2024	11,58			8,769738		
	Aplicação 26/12/2024	24,33			18,427277		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.499,55			5.678,125700		5.678,125700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,89
APLICAÇÕES (+)	19.155,43
RESGATES (-)	11.839,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,34
SALDO ATUAL =	7.499,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311193
31/12/2024 17:12:45

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13184-9 PMMULUNGU-SEMAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	18.140,00 C	
				02/12 11:27 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	335,15 D	
				02/12 11:32 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.091,66 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.716,62 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.254	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.255	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	8.200,00 C	
				11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.020	1.108,33 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.003.268	5.000,00 D	
				11/12 13:37 PREF M BATURITE MOV			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	15,00 D	
				11/12 11:36 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	412,50 D	
				11/12 10:23 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	412,50 D	
				11/12 10:23 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	412,50 D	
				11/12 10:23 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,55 D	
				11/12 14:37 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	13,46 D	
				11/12 15:08 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	252,00 D	
				237 5365 03352009317 ALEF GOMES FREITA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	539,24 D	
				237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.108,33 D	
				237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.191	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.192	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.193	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.108,33 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.043	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	6.500,00 C	
			18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.443	6.500,00 D	0,00 C
			18/12 16:33 PRIME ASSESSORIA LTDA			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	17.970,00 C	
			27/12 14:06 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	335,15 D	
			27/12 14:39 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.091,66 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	6.530,50 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.594	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.595	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	122,44 C
Saldo	122,44 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	122,44

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531090
01/01/2025 10:30:02

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13184-9 PMMULUNGU/SEMAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	180,01			137,222577		
02/12/2024	RESGATE	27,43			20,903403	1,312226547	116,319174
	Aplicação 28/06/2024	27,43			20,903403		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.100,25			836,609401	1,315129854	952,928575
12/12/2024	RESGATE	1.120,33			851,654993	1,315474000	101,273582
	Aplicação 28/06/2024	13,19			10,026259		
	Aplicação 05/08/2024	4,17			3,171670		
	Aplicação 13/08/2024	21,53			16,368754		
	Aplicação 12/09/2024	21,41			16,272411		
	Aplicação 16/10/2024	21,25			16,156756		
	Aplicação 08/11/2024	21,15			16,074914		
	Aplicação 12/11/2024	50,31			38,248410		
	Aplicação 11/12/2024	967,32			735,335819		
27/12/2024	RESGATE	11,31			8,568788	1,319906674	92,704794
	Aplicação 11/12/2024	11,31			8,568788		
31/12/2024	SALDO ATUAL	122,44			92,704794		92,704794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,01
APLICAÇÕES (+)	1.100,25
RESGATES (-)	1.159,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	122,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311189
31/12/2024 17:10:45

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13185-7 PMMULUNGU-SDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	22.940,00 C	
				02/12 11:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	622,53 D	
				02/12 11:36 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	22.309,04 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.256	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.220,00 C	
				04/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	39,21 D	
				04/12 12:36 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.008.755	1.216,01 D	
				04/12 09:47 RIUVANIA ALVES MAIA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.183	1.200,00 C	
				06/12 12:42 P M MULUNGU IPI			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	60,00 D	
				06/12 12:43 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
06/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.257	1.050,00 D	
				06/12 12:43 ODORICO JOSE SAMPAIO CAF			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.120,00 C	
				10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	152,86 D	
				10/12 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	152,86 D	
				10/12 16:07 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	73,37 D	
				10/12 16:07 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	73,37 D	
				10/12 16:07 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.730,03 D	
				10/12 16:07 GT LOCACOES DE VEICULOS			

10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.730,03 D	
			10/12 16:07 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	12.550,00 C	
			11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.019	2.178,68 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	269,25 D	
			11/12 10:54 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	12,50 D	
			11/12 11:32 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	402,05 D	
			11/12 14:34 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	402,05 D	
			11/12 14:34 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	605,00 D	
			11/12 10:24 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	605,00 D	
			11/12 10:24 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	605,00 D	
			11/12 10:24 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,87 D	
			11/12 09:40 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,32 D	
			11/12 09:40 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,65 D	
			11/12 10:54 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,17 D	
			11/12 14:33 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	26,46 D	
			11/12 15:05 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.024,25 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.797,25 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	210,00 D	
			237 5365 05653131342 ELIZANDRO FERREIR			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.000,00 D	
			237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.000,00 D	
			237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	112,24 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	287,29 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	287,29 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	507,68 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	160,00 D	

			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	2.178,68 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.194	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.195	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.196	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.197	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.198	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.199	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.200	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.201	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.202	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.203	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.204	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.088,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	250,00 C	
			12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	100,00 C	
			12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	150,00 C	
			12/12 09:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.178,68 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	511,06 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	120,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.206	123,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.044	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.716,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	360,00 C	
			18/12 14:53 P MULUNGU COTA PARTE ICM			

18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	11.000,00 C	
			18/12 16:38 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.970,00 C	
			18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.443	11.000,00 D	
			18/12 16:44 PRIME ASSESSORIA LTDA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	357,16 D	
			18/12 14:55 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	281,68 D	
			18/12 09:13 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,86 D	
			18/12 14:55 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.689,46 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.078	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.220,00 C	
			19/12 15:30 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.008.755	1.216,01 D	
			19/12 15:51 RIUVANIA ALVES MAIA			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	21.950,00 C	
			27/12 14:06 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	622,53 D	
			27/12 14:43 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	21.315,86 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.596	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	1.220,00 C	
			30/12 09:31 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50,00 C	
			30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	480,00 C	
			30/12 12:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	478,86 D	
			30/12 12:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	39,21 D	
			30/12 10:51 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1,15 D	
			30/12 12:50 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.166.000.008.755	1.216,01 D	
			30/12 09:32 RIUVANIA ALVES MAIA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,77 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 124,50 C

Saldo	124,50 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	124,50

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531086
01/01/2025 10:28:32

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13185-7 PMMULUNGU/SDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	483,86			368,850845		
02/12/2024	RESGATE	3,57			2,720567	1,312226547	366,130278
	Aplicação 23/10/2024	3,57			2,720567		
04/12/2024	RESGATE	35,22			26,822942	1,313055070	339,307336
	Aplicação 23/10/2024	35,22			26,822942		
06/12/2024	APLICAÇÃO	90,00			68,499298	1,313882059	407,806634
10/12/2024	APLICAÇÃO	207,48			157,813803	1,314713891	565,620437
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.088,68			1.588,192978	1,315129854	2.153,813415
12/12/2024	RESGATE	2.716,45			2.064,997103	1,315474000	88,816312
	Aplicação 23/10/2024	446,35			339,307336		
	Aplicação 06/12/2024	90,11			68,499298		
	Aplicação 10/12/2024	207,60			157,813803		
	Aplicação 11/12/2024	1.972,39			1.499,376666		
18/12/2024	RESGATE	11,16			8,471894	1,317296883	80,344418
	Aplicação 11/12/2024	11,16			8,471894		
19/12/2024	APLICAÇÃO	3,99			3,027926	1,317733419	83,372344
27/12/2024	RESGATE	0,39			0,295475	1,319906674	83,076869
	Aplicação 11/12/2024	0,39			0,295475		
30/12/2024	APLICAÇÃO	14,77			11,186505	1,320340837	94,263374
31/12/2024	SALDO ATUAL	124,50			94,263374		94,263374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,86
APLICAÇÕES (+)	2.404,92
RESGATES (-)	2.766,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	124,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311160
31/12/2024 16:58:33

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	126.000,00 C	
				02/12 11:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	393,99 D	
				02/12 11:30 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	44.937,83 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	45.188,52 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	27.662,24 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	7.836,60 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.257	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.258	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.259	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.260	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	20.000,00 C	
				03/12 13:58 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	20.000,00 D	0,00 C
				03/12 13:59 TRANS S T L S EIRELI			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	200,00 C	
				04/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	600,00 C	
				04/12 10:27 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	480,00 C	
				04/12 12:34 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	480,08 D	
				04/12 12:35 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	200,08 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	607,16 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.027.014	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.027.015	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	42.000,00 C	
			06/12 11:19 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	3.000,00 C	
			06/12 11:20 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	45.000,00 D	0,00 C
			06/12 11:20 TRANS S T L S EIRELI			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.300,00 C	
			10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	600,00 C	
			10/12 16:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	37.000,00 C	
			10/12 17:04 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	37.000,00 D	
			10/12 17:05 TRANS S T L S EIRELI			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	315,00 D	
			10/12 16:06 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	151,20 D	
			10/12 16:06 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	5.625,90 D	
			10/12 16:06 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	672,70 D	
			DAE ESTADO CEARA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	100.850,00 C	
			11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	15	861,04 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.732,76 D	
			11/12 10:53 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	5.163,47 D	
			11/12 10:53 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	72,50 D	
			11/12 12:16 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	4.754,92 D	
			11/12 14:35 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	4.754,92 D	
			11/12 14:35 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	687,50 D	
			11/12 10:25 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	687,50 D	
			11/12 10:25 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	687,50 D	
			11/12 10:25 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	1.307,90 D	

			11/12 12:16 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,90 D
			11/12 09:38 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,22 D
			11/12 09:38 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	12,42 D
			11/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,98 D
			11/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	69,60 D
			11/12 12:16 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,30 D
			11/12 14:39 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,46 D
			11/12 15:07 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	4.360,00 D
			11/12 12:16 PROJECONV - A P C LTDA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	4.400,00 D
			11/12 13:35 CN3 ENGENHARIA LTDA		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.009.571	4.400,00 D
			11/12 13:35 CN3 ENGENHARIA LTDA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.622,40 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.753,48 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.000,00 D
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.000,00 D
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.995,48 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.080,52 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	9.453,45 D
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	9.827,02 D
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	6.000,00 D
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	9.450,00 D
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	575,30 D
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	861,04 D
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	112,41 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.205	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.206	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.207	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.208	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.209	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.210	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.211	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.212	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.213	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.214	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.215	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.216	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.707,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	1.850,00 C	
			12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	800,00 C	
			12/12 08:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	3.440,00 C	
			12/12 10:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	17.087,50 D	
			104 3604 040788915000128 CR COMERCIO D			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	861,04 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	1.148,76 D	
			DAE ESTADO CEARA			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	1.148,76 D	
			DAE ESTADO CEARA			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	1.148,76 D	
			DAE ESTADO CEARA			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.206	247,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.207	1.607,54 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3676			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.045	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.046	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.184,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	50.000,00 C	
			13/12 13:16 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
13/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	20.471,89 D	

			13/12 13:17 TRANS S T L S EIRELI			
13/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	29.528,11 D	0,00 C
			13/12 13:17 TRANS S T L S EIRELI			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	900,00 C	
			18/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	11.000,00 C	
			18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	80.110,00 C	
			18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	19.628,11 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	60.479,30 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	905,61 D	
			DAE ESTADO CEARA			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.079	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.080	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.972,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.360,00 C	
			19/12 12:18 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.036.628	11.000,00 D	
			19/12 14:07 IMPERIUM COMERCIO			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	4.360,00 D	
			19/12 12:24 PROJECONV - A P C LTDA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	383,64 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.493	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.395,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	50.000,00 C	
			20/12 11:29 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	20.950,00 C	
			20/12 14:41 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	50.000,00 D	
			20/12 12:00 TRANS S T L S EIRELI			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.039.059	20.943,78 D	
			20/12 14:43 TRANS S T L S EIRELI			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	10.045,00 C	
			24/12 11:19 PM MULUNGU -SNA			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.720,00 C	
			24/12 11:20 PM.TRIBUTOS - PMM			
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.270,00 D	
			24/12 11:22 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	609,60 D	
			24/12 11:22 PMMULUNGU-IRRF			

24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	10.000,00 D	
			24/12 11:22 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	849,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	849,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	125.190,00 C	
			27/12 14:07 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	393,99 D	
			27/12 14:50 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.836,60 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.306,10 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	26.170,02 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	45.492,77 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	43.997,60 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.597	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.598	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.599	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.600	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.601	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.220	635,96 C	
			30/12 13:53 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	650,00 C	
			30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	810,00 C	
			30/12 12:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.790,00 C	
			30/12 12:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	8.400,00 C	
			30/12 13:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.780,15 D	
			30/12 12:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	635,96 D	
			30/12 10:49 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	480,08 D	
			30/12 15:14 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	11,50 D	

			30/12 12:50 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	807,24 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.200,00 D	
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.200,00 D	
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.894	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.895	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.092.896	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,03 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	427,04 C
Saldo	427,04 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	427,04

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531076
01/01/2025 10:25:44

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	169,01			128,839183		
02/12/2024	RESGATE	67,18			51,195428	1,312226547	77,643755
	Aplicação 12/11/2024	67,18			51,195428		
04/12/2024	RESGATE	31,32			23,852770	1,313055070	53,790985
	Aplicação 12/11/2024	31,32			23,852770		
10/12/2024	APLICAÇÃO	135,20			102,836062	1,314713891	156,627047
11/12/2024	APLICAÇÃO	17.707,09			13.464,138120	1,315129854	13.620,765167
12/12/2024	RESGATE	17.184,34			13.063,230440	1,315474000	557,534727
	Aplicação 12/11/2024	70,76			53,790985		
	Aplicação 10/12/2024	135,28			102,836062		
	Aplicação 11/12/2024	16.978,30			12.906,603393		
18/12/2024	APLICAÇÃO	10.972,98			8.329,921782	1,317296883	8.887,456509
19/12/2024	RESGATE	11.395,64			8.647,909991	1,317733419	239,546518
	Aplicação 11/12/2024	734,68			557,534727		
	Aplicação 18/12/2024	10.660,96			8.090,375264		
20/12/2024	APLICAÇÃO	6,22			4,718665	1,318169245	244,265183
24/12/2024	APLICAÇÃO	885,40			671,245786	1,319039938	915,510969
26/12/2024	RESGATE	849,26			643,633844	1,319476914	271,877125
	Aplicação 18/12/2024	316,08			239,546518		
	Aplicação 20/12/2024	6,23			4,718665		
	Aplicação 24/12/2024	526,95			399,368661		
27/12/2024	RESGATE	67,08			50,821775	1,319906674	221,055350
	Aplicação 24/12/2024	67,08			50,821775		
30/12/2024	APLICAÇÃO	135,03			102,269047	1,320340837	323,324397
31/12/2024	SALDO ATUAL	427,04			323,324397		323,324397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,01
APLICAÇÕES (+)	29.841,92
RESGATES (-)	29.594,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,93
SALDO ATUAL =	427,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311025
31/12/2024 16:11:48

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13187-3 PMMULUNGU-IRRF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	267,89 C	
				02/12 12:11 PM MULUNGU -FUS			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	1.099,11 C	
				02/12 11:34 PMM REPASSE CULTURA			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	5.267,38 C	
				02/12 11:35 PMMULUNGU-GABPREF			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	644,80 C	
				02/12 11:37 PMMULUNGU-SEAFI			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	335,15 C	
				02/12 11:32 PMMULUNGU-SEMAB			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	622,53 C	
				02/12 11:36 PMMULUNGU-SDA			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	393,99 C	
				02/12 11:30 PMMULUNGU-SEINFRA			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	89,14 C	
				02/12 11:42 MULUNGUCRIANCAFELIZ			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	7.076,75 C	
				02/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	797,07 C	
				02/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.536,84 C	
				02/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4.757,36 C	
				02/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	495,27 C	
				02/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	775,22 C	
				02/12 11:41 FUNDO M A SOCIAL			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	73.900,00 D	
				02/12 12:09 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	14.940,00 D	
				02/12 12:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.681,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.540,00 C	
				03/12 13:58 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
03/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.536,84 C	
				03/12 14:02 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			

03/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.388	6.138,24 C	
			03/12 15:28 CE 230910 FMS ENFERMAGEM			
03/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.536,84 D	
			03/12 14:06 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.678,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	288,00 C	
			04/12 09:52 PM MULUNGU-QSE			
04/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	1.103,04 C	
			04/12 15:02 PM MULUNGU - FUNDEB			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	850,00 D	
			04/12 13:50 PM MULUNGU -FUS			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	880,00 D	
			04/12 09:45 PMMULUNGU-GABPREF			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	150,00 D	
			04/12 12:34 PMMULUNGU-SEAFI			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.220,00 D	
			04/12 09:45 PMMULUNGU-SDA			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	200,00 D	
			04/12 09:45 PMMULUNGU-SEINFRA			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	600,00 D	
			04/12 10:27 PMMULUNGU-SEINFRA			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	480,00 D	
			04/12 12:34 PMMULUNGU-SEINFRA			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	300,00 D	
			04/12 13:27 FUNDO M A SOCIAL			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.288,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	213,80 C	
			05/12 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB			
05/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	213,80 C	
			05/12 13:47 PM MULUNGU - FUNDEB			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	884,57 C	
			06/12 11:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.598,34 C	
			06/12 12:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	75,73 C	
			06/12 12:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	40,20 C	
			06/12 12:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5.586,21 C	
			06/12 12:07 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	2.000,00 D	
			06/12 11:34 PM MULUNGU -FUS			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	8.017,00 D	
			06/12 13:01 PMM REPASSE CULTURA			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	3.000,00 D	
			06/12 11:20 PMMULUNGU-SEINFRA			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.831,95 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4.099,60 C	
			09/12 13:57 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.099,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	84,00 C	
			10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	69,45 C	
			10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	132,00 C	
			10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	69,45 C	
			10/12 15:59 P M MULUNGU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	211,20 C	
			10/12 14:23 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,82 C	
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,82 C	
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,82 C	
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	13,82 C	
			10/12 15:35 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	94,28 C	
			10/12 16:05 PMMULUNGU-GABPREF			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	57,22 C	
			10/12 16:05 PMMULUNGU-SEAFI			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	73,37 C	
			10/12 16:07 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	73,37 C	
			10/12 16:07 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	151,20 C	
			10/12 16:06 PMMULUNGU-SEINFRA			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	884,57 C	
			10/12 14:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	176,91 C	
			10/12 14:28 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:44 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			

10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,62 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	43,62 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	216,72 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	216,72 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	216,72 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	216,72 C	
			10/12 15:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:52 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	41,47 C	
			10/12 15:55 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	78,66 C	
			10/12 16:02 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	109,67 C	
			10/12 16:02 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.730,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	3,62 C	
			11/12 09:41 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	5,24 C	
			11/12 09:41 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	3,79 C	
			11/12 10:47 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	3,04 C	
			11/12 10:47 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	2,52 C	
			11/12 10:47 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	4,37 C	
			11/12 10:47 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	170,52 C	
			11/12 13:25 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	432,00 C	
			11/12 13:25 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	170,52 C	
			11/12 13:25 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	164,64 C	
			11/12 13:26 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	164,64 C	
			11/12 13:26 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	432,00 C	
			11/12 13:31 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.883	16,63 C	

			11/12 10:49 PM MULUNGU-PNAT		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	9,43 C
			11/12 14:35 PMM REPASSE CULTURA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	38,61 C
			11/12 15:08 PMM REPASSE CULTURA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	11,67 C
			11/12 10:44 PM MULUNGU - FUNDEB		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	1,67 C
			11/12 09:39 PMMULUNGU-GABPREF		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	2,76 C
			11/12 09:39 PMMULUNGU-GABPREF		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	69,60 C
			11/12 12:18 PMMULUNGU-GABPREF		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	3,07 C
			11/12 09:37 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	3,11 C
			11/12 09:37 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	432,00 C
			11/12 13:23 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	217,56 C
			11/12 14:18 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	69,60 C
			11/12 14:18 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	217,56 C
			11/12 14:18 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	6,72 C
			11/12 14:35 PMMULUNGU-SEAFI		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	6,55 C
			11/12 14:37 PMMULUNGU-SEMAB		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	13,46 C
			11/12 15:08 PMMULUNGU-SEMAB		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	4,87 C
			11/12 09:40 PMMULUNGU-SDA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	4,32 C
			11/12 09:40 PMMULUNGU-SDA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	0,65 C
			11/12 10:54 PMMULUNGU-SDA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	6,17 C
			11/12 14:33 PMMULUNGU-SDA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	26,46 C
			11/12 15:05 PMMULUNGU-SDA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	3,90 C
			11/12 09:38 PMMULUNGU-SEINFRA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	4,22 C
			11/12 09:38 PMMULUNGU-SEINFRA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	12,42 C
			11/12 10:53 PMMULUNGU-SEINFRA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	8,98 C
			11/12 10:53 PMMULUNGU-SEINFRA		
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	69,60 C
			11/12 12:16 PMMULUNGU-SEINFRA		

11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	10,30 C	
			11/12 14:39 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	10,46 C	
			11/12 15:07 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	0,95 C	
			11/12 09:42 MULUNGUBL GBF FNAS			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	3,54 C	
			11/12 09:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	19,30 C	
			11/12 09:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	29,46 C	
			11/12 09:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2,38 C	
			11/12 09:45 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	8,42 C	
			11/12 10:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	8,96 C	
			11/12 10:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5,87 C	
			11/12 10:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	7,43 C	
			11/12 10:50 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	144,00 C	
			11/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	21,52 C	
			11/12 12:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	167,36 C	
			11/12 12:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	167,36 C	
			11/12 12:40 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457	9,28 C	
			11/12 14:38 PREFEITURA MM Demut			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457	19,83 C	
			11/12 15:06 PREFEITURA MM Demut			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	0,40 C	
			11/12 09:43 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	3,89 C	
			11/12 09:43 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	144,00 C	
			11/12 13:27 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	96,00 C	
			11/12 13:29 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.699,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	127,92 C	
			12/12 08:41 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	71,64 C	
			12/12 08:41 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	69,60 C	
			12/12 10:44 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	96,00 C	

			12/12 07:57 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	176,91 C	
			17/12 09:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	176,91 C	
			17/12 09:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	550,08 C	
			17/12 09:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	35,18 C	
			17/12 09:13 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	36,57 C	
			17/12 09:13 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	108,57 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	292,16 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	29,91 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	15,26 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	19,08 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	10,18 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	10,18 C	
			17/12 09:41 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	86,39 C	
			17/12 09:46 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	8.815,23 C	
			17/12 16:20 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.362,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	432,00 C	
			18/12 16:31 P M MULUNGU			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	7,33 C	
			18/12 15:01 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	7,54 C	
			18/12 15:01 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	432,00 C	
			18/12 16:32 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	667,45 C	
			18/12 09:24 PMM REPASSE CULTURA			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	34.947,96 C	
			18/12 08:22 PM MULUNGU - FUNDEB			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	14.281,87 C	
			18/12 08:36 PM MULUNGU - FUNDEB			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	115,22 C	
			18/12 09:17 PMMULUNGU-GABPREF			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	273,17 C	
			18/12 09:19 PMMULUNGU-SEAFI			

18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	432,00 C	
			18/12 16:27 PMMULUNGU-SEAFI			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	281,68 C	
			18/12 09:13 PMMULUNGU-SDA			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	0,86 C	
			18/12 14:55 PMMULUNGU-SDA			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.536,84 C	
			18/12 10:53 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.677,56 C	
			18/12 10:53 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	495,27 C	
			18/12 10:53 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	617,53 C	
			18/12 10:53 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.457	83,84 C	
			18/12 09:21 PREFEITURA MM Demut			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	271,25 C	
			18/12 10:40 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	5,45 C	
			18/12 14:57 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	11,33 C	
			18/12 14:57 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	7,19 C	
			18/12 14:57 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	11,41 C	
			18/12 14:57 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	144,00 C	
			18/12 16:37 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	37,21 C	
			18/12 14:54 PMM FUNDO ESPECIAL			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.009.123	34.900,00 D	
			18/12 08:25 PM MULUNGU - FUNDEB			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.877,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	118,84 C	
			19/12 15:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	2.016,57 C	
			19/12 15:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	33,92 C	
			19/12 16:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	6,15 C	
			19/12 16:03 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.026.734	45,76 C	
			19/12 16:04 PMM FUNDO ESPECIAL			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.221,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.967,32 C	
			20/12 14:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	6.442,38 C	
			20/12 14:31 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.388	2.397,42 C	

			20/12 09:31 CE 230910 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.807,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	8,17 C	
			23/12 12:16 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	29,70 C	
			23/12 12:16 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	176,91 C	
			23/12 12:51 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	550,08 C	
			23/12 12:51 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	764,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	609,60 C	
			24/12 11:22 PMMULUNGU-SEINFRA			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.679	3.075,05 C	
			24/12 12:05 TRANSF ESPECIAIS-2309102			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.684,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	74,76 C	
			27/12 08:36 PM MULUNGU-QSE			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.007.790	17,18 C	
			27/12 08:36 PM MULUNGU-QSE			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.828	1.151,24 C	
			27/12 14:48 PMM REPASSE CULTURA			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	302,84 C	
			27/12 12:58 PM MULUNGU - FUNDEB			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	4.175,31 C	
			27/12 12:58 PM MULUNGU - FUNDEB			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	53.953,25 C	
			27/12 12:58 PM MULUNGU - FUNDEB			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.181	5.267,38 C	
			27/12 14:42 PMMULUNGU-GABPREF			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.183	644,80 C	
			27/12 14:41 PMMULUNGU-SEAFI			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.184	335,15 C	
			27/12 14:39 PMMULUNGU-SEMAB			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	622,53 C	
			27/12 14:43 PMMULUNGU-SDA			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	393,99 C	
			27/12 14:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.749	0,43 C	
			27/12 09:20 MULUNGUBL GBF FNAS			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.239	61,40 C	
			27/12 13:49 MULUNGUCRIANCAFELIZ			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	9.122,62 C	
			27/12 11:47 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	14,85 C	
			27/12 13:48 FUNDO M A SOCIAL			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	749,87 C	
			27/12 13:48 FUNDO M A SOCIAL			

27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.701	58,73 C	
			27/12 10:58 PMMSCFV			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	125.190,00 D	
			27/12 14:07 PMMULUNGU-SEINFRA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.243,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	4,67 C	
			30/12 12:52 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.814	4,21 C	
			30/12 12:52 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	267,89 C	
			30/12 09:12 PM MULUNGU -FUS			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	213,80 C	
			30/12 11:44 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	213,80 C	
			30/12 11:44 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	15,55 C	
			30/12 12:52 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	10,63 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	6,02 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	7,53 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	20,39 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	61,18 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.123	10,63 C	
			30/12 16:32 PM MULUNGU - FUNDEB			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.185	1,15 C	
			30/12 12:50 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.186	11,50 C	
			30/12 12:50 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	40,20 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5.582,03 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.517,75 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	75,73 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	859,90 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	495,27 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	5.586,21 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	29.978,85 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	1.409,96 C	

			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	96,04 C	
			30/12 09:23 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.014.586	4,89 C	
			30/12 12:57 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.482	12,14 C	
			30/12 12:54 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.016.664	5.633,99 C	
			30/12 11:04 CONVENIO957601-2024			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	66.530,00 D	
			30/12 13:56 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.388,09 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	124,37 C
Saldo	124,37 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	124,37

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531020
01/01/2025 10:10:46

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13187-3 PMMULUNGU/IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.671,01			49.299,006269		
02/12/2024	RESGATE	64.681,50			49.291,412483	1,312226547	7,593786
	Aplicação 19/11/2024	144,46			110,090217		
	Aplicação 21/11/2024	481,35			366,817097		
	Aplicação 26/11/2024	901,86			687,273836		
	Aplicação 27/11/2024	122,96			93,700541		
	Aplicação 28/11/2024	824,94			628,657274		
	Aplicação 29/11/2024	62.205,93			47.404,873518		
03/12/2024	APLICAÇÃO	7.678,24			5.849,790164	1,312566739	5.857,383950
04/12/2024	RESGATE	3.288,96			2.504,814973	1,313055070	3.352,568977
	Aplicação 29/11/2024	9,97			7,593786		
	Aplicação 03/12/2024	3.278,99			2.497,221187		
05/12/2024	APLICAÇÃO	427,60			325,550273	1,313468411	3.678,119250
06/12/2024	RESGATE	4.831,95			3.677,613198	1,313882059	0,506052
	Aplicação 03/12/2024	4.404,88			3.352,568977		
	Aplicação 05/12/2024	427,07			325,044221		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.099,60			3.119,236818	1,314295848	3.119,742870
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.730,92			2.837,818954	1,314713891	5.957,561824
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.699,20			2.812,802088	1,315129854	8.770,363912
12/12/2024	APLICAÇÃO	365,16			277,588154	1,315474000	9.047,952066
17/12/2024	APLICAÇÃO	10.362,61			7.869,194625	1,316857759	16.917,146691
18/12/2024	APLICAÇÃO	22.877,96			17.367,353020	1,317296883	34.284,499711
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.221,24			1.685,652020	1,317733419	35.970,151731
20/12/2024	APLICAÇÃO	10.807,12			8.198,583027	1,318169245	44.168,734758
23/12/2024	APLICAÇÃO	764,86			580,054401	1,318600458	44.748,789159
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.684,65			2.793,433234	1,319039938	47.542,222393
27/12/2024	RESGATE	48.243,67			36.550,803895	1,319906674	10.991,418498
	Aplicação 05/12/2024	0,67			0,506052		
	Aplicação 09/12/2024	4.117,10			3.119,236818		
	Aplicação 10/12/2024	3.745,66			2.837,818954		
	Aplicação 11/12/2024	3.712,64			2.812,802088		
	Aplicação 12/12/2024	366,39			277,588154		
	Aplicação 17/12/2024	10.386,60			7.869,194625		
	Aplicação 18/12/2024	22.923,30			17.367,353020		
	Aplicação 19/12/2024	2.224,90			1.685,652020		
	Aplicação 20/12/2024	766,41			580,652164		
30/12/2024	RESGATE	14.388,09			10.897,254403	1,320340837	94,164095
	Aplicação 20/12/2024	10.058,27			7.617,930863		
	Aplicação 23/12/2024	765,87			580,054401		
	Aplicação 24/12/2024	3.563,95			2.699,269139		
31/12/2024	SALDO ATUAL	124,37			94,164095		94,164095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.671,01
APLICAÇÕES (+)	70.719,16
RESGATES (-)	135.434,17

RENDIMENTO BRUTO (+)	168,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,37
SALDO ATUAL =	124,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311081
31/12/2024 16:31:38

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	7,70 C
Saldo	7,70 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	7,70

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531035
01/01/2025 10:15:07

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,65			5,830519		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,70			5,830519		5,830519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311095
31/12/2024 16:36:19

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13405-8 FMS-MULUNGU-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	8,87 C
Saldo	8,87 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	8,87

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531050
01/01/2025 10:19:07

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13405-8 FMS/MULUNGU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,80			1,752521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,87			1,752521		1,752521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311158
31/12/2024 16:56:58

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	51,72 C
Saldo	51,72 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	51,72

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531074
01/01/2025 10:25:06

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51,33			10,218167		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,72			10,218167		10,218167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	51,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311157
31/12/2024 16:56:43

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	10.273,19 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.273,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,95 D	
				11/12 09:42 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	393,72 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.121	12.948,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.948,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.498,84 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.498,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,43 D	
				27/12 09:20 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	178,57 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.667,03 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.940,82 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.786,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	6.664,33 C
Saldo	6.664,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	6.664,33

```
-----------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531073
01/01/2025 10:24:54

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.603,70			11.894,770171		
02/12/2024	RESGATE	10.273,19			7.828,823479	1,312226547	4.065,946692
	Aplicação 14/10/2024	3.904,50			2.975,478521		
	Aplicação 14/11/2024	6.368,69			4.853,344958		
11/12/2024	RESGATE	394,67			300,099643	1,315129854	3.765,847049
	Aplicação 14/11/2024	394,67			300,099643		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.948,04			9.832,527402	1,316857759	13.598,374451
18/12/2024	RESGATE	1.498,84			1.137,814884	1,317296883	12.460,559567
	Aplicação 14/11/2024	1.498,84			1.137,814884		
27/12/2024	RESGATE	9.786,85			7.414,804540	1,319906674	5.045,755027
	Aplicação 14/11/2024	3.468,76			2.628,032165		
	Aplicação 17/12/2024	6.318,09			4.786,772375		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.664,33			5.045,755027		5.045,755027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.603,70
APLICAÇÕES (+)	12.948,04
RESGATES (-)	21.953,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,14
SALDO ATUAL =	6.664,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311156
31/12/2024 16:56:31

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	564,76 C
Saldo	564,76 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	564,76

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531072
01/01/2025 10:24:43

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	560,92			427,594192		
31/12/2024	SALDO ATUAL	564,76			427,594192		427,594192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	564,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129013
16/01/2025 13:22:43

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.121	9.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.121	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.452,90 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.996,20 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.550,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.000,00 C	
				30/12 09:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.142,70 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.996,20 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.138,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.121	3.729,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.121	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.121	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.121	3.729,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.121	3.729,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.121	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.027,58 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

G333010740012531071
01/01/2025 10:24:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.596,75			1.979,510833		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.550,90			1.942,109896	1,313468411	3.921,620729
30/12/2024	RESGATE	5.138,90			3.892,101082	1,320340837	29,519647
	Aplicação 29/08/2024	30,85			23,367506		
	Aplicação 31/10/2024	2.582,78			1.956,143327		
	Aplicação 05/12/2024	2.525,27			1.912,590249		
31/12/2024	APLICAÇÃO	17.027,58			12.892,067645	1,320779604	12.921,587292
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.066,57			12.921,587292		12.921,587292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.596,75
APLICAÇÕES (+)	19.578,48
RESGATES (-)	5.138,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,24
SALDO ATUAL =	17.066,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311162
31/12/2024 16:59:09

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.504.785	2.733,62 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.460.800.003.237	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.721,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2.733,57 C
Saldo	2.733,57 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2.733,57

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531078
01/01/2025 10:26:12

Cliente

Agência	2839-8
Conta	13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,25			0,191649		
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.721,62			2.069,468647	1,315129854	2.069,660296
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.733,57			2.069,660296		2.069,660296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	2.721,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,70
SALDO ATUAL =	2.733,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311027
31/12/2024 16:12:08

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	137,00 C
Saldo	137,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	137,00

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531021
01/01/2025 10:11:03

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14170-4 PM MULUNGU CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	136,07			103,728967		
31/12/2024	SALDO ATUAL	137,00			103,728967		103,728967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	137,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311150
31/12/2024 16:52:57

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	89,14 D	
				02/12 11:42 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.205,18 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	11.985,77 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.280,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.117	14.952,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.952,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.117	14.976,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.976,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	1.292,20 D	
				18/12 13:06 MT MARTINS BATISTA LTDA			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.292,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.115	14.952,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.952,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	61,40 D	
				27/12 13:49 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.641,27 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.205,18 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.907,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	7.191,80 D	
				30/12 11:18 MT MARTINS BATISTA LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.191,80 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	36.085,40 C
Saldo	36.085,40 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	36.085,40

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531067
01/01/2025 10:23:29

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.634,11			21.065,609487		
02/12/2024	RESGATE	14.280,09			10.882,335854	1,312226547	10.183,273633
	Aplicação 14/10/2024	11.920,92			9.084,501917		
	Aplicação 31/10/2024	2.359,17			1.797,833937		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.952,00			11.383,600758	1,313468411	21.566,874391
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.976,00			11.372,526681	1,316857759	32.939,401072
18/12/2024	RESGATE	1.292,20			980,948195	1,317296883	31.958,452877
	Aplicação 31/10/2024	1.292,20			980,948195		
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.952,00			11.346,756319	1,317733419	43.305,209196
27/12/2024	RESGATE	13.907,85			10.536,994982	1,319906674	32.768,214214
	Aplicação 31/10/2024	12.146,21			9.202,325438		
	Aplicação 05/12/2024	1.761,64			1.334,669544		
30/12/2024	RESGATE	7.191,80			5.446,926883	1,320340837	27.321,287331
	Aplicação 05/12/2024	7.191,80			5.446,926883		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.085,40			27.321,287331		27.321,287331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.634,11
APLICAÇÕES (+)	44.880,00
RESGATES (-)	36.671,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,23
SALDO ATUAL =	36.085,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311096
31/12/2024 16:36:32

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	1.840,00 C	
				02/12 12:27 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	96.000,00 C	
				02/12 12:11 PM MULUNGU -FUS			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	2.680,00 C	
				02/12 12:07 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.009.262	5.640,00 C	
				02/12 12:28 PM MULUNGU -SNA			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	16.600,00 C	
				02/12 12:08 PM.TRIBUTOS - PMM			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	73.900,00 C	
				02/12 12:09 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	14.940,00 C	
				02/12 12:28 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.015.458	1.620,00 C	
				02/12 12:30 PREFEITURA M MULUNGU			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	94.200,00 C	
				02/12 12:10 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.283.142	1.250,00 C	
				02/12 12:29 PREF MUN MULUNGU F ESPEC			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.326.618	2.838,82 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7.076,75 D	
				02/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	797,07 D	
				02/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.536,84 D	
				02/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4.757,36 D	
				02/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	495,27 D	
				02/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.391,21 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	31.694,25 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	103.355,73 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	67.525,01 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	122.612,29 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.732,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	7.790,00 C	
			03/12 13:58 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
03/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	1.536,84 C	
			03/12 14:06 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.536,84 D	
			03/12 14:02 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	39.708,67 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.918,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	282,40 D	
			04/12 12:42 SINDICATO REGIONAL DOS A			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	338,88 D	
			04/12 12:42 SINDICATO REGIONAL DOS A			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	523,28 D	
			04/12 12:42 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	614,15 D	
			04/12 12:42 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	388,30 D	
			04/12 12:42 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	176,50 D	
			04/12 12:42 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	141,20 D	
			04/12 12:42 SINDICATO E S S N E CEAR			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	282,40 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.747,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.069	10.731,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.069	3.398,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.069	564,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.694,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	25.000,00 C	
			06/12 11:19 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.069	59.398,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.069	73.424,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.069	73.424,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.068	20.022,96 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.069	8.155,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.697.000.018	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.069	112.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.465.000.021	1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.056	5.481,93 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.842,86 D	
			06/12 11:21 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	884,57 D	
			06/12 11:21 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.598,34 D	
			06/12 12:07 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	75,73 D	
			06/12 12:07 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	40,20 D	
			06/12 12:07 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5.586,21 D	
			06/12 12:07 PMMULUNGU-IRRF			
06/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	25.000,00 D	
			06/12 11:21 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	59.553,78 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.642,92 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	43.340,11 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	6.090,93 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231.351,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4.099,60 D	
			09/12 13:57 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	41.957,54 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.057,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	113.000,00 C	
			10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	368,57 D	
			10/12 14:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.842,86 D	
			10/12 14:28 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D	
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D	
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			

10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:44 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:45 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:45 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:45 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	90,89 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	451,50 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	90,89 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	451,50 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	451,50 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	451,50 D
			10/12 15:47 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:54 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	43,20 D
			10/12 15:55 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	884,57 D
			10/12 14:28 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	176,91 D
			10/12 14:28 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:44 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:45 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:45 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D

			10/12 15:45 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	43,62 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	43,62 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	216,72 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	216,72 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	216,72 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	216,72 D
			10/12 15:47 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:52 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	41,47 D
			10/12 15:55 PMMULUNGU-IRRF		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:44 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:45 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:45 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	779,33 D
			10/12 15:45 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	1.623,27 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	1.623,27 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.063,79 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.063,79 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.063,79 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	8.063,79 D
			10/12 15:47 GT LOCACOES DE VEICULOS		

10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	11.667,20 D	
			10/12 14:28 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	7.913,39 D	
			10/12 14:28 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	32.913,39 D	
			10/12 14:28 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	6.582,68 D	
			10/12 14:28 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	1.216,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.486,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	149.790,00 C	
			11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.100,00 C	
			11/12 16:00 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.027.744	1.771,46 D	
			11/12 12:40 LABTECNICA PRODUTOS PARA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.500,64 D	
			11/12 10:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.725,43 D	
			11/12 10:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.440,53 D	
			11/12 10:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	3.088,06 D	
			11/12 10:50 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	60,00 D	
			11/12 12:14 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	5.156,32 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.473,07 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.473,07 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	5.060,93 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.174,86 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	3.068,49 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	3.068,49 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	1.174,86 D	
			11/12 14:41 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	137,50 D	
			11/12 10:20 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	412,50 D	
			11/12 10:20 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.011.174	2.796,00 D	
			11/12 12:14 ASSOCIACAO DOS MEDITANTE			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,54 D	

			11/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,30 D
			11/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29,46 D
			11/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2,38 D
			11/12 09:45 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,42 D
			11/12 10:50 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,96 D
			11/12 10:50 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,87 D
			11/12 10:50 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,43 D
			11/12 10:50 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	144,00 D
			11/12 12:14 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	21,52 D
			11/12 12:40 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	167,36 D
			11/12 12:40 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	167,36 D
			11/12 12:40 PMMULUNGU-IRRF		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	3.319,30 D
			11/12 12:40 PROMIX HOSPITALAR		
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	3.319,30 D
			11/12 12:40 PROMIX HOSPITALAR		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	12.247,41 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.473,38 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	8.004,42 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	990,26 D
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	350,00 D
			380 0001 98998340330 MARIA ALDIANA DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.050,00 D
			237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.050,00 D
			237 0452 02690082330 ANDRE LUIZ ALVES		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.907,03 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.614,30 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	3.225,51 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	3.225,51 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	801,62 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	280,42 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	280,42 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	9.609,51 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	9.548,23 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	4.822,74 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	4.822,74 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	5.195,48 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	5.195,48 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	10.294,05 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	10.755,10 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.123	800,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.124	960,00 D	
			104 1111 019746846000101 JOSE ADHAILTO			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.125	2.953,24 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.126	2.224,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	598,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	4.960,00 C	
			12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	4.780,00 C	
			12/12 09:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.858.000.046	11.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.069	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.069	10.731,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	777,48 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	3.869,75 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	64,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	71,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.206	322,59 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.207	322,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.208	355,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.209	355,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.210	300,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.211	1.316,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.828,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.854.787.000.000	500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	38.925,00 C	
			17/12 16:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.069	40.599,77 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	368,57 D	
			17/12 09:03 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	368,57 D	
			17/12 09:03 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	176,91 D	
			17/12 09:03 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	176,91 D	
			17/12 09:03 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	550,08 D	
			17/12 09:03 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	35,18 D	
			17/12 09:13 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	36,57 D	
			17/12 09:13 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	108,57 D	
			17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	292,16 D	
			17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29,91 D	
			17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	15,26 D	
			17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,08 D	
			17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,18 D	
			17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	10,18 D	
			17/12 09:41 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	86,39 D	
			17/12 09:46 PMMULUNGU-IRRF			

17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8.815,23 D	
			17/12 16:20 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	8.938,93 D	
			17/12 09:41 JACQUELINE S FROTA			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	2.462,39 D	
			17/12 09:41 JACQUELINE S FROTA			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.049.667	7.112,41 D	
			17/12 09:41 JACQUELINE S FROTA			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	6.582,68 D	
			17/12 09:03 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	12.369,92 D	
			17/12 09:03 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	6.582,68 D	
			17/12 09:03 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	22.369,92 D	
			17/12 09:03 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	14.621,84 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	15.199,01 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	24.054,74 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	24.674,68 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.256,74 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	837,82 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	837,82 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.570,92 D	
			237 1379 047396449000184 ITALO MATHEUS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	30.109,03 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.156,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	43.700,00 C	
			18/12 10:52 PM MULUNGU -FUS			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.536,84 D	
			18/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2.677,56 D	
			18/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	495,27 D	
			18/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	617,53 D	
			18/12 10:53 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	39.588,02 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	97.634,60 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	127.820,46 D	

			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.003,79 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	45.007,71 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.681,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	28.850,00 C	
			19/12 15:26 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.069	564,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.043.500	2.087,91 D	
			19/12 15:29 ARTHUR BATISTA VIEIRA			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.555,79 D	
			19/12 16:03 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	345,00 D	
			19/12 15:29 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	117,00 D	
			19/12 15:29 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	118,84 D	
			19/12 15:29 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2.016,57 D	
			19/12 15:29 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	33,92 D	
			19/12 16:03 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6,15 D	
			19/12 16:03 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.268,90 D	
			237 5365 01076411355 LUCIANO MORAIS PE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.087,91 D	
			237 2515 05026041310 ADRYA CAMILLA CHA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	3.297,34 D	
			237 0704 03500946321 RAONI ALVES DA SI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	8.229,58 D	
			237 3980 07644885382 LUCIANA GONCALVES			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	282,40 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	14.100,42 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.132,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	75.230,00 C	
			20/12 14:30 PM MULUNGU -FUS			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.740,00 D	
			20/12 10:37 OXIGENIO CARIRI LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	3.000,00 D	
			20/12 10:37 OXIGENIO CARIRI LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	2.460,00 D	
			20/12 10:37 OXIGENIO CARIRI LTDA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.443	5.000,00 D	
			20/12 12:37 PRIME ASSESSORIA LTDA			

20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.967,32 D	
			20/12 14:31 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6.442,38 D	
			20/12 14:31 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	243,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	269,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	59.056,40 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	7.756,58 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.705,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.400,00 C	
			23/12 11:55 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	368,57 D	
			23/12 12:51 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	8,17 D	
			23/12 12:16 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29,70 D	
			23/12 12:16 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	176,91 D	
			23/12 12:51 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	550,08 D	
			23/12 12:51 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	6.582,68 D	
			23/12 12:51 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.053.017	22.369,92 D	
			23/12 12:51 GONCALVES LOCACAO TRANSP			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	4.002,12 D	
			23/12 11:58 MT MARTINS BATISTA LTDA			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	3.466,80 D	
			23/12 11:58 MT MARTINS BATISTA LTDA			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	589,10 D	
			23/12 12:16 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	673,03 D	
			23/12 12:16 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.417,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	76.200,00 C	
			24/12 10:07 PM MULUNGU -FUS			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	30.110,00 C	
			24/12 10:58 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	28.850,00 C	
			24/12 10:58 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.160,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	243,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,26 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	9.122,62 D	
			27/12 11:47 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	34.354,82 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.477,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.006.210	99.700,00 C	
			30/12 09:14 PM MULUNGU -FUS			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	398.500,00 C	
			30/12 09:17 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.430,00 C	
			30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	300,00 C	
			30/12 12:14 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	2.030,00 C	
			30/12 12:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	338,88 D	
			30/12 10:55 SINDICATO REGIONAL DOS A			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.025.166	282,40 D	
			30/12 10:55 SINDICATO REGIONAL DOS A			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	2.030,80 D	
			30/12 12:55 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	614,15 D	
			30/12 10:55 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	523,28 D	
			30/12 10:55 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	40,20 D	
			30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5.582,03 D	
			30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.517,75 D	
			30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	75,73 D	
			30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	859,90 D	
			30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	495,27 D	
			30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5.586,21 D	
			30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	29.978,85 D	
			30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	1.409,96 D	
			30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	96,04 D	
			30/12 09:23 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,89 D	
			30/12 12:57 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	176,50 D	
			30/12 10:55 SINDICATO E S S N E CEAR			

30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	317,70 D	
			30/12 10:55 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	176,50 D	
			30/12 10:55 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	34.760,84 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.822,59 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	119.780,46 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	32.682,65 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.391,21 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.563,09 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	60.148,83 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	138.141,52 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.017,79 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	6.055,63 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	41.310,70 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	100.808,76 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	282,40 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.913,51 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	283.519,69 C
Saldo	283.519,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	283.519,69

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531051
01/01/2025 10:19:20

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14586-6 CE 230910 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65.964,44				50.284,989827		
02/12/2024	RESGATE	30.732,96				23.420,468112	1,312226547	26.864,521715
	Aplicação 19/11/2024	30.732,96				23.420,468112		
03/12/2024	RESGATE	31.918,67				24.317,750139	1,312566739	2.546,771576
	Aplicação 19/11/2024	31.918,67				24.317,750139		
04/12/2024	RESGATE	2.747,11				2.092,151398	1,313055070	454,620178
	Aplicação 19/11/2024	2.747,11				2.092,151398		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.694,27				11.187,379823	1,313468411	11.642,000001
06/12/2024	APLICAÇÃO	231.351,54				176.082,425675	1,313882059	187.724,425676
09/12/2024	RESGATE	46.057,14				35.043,205888	1,314295848	152.681,219788
	Aplicação 19/11/2024	595,22				452,878813		
	Aplicação 21/11/2024	2,29				1,741365		
	Aplicação 05/12/2024	14.703,53				11.187,379823		
	Aplicação 06/12/2024	30.756,10				23.401,205887		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.486,55				1.130,702284	1,314713891	153.811,922072
11/12/2024	RESGATE	598,15				454,822007	1,315129854	153.357,100065
	Aplicação 06/12/2024	598,15				454,822007		
12/12/2024	APLICAÇÃO	24.828,86				18.874,458940	1,315474000	172.231,559005
16/12/2024	APLICAÇÃO	500.000,00				379.817,551220	1,316421525	552.049,110225
17/12/2024	RESGATE	111.156,51				84.410,415051	1,316857759	467.638,695174
	Aplicação 06/12/2024	111.156,51				84.410,415051		
18/12/2024	RESGATE	272.681,78				207.001,006015	1,317296883	260.637,689159
	Aplicação 06/12/2024	89.333,78				67.815,982730		
	Aplicação 10/12/2024	1.489,47				1.130,702284		
	Aplicação 12/12/2024	24.863,27				18.874,458940		
	Aplicação 16/12/2024	156.995,26				119.179,862061		
19/12/2024	RESGATE	15.132,93				11.484,060267	1,317733419	249.153,628892
	Aplicação 16/12/2024	15.132,93				11.484,060267		
20/12/2024	RESGATE	13.705,71				10.397,534347	1,318169245	238.756,094545
	Aplicação 16/12/2024	13.705,71				10.397,534347		
23/12/2024	RESGATE	31.417,08				23.826,079668	1,318600458	214.930,014877
	Aplicação 16/12/2024	31.417,08				23.826,079668		
24/12/2024	APLICAÇÃO	135.160,00				102.468,466728	1,319039938	317.398,481605
26/12/2024	RESGATE	243,26				184,360937	1,319476914	317.214,120668
	Aplicação 16/12/2024	243,26				184,360937		
27/12/2024	RESGATE	43.477,44				32.939,783438	1,319906674	284.274,337230
	Aplicação 16/12/2024	43.477,44				32.939,783438		
30/12/2024	RESGATE	91.913,51				69.613,472086	1,320340837	214.660,865144
	Aplicação 16/12/2024	91.913,51				69.613,472086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	283.519,69				214.660,865144		214.660,865144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.964,44
APLICAÇÕES (+)	907.521,22
RESGATES (-)	691.782,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.816,28

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.816,28
SALDO ATUAL =	283.519,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129012
16/01/2025 13:22:13

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531053
01/01/2025 10:19:46

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14593-9 CE 230910 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	266.572,83			203.209,675208		
31/12/2024	SALDO ATUAL	268.395,19			203.209,675208		203.209,675208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.572,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.822,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.822,36
SALDO ATUAL =	268.395,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311097
31/12/2024 16:37:04

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.936.356	1.100,00 C	
				341 1338 07373434000186 FUNDACAO EDSON			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.136,98 C
Saldo	1.136,98 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.136,98

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531052
01/01/2025 10:19:31

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14638-2 MUNICIPIO DE MULUNGU CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32,75			24,965412		
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.100,00			835,878252	1,315981122	860,843664
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.136,98			860,843664		860,843664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,75
APLICAÇÕES (+)	1.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	1.136,98

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311194
31/12/2024 17:13:13

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	14868-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1,03 C
Saldo	1,03 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1,03

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531091
01/01/2025 10:30:54

Cliente

Agência	2839-8
Conta	14868-7 FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,03			0,204367		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,03			0,204367		0,204367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311084
31/12/2024 16:32:26

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	91,62 C
Saldo	91,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	91,62

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531039
01/01/2025 10:15:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15386-9 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	90,99			69,365529		
31/12/2024	SALDO ATUAL	91,62			69,365529		69,365529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	91,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311083
31/12/2024 16:32:10

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	53,89 C
Saldo	53,89 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	53,89

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531038
01/01/2025 10:15:36

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15387-7 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53,53			40,803252		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53,89			40,803252		40,803252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	53,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311141
31/12/2024 16:51:00

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	119,28 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119,28 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	62,17 C
Saldo	62,17 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	62,17

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531058
01/01/2025 10:21:18

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	180,70			137,746999		
12/12/2024	RESGATE	119,28			90,674540	1,315474000	47,072459
	Aplicação 12/07/2022	119,28			90,674540		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,17			47,072459		47,072459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	62,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311163
31/12/2024 16:59:21

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15457-1 PREFEITURA MM Demut
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	18.720,00 C	
				02/12 11:27 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	18.718,62 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.262	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	214,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	155,88 D	
				04/12 14:24 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	214,32 D	
				104 0329 007629203000190 SIATRANS - SI			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.027.016	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	214,32 D	
				104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.379	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	12.690,00 C	
				11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.016	1.632,76 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	848,14 D	
				11/12 14:36 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	848,14 D	
				11/12 14:36 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	687,50 D	
				11/12 10:26 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	687,50 D	
				11/12 10:26 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.169	5.000,00 D	
				11/12 12:23 FRANCISCO BERNARDO ALVES			

11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	9,28 D	
			11/12 14:38 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	19,83 D	
			11/12 15:06 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.093,15 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.093,15 D	
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	764,03 D	
			237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.632,76 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.217	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.218	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.219	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.220	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.591,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.632,76 D	
			237 1379 036203327000108 ICONE DISTRIB			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	363,44 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.047	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.008,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	18.890,00 C	
			18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	83,84 D	
			18/12 09:21 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	20.873,38 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.067,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	18.720,00 C	
			27/12 14:08 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	18.718,62 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	380,00 C	
			30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	155,88 D	
			30/12 10:53 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	214,32 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.650.800.004.539	12,00 D	

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,20 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3,95 C
Saldo	3,95 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3,95

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------


Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2024 R$ 24,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531079
01/01/2025 10:26:24

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15457-1 PREFEITURA MM Demut
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.883,00			2.197,721988		
02/12/2024	RESGATE	10,62			8,093115	1,312226547	2.189,628873
	Aplicação 03/09/2024	3,77			2,875246		
	Aplicação 04/09/2024	6,52			4,967791		
	Aplicação 01/10/2024	0,18			0,138943		
	Aplicação 10/10/2024	0,15			0,111135		
04/12/2024	RESGATE	167,88			127,854501	1,313055070	2.061,774372
	Aplicação 10/10/2024	24,89			18,953636		
	Aplicação 23/10/2024	15,13			11,523291		
	Aplicação 08/11/2024	127,86			97,377574		
06/12/2024	RESGATE	226,32			172,252904	1,313882059	1.889,521468
	Aplicação 08/11/2024	226,32			172,252904		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.591,28			1.209,979375	1,315129854	3.099,500843
12/12/2024	RESGATE	2.008,20			1.526,598017	1,315474000	1.572,902826
	Aplicação 08/11/2024	2.008,20			1.526,598017		
18/12/2024	RESGATE	2.067,22			1.569,289373	1,317296883	3,613453
	Aplicação 08/11/2024	478,08			362,923451		
	Aplicação 11/12/2024	1.589,14			1.206,365922		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1,38			1,045528	1,319906674	4,658981
30/12/2024	RESGATE	2,20			1,666236	1,320340837	2,992745
	Aplicação 11/12/2024	2,20			1,666236		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,95			2,992745		2,992745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883,00
APLICAÇÕES (+)	1.592,66
RESGATES (-)	4.482,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	3,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311028
31/12/2024 16:12:24

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.620,00 D	
				02/12 12:30 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.620,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	2,94 C
Saldo	2,94 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2,94

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531022
01/01/2025 10:11:18

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15458-X PREFEITURA M MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.622,41				1.236,768003		
02/12/2024	RESGATE	1.620,00				1.234,542925	1,312226547	2,225078
	Aplicação 13/11/2024	1.620,00				1.234,542925		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,94				2,225078		2,225078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.622,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.620,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	2,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311139
31/12/2024 16:50:25

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	59.790,00 C	
				02/12 11:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	775,22 D	
				02/12 11:41 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.859,60 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	8.900,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	42.253,66 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.263	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.264	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.265	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	300,00 C	
				04/12 13:27 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	333,18 D	
				04/12 13:30 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.850,00 C	
				10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	163,89 D	
				10/12 16:02 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	228,49 D	
				10/12 16:02 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	78,66 D	
				10/12 16:02 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	109,67 D	
				10/12 16:02 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.927,05 D	
				10/12 16:02 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.080,88 D	
				10/12 16:02 GT LOCACOES DE VEICULOS			

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	40.200,00 C	
			11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	500,00 C	
			11/12 16:00 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
			11/12 11:02 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
			11/12 11:02 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	12,50 D	
			11/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	964,51 D	
			11/12 14:16 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.440	964,51 D	
			11/12 14:16 P M M C CRED CONSIGNACAO			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	962,50 D	
			11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	137,50 D	
			11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.440,00 D	
			11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	137,50 D	
			11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	1.440,00 D	
			11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	137,50 D	
			11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.010.507	962,50 D	
			11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,40 D	
			11/12 09:43 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3,89 D	
			11/12 09:43 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	144,00 D	
			11/12 13:27 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	96,00 D	
			11/12 13:29 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.531	350,00 D	
			11/12 11:38 ANTONIA PATRICIA S SANTO			
11/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.860	350,00 D	
			11/12 11:38 JOSE AUGUSTO V BRASIL			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			11/12 12:08 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	167,98 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.617,78 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	210,00 D	
			237 5365 05653131342 ELIZANDRO FERREIR			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	250,00 D	

			104 1111 91384982353 MARIA NELI BERNAR		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	350,00 D
			260 0001 12028280352 MATEUS GALDINO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	350,00 D
			104 1111 66448948368 JOSE CLAUDIO FREI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	350,00 D
			237 5365 22100989391 MARIA DAS DORES D		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.900,00 D
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.500,00 D
			237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.500,00 D
			237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.800,00 D
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	292,94 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.132,01 D
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.132,01 D
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	480,93 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.116	37,71 D
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.221	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.222	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.223	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.224	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.225	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.226	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.227	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.228	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.229	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.230	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.231	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.232	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.233	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.234	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.757,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	300,00 C	
			12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	260,00 C	
			12/12 09:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
			12/12 07:57 FINANCE GESTAO CONTABIL			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	96,00 D	
			12/12 07:57 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
			12/12 07:57 PROJECONV - A P C LTDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
			12/12 07:57 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
			12/12 07:57 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			12/12 07:57 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	254,58 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	119,28 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	129,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	179,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.163,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	270,00 C	
			18/12 10:39 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	14.750,00 C	
			18/12 14:53 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	9.450,00 C	
			18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	30.100,00 C	
			18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
			18/12 16:37 FINANCE GESTAO CONTABIL			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.709,10 D	
			18/12 14:57 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.741,72 D	
			18/12 14:57 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	271,25 D	
			18/12 10:40 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,45 D	
			18/12 14:57 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	11,33 D	

			18/12 14:57 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,19 D	
			18/12 14:57 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	11,41 D	
			18/12 14:57 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	144,00 D	
			18/12 16:37 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	6.430,00 D	
			18/12 16:37 MT MARTINS BATISTA LTDA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.900,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	21.237,61 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.266,81 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.990,01 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.087	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.088	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.089	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.090	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.745,00 C	
			19/12 12:18 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.745,00 D	0,00 C
			19/12 12:30 PROJECONV - A P C LTDA			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.100,00 C	
			20/12 13:38 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.100,00 D	
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.052	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	60.800,00 C	
			27/12 13:46 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	14,85 D	
			27/12 13:48 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	749,87 D	
			27/12 13:48 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.729,56 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	43.389,44 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	8.900,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.603	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.150,00 C	
			30/12 15:42 PM.TRIBUTOS - PMM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	340,00 C	
			30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.050,00 C	
			30/12 12:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	5.046,85 D	
			30/12 12:54 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	337,98 D	
			30/12 10:57 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	12,14 D	
			30/12 12:54 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.150,54 D	
			237 5365 44525290382 FRANCISCA ZULENE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,51 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1,19 C
Saldo	1,19 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1,19

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------


Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2024 R$ 36,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531055
01/01/2025 10:20:36

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	284,30			216,719541		
02/12/2024	RESGATE	34,48			26,275951	1,312226547	190,443590
	Aplicação 23/10/2024	34,48			26,275951		
04/12/2024	RESGATE	33,18			25,269313	1,313055070	165,174277
	Aplicação 23/10/2024	33,18			25,269313		
10/12/2024	APLICAÇÃO	261,36			198,796104	1,314713891	363,970381
11/12/2024	APLICAÇÃO	11.757,33			8.940,052546	1,315129854	9.304,022927
12/12/2024	RESGATE	12.163,03			9.246,119650	1,315474000	57,903277
	Aplicação 23/10/2024	44,99			34,198310		
	Aplicação 31/10/2024	55,74			42,375820		
	Aplicação 05/11/2024	2,47			1,877088		
	Aplicação 06/11/2024	5,99			4,557280		
	Aplicação 08/11/2024	108,09			82,165779		
	Aplicação 10/12/2024	261,51			198,796104		
	Aplicação 11/12/2024	11.684,24			8.882,149269		
18/12/2024	RESGATE	59,88			45,456723	1,317296883	12,446554
	Aplicação 11/12/2024	59,88			45,456723		
20/12/2024	RESGATE	12,00			9,103535	1,318169245	3,343019
	Aplicação 11/12/2024	12,00			9,103535		
27/12/2024	APLICAÇÃO	4,28			3,242653	1,319906674	6,585672
30/12/2024	RESGATE	7,51			5,687926	1,320340837	0,897746
	Aplicação 11/12/2024	4,41			3,343019		
	Aplicação 27/12/2024	3,10			2,344907		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,19			0,897746		0,897746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,30
APLICAÇÕES (+)	12.022,97
RESGATES (-)	12.310,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	1,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311140
31/12/2024 16:50:48

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15488-1 PSB COVID 19
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531057
01/01/2025 10:21:03

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15488-1 PSB COVID 19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311082
31/12/2024 16:31:56

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	1.039,60 D	
				09/12 10:05 FRANCISCO I F MARTINS			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	259,90 D	
				09/12 10:05 FRANCISCO I F MARTINS			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	1.039,60 D	
				09/12 10:05 FRANCISCO I F MARTINS			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	259,00 D	
				09/12 10:05 FRANCISCO I F MARTINS			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	264,00 D	
				09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	66,00 D	
				09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	264,00 D	
				09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	66,00 D	
				09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	264,00 D	
				09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	264,00 D	
				09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	66,00 D	
				09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
09/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	66,00 D	
				09/12 10:05 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.918,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	0,90 D	
				12/12 11:47 FRANCISCO I F MARTINS			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	716,10 D	
				18/12 13:39 FRANCISCO I F MARTINS			
18/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	716,10 D	
				18/12 13:39 FRANCISCO I F MARTINS			
18/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.008.861	1.172,30 D	
				18/12 13:39 FRANCISCO I F MARTINS			
18/12/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	82,50 D	
				18/12 13:39 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT			

18/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	82,50 D
			18/12 13:39 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT		
18/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.087	1.383,00 D
			18/12 13:39 LUIZ EDUARDO S NASCIMENT		
18/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.012.467	1.104,90 D
			18/12 13:39 MARCOS BARROSO ALVES		
18/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.012.467	1.104,90 D
			18/12 13:39 MARCOS BARROSO ALVES		
18/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.012.467	3.061,80 D
			18/12 13:39 MARCOS BARROSO ALVES		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	781,90 D
			237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.249,00 D
			237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	121,40 D
			237 5365 01755411324 ANDRE LUIZ ARRUDA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.831,24 D
			237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.434,75 D
			237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.434,75 D
			237 5365 04022806362 ANTONIO NILSON DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	264,20 D
			237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.321,00 D
			237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	264,20 D
			237 5365 42183308320 MARIA ALTAIR COEL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	660,50 D
			237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	2.999,80 D
			104 1111 58491899391 GERLANDIA MARIA S		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.321,00 D
			237 0649 16661788372 FRANCISCO NUNES M		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	207,00 D
			237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	813,50 D
			237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	207,00 D
			237 5365 23458984372 ANTONIO JOSE MONT		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	1.434,75 D
			237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	2.831,24 D
			237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	1.434,75 D
			237 5365 80570437334 MARIA LUCILENE AG		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	264,20 D
			237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	1.321,00 D
			237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	264,20 D

			237 5365 01272175332 RAIMUNDO EDSON MO			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.885,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.116	706,40 D	
			19/12 12:45 JOSE CLAUDIO FRAZAO			
19/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.116	88,30 D	
			19/12 12:45 JOSE CLAUDIO FRAZAO			
19/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.116	88,30 D	
			19/12 12:45 JOSE CLAUDIO FRAZAO			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	883,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	64,16 C
Saldo	64,16 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	64,16

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531036
01/01/2025 10:15:23

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15491-1 PM MULUNGU-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.594,57			30.183,120760		
09/12/2024	RESGATE	3.918,10			2.981,140058	1,314295848	27.201,980702
	Aplicação 09/09/2024	3.918,10			2.981,140058		
12/12/2024	RESGATE	0,90			0,684164	1,315474000	27.201,296538
	Aplicação 09/09/2024	0,90			0,684164		
18/12/2024	RESGATE	34.885,48			26.482,625481	1,317296883	718,671057
	Aplicação 09/09/2024	34.885,48			26.482,625481		
19/12/2024	RESGATE	883,00			670,090010	1,317733419	48,581047
	Aplicação 09/09/2024	883,00			670,090010		
31/12/2024	SALDO ATUAL	64,16			48,581047		48,581047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.594,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.687,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,07
SALDO ATUAL =	64,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311159
31/12/2024 16:57:12

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	610,83 C
Saldo	610,83 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	397,98
BB RF CP Automático	212,85

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G333010740012531096
01/01/2025 10:32:44

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 397,98 C

Agência / Conta	2839-8 / 15547-0
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					395,74 C
13/12/2024	16/12/2024	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			0,26 C	
13/12/2024	16/12/2024	15/11	737 Juros	2839-8			1,98 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								397,98 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531075
01/01/2025 10:25:18

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	211,41			161,158229		
31/12/2024	SALDO ATUAL	212,85			161,158229		161,158229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	212,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336311700609856006
31/12/2024 17:28:04

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15695-7 PMMPAIF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	4.633,04 C
Saldo	4.633,04 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	4.633,04

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF654072 ANA MONICK LEAL VINHAS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010933024028005
01/01/2025 10:37:41

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15695-7 PMMPAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.601,58			3.507,807560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.633,04			3.507,807560		3.507,807560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.601,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,46
SALDO ATUAL =	4.633,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF654072 ANA MONICK LEAL VINHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311142
31/12/2024 16:51:21

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15701-5 PMMSCFV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	58,73 D	
				27/12 10:58 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.835,67 D	
				237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.606	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.906,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	89,06 C
Saldo	89,06 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	89,06

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

G333010740012531059
01/01/2025 10:21:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15701-5 PMMSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.964,76			3.784,662747		
27/12/2024	RESGATE	4.906,40			3.717,232511	1,319906674	67,430236
	Aplicação 03/02/2022	4.906,40			3.717,232511		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,06			67,430236		67,430236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.964,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.906,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,70
SALDO ATUAL =	89,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311144
31/12/2024 16:51:47

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	7,07 C
Saldo	7,07 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	7,07

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531061
01/01/2025 10:22:11

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,03			5,355433		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,07			5,355433		5,355433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G334311543582311030
31/12/2024 16:13:10

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15720-1 PMM LEILAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,11 C
Saldo	0,11 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	0,11

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531024
01/01/2025 10:12:03

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15720-1 PMM LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,083362		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,083362		0,083362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311149
31/12/2024 17:52:10

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15857-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2024		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

G333010740012531068
01/01/2025 17:23:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15857-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311031
31/12/2024 16:13:31

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	38,27 C
Saldo	38,27 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	38,27

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531025
01/01/2025 10:12:19

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15865-8 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38,01			28,973938		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,27			28,973938		28,973938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	38,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311151
31/12/2024 16:53:08

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C

Saldo	10,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531068
01/01/2025 10:23:40

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311165
31/12/2024 17:00:15

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.798,68 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	214,32 D	
				104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.028.380	12,00 D	6.572,36 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	364.084.739	5.496,87 C	12.069,23 C
				237 0643 07954480000179 DEPARTAMENTO E			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			12.069,23 C

Saldo	12.069,23 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531080
01/01/2025 10:26:47

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15906-9 DEPARTAMENTO T - DEMUTRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311145
31/12/2024 16:52:02

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	9,60 C
Saldo	9,60 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	9,60

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531062
01/01/2025 10:22:24

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,54			7,270983		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,60			7,270983		7,270983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311085
31/12/2024 16:32:40

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	63,79 C
Saldo	63,79 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	63,79

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531040
01/01/2025 10:16:09

Cliente

Agência	2839-8
Conta	15997-2 PM MULUNGU-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63,36			48,296289		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63,79			48,296289		48,296289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	63,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311146
31/12/2024 16:52:15

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	53,68 C
Saldo	53,68 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	53,68

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531063
01/01/2025 10:22:36

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53,31			40,638887		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53,68			40,638887		40,638887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	53,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311191
31/12/2024 17:11:55

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16338-4 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

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

Invest. Resgate Autom.	2.468,31 C
Saldo	2.468,31 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	2.468,31

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531088
01/01/2025 10:29:29

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16338-4 MUNICIPIO DE MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.451,55			1.868,827018		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.468,31			1.868,827018		1.868,827018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.451,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,76
SALDO ATUAL =	2.468,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311192
31/12/2024 17:12:24

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16339-2 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	95.684,64 C
Saldo	95.684,64 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	95.684,64

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531089
01/01/2025 10:29:42

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16339-2 MUNICIPIO DE MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	95.034,95			72.445,574580		
31/12/2024	SALDO ATUAL	95.684,64			72.445,574580		72.445,574580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.034,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,69
SALDO ATUAL =	95.684,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311099
31/12/2024 16:37:32

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16388-0 CE 230910 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.063	24.115,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.115,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	6.138,24 D	
				03/12 15:28 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	966,16 D	
				237 5365 96136375320 ANA LUCIA FERREIR			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	966,16 D	
				237 5365 60534937322 JAMILE DA SILVA G			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	14.649,99 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.410,53 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	9.056,12 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	12.259,82 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	4.248,08 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	31.988,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.683,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.064	63.228,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.228,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	2.397,42 D	
				20/12 09:31 PMMULUNGU-IRRF			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	15.477,28 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	9.028,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	12.375,74 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.978,64 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.410,53 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	33.502,27 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	351,33 D	
			237 5365 60534937322 JAMILE DA SILVA G			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.706,85 D	
			237 5365 96136375320 ANA LUCIA FERREIR			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	7.950,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.010	80,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.011	9.479,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.012	7.785,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.013	78,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.014	8.212,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.816,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.252,03 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.014,35 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.209,13 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	28.549,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.148,66 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	12.132,47 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.321,68 D	
			237 5365 96136375320 ANA LUCIA FERREIR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.790,56 D	
			237 5365 60534937322 JAMILE DA SILVA G			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.417,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	123.847,69 C
Saldo	123.847,69 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	123.847,69

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531054
01/01/2025 10:20:08

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16388-0 CE 230910 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	299.666,78			228.437,338512		
02/12/2024	APLICAÇÃO	24.115,77			18.377,748914	1,312226547	246.815,087426
03/12/2024	RESGATE	81.683,10			62.231,578458	1,312566739	184.583,508968
	Aplicação 26/06/2024	22.715,24			17.305,966425		
	Aplicação 02/07/2024	58.967,86			44.925,612033		
06/12/2024	APLICAÇÃO	63.228,16			48.123,162628	1,313882059	232.706,671596
20/12/2024	RESGATE	114.816,04			87.102,654257	1,318169245	145.604,017339
	Aplicação 02/07/2024	45.132,77			34.238,982250		
	Aplicação 01/08/2024	31.302,34			23.746,827492		
	Aplicação 02/09/2024	27.184,18			20.622,680858		
	Aplicação 30/09/2024	11.196,75			8.494,163657		
27/12/2024	RESGATE	68.417,88			51.835,392113	1,319906674	93.768,625226
	Aplicação 30/09/2024	68.417,88			51.835,392113		
31/12/2024	SALDO ATUAL	123.847,69			93.768,625226		93.768,625226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.666,78
APLICAÇÕES (+)	87.343,93
RESGATES (-)	264.917,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.754,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.754,00
SALDO ATUAL =	123.847,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311147
31/12/2024 16:52:26

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	15,89 C
Saldo	15,89 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	15,89

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531064
01/01/2025 10:22:47

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,78			12,029156		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,89			12,029156		12,029156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311086
31/12/2024 16:33:05

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16501-8 PM MULUNGU-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	311,85 D	
				104 2183 001187803000160 GRAFICA F FLO			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	4,41 C
Saldo	4,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	4,41

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531042
01/01/2025 10:16:51

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16501-8 PM MULUNGU-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	315,54			240,537290		
10/12/2024	RESGATE	311,85			237,199897	1,314713891	3,337393
	Aplicação 31/05/2024	311,85			237,199897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,41			3,337393		3,337393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	311,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	4,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311148
31/12/2024 16:52:37

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16557-3 SIGTV230910220230002 GND3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	429,94 C
Saldo	429,94 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	429,94

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531065
01/01/2025 10:23:00

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16557-3 SIGTV230910220230002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	427,03			325,523426		
31/12/2024	SALDO ATUAL	429,94			325,523426		325,523426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	429,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CONVENIO957601-2024

Agência	Conta
2839-8	16.664-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		OB 12 TRANS.VOL	7.017.072.000.000	469.029,50 C	469.029,50 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		APLIC.AUT	1.972	469.029,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839-8	TRANSF RECEBIDA	552.839.000.005.814	469,50 C	469,50 C
		30/12 10:09 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839-8	TRANSF ENVIADA	552.839.000.013.187	5.633,99 D	5.164,49 D
		30/12 11:04 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024		TED	123.001	463.865,01 D	469.029,50 D
		033 2271 036519422000115 IVG BRASIL LT			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	469.029,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 09.01.2025 às 15:57:50

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

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
CONVENIO957601/2024	2839-8	16664-2

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

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

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,00						0,000000
909283920	20/12/2024	Aplicação	469.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355.818,876657	355.818,876657
909283930	30/12/2024	Resgate	469.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355.233,653960	585,222697
909283920		Apl.Utilizada 20/12/2024	469.029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	355.233,653960	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	772,95						585,222697

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	774,75	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	469.029,50	Resgates/Amortizações	469.029,50
Saldo Atual	772,95		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

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

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2024	909283920	469.029,50	355.818,876657	585,222697

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311169
31/12/2024 17:01:29

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16677-4 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.838.760.000.000	400.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	401.458,53 C
Saldo	401.458,53 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	401.458,53

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531083
01/01/2025 10:27:41

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16677-4 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
13/12/2024	APLICAÇÃO	400.000,00				303.955,728021	1,315981122	303.955,728021
31/12/2024	SALDO ATUAL	401.458,53				303.955,728021		303.955,728021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.458,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.458,53
SALDO ATUAL =	401.458,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311170
31/12/2024 17:01:43

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16678-2 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.834.946.000.000	300.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	301.093,89 C
Saldo	301.093,89 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	301.093,89

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531084
01/01/2025 10:27:55

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16678-2 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
13/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00				227.966,796016	1,315981122	227.966,796016
31/12/2024	SALDO ATUAL	301.093,89				227.966,796016		227.966,796016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.093,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.093,89
SALDO ATUAL =	301.093,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311171
31/12/2024 17:01:58

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	16679-0 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.844.407.000.000	900.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	900.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	1.025,02 D	
				24/12 12:05 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
24/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	3.075,05 D	
				24/12 12:05 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	185.664,38 D	
				24/12 11:58 TECTA CONST E SERV LTDA			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.764,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.601	2.284,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.284,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	710.677,71 C
Saldo	710.677,71 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	710.677,71

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531085
01/01/2025 10:28:07

Cliente

Agência	2839-8
Conta	16679-0 TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/12/2024	APLICAÇÃO	900.000,00				683.671,592197	1,316421525	683.671,592197
24/12/2024	RESGATE	189.764,45				143.865,583242	1,319039938	539.806,008955
	Aplicação 16/12/2024	189.764,45				143.865,583242		
26/12/2024	RESGATE	2.284,80				1.731,595283	1,319476914	538.074,413672
	Aplicação 16/12/2024	2.284,80				1.731,595283		
31/12/2024	SALDO ATUAL	710.677,71				538.074,413672		538.074,413672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	900.000,00
RESGATES (-)	192.049,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.726,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.726,96
SALDO ATUAL =	710.677,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

SIGTV230910220240001 GND3

Agência	Conta
2839-8	17.452-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		ORDEM BANCARIA	7.147.057.000.001	300.000,00 C	300.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2024		APLIC.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 10.01.2025 às 09:42:25

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

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
SIGTV230910220240001 GND3	2839-8	17452-1

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

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

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,00						0,000000
909283926	26/12/2024	Aplicação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.362,825993	227.362,825993
	31/12/2024	Saldo atual	300.296,18						227.362,825993

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	300.995,23	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	300.000,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	300.296,18		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714	31/12/2024	1,320779604

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Rentabilidades %

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

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2024	909283926	300.000,00	227.362,825993	227.362,825993

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311014
31/12/2024 16:06:55

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.806,71 C	
18/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	15.468,56 D	
				18/12 14:54 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
18/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	37,21 D	
				18/12 14:54 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,06 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.072,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.959,81 C	
19/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	19.020,84 D	
				19/12 16:04 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
19/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	45,76 D	
				19/12 16:04 PMMULUNGU-IRRF			
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,59 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.266,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	3.830,90 C
Saldo	3.830,90 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3.830,90

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

G333010740012531009
01/01/2025 10:07:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2839-8
Conta	26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,16			10,029185		
18/12/2024	APLICAÇÃO	7.072,88			5.369,237634	1,317296883	5.379,266819
19/12/2024	RESGATE	3.266,38			2.478,786644	1,317733419	2.900,480175
	Aplicação 28/11/2024	13,22			10,029185		
	Aplicação 18/12/2024	3.253,16			2.468,757459		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.830,90			2.900,480175		2.900,480175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,16
APLICAÇÕES (+)	7.072,88
RESGATES (-)	3.266,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,24
SALDO ATUAL =	3.830,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311029
31/12/2024 16:12:46

Cliente - Conta atual

Agência	8-6
Conta corrente	29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531023
01/01/2025 10:11:34

Cliente

Agência	8-6
Conta	29061-0 MUNICIPIO DE MULUNGU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311167
31/12/2024 17:00:52

Cliente - Conta atual

Agência	334-4
Conta corrente	32941-X TRANSF ESPECIAIS-2309102
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0334	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.000.380	12.984,13 D	
				23/12 12:30 TECTA CONST E SERV LTDA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.984,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

```
------------------------------------------------
     *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531081
01/01/2025 10:27:14

Cliente

Agência	334-4
Conta	32941-X TRANSF ESPECIAIS-2309102
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.917,28			9.846,903802		
23/12/2024	RESGATE	12.984,13			9.846,903802	1,318600458	
	Aplicação 22/04/2024	12.984,13			9.846,903802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.917,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.984,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129009
16/01/2025 13:20:32

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	57.670,00 D	
				02/12 11:28 PMMULUNGU-SEAFI			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	22.940,00 D	
				02/12 11:28 PMMULUNGU-SDA			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	126.000,00 D	
				02/12 11:28 PMMULUNGU-SEINFRA			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	94.200,00 D	
				02/12 12:10 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	59.790,00 D	
				02/12 11:28 FUNDO M A SOCIAL			
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,27 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360.599,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.210,24 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	907.478,64 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.067,97 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.046,88 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20,67 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	996.689,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.975,14 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	722.576,43 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.748,65 C	
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	14.780,00 D	
				10/12 14:22 P M MULUNGU			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	10.000,00 D	
				10/12 14:22 PM MULUNGU -FUS			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	3.930,00 D	
				10/12 14:22 PMMULUNGU-GABPREF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	2.390,00 D	
				10/12 14:22 PMMULUNGU-SEAFI			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	6.120,00 D	
				10/12 14:22 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	6.300,00 D	
				10/12 14:22 PMMULUNGU-SEINFRA			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	600,00 D	

			10/12 16:12 PMMULUNGU-SEINFRA			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	37.000,00 D	
			10/12 17:04 PMMULUNGU-SEINFRA			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	113.000,00 D	
			10/12 14:22 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	7.850,00 D	
			10/12 14:22 FUNDO M A SOCIAL			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.495,51 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,48 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.317,00 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.432,73 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	262,29 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.910,30 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	349,73 D	
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.023	47.937,73 D	
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.095	13.513,47 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	964,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.380,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.749,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	55.420,00 D	
			11/12 09:05 P M MULUNGU			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	36.400,00 D	
			11/12 09:05 PM MULUNGU -FUS			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	63.590,00 D	
			11/12 09:05 PMM REPASSE CULTURA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	10.900,00 D	
			11/12 09:05 PMMULUNGU-GABPREF			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	75.900,00 D	
			11/12 09:05 PMMULUNGU-SEAFI			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	1.500,00 D	
			11/12 16:00 PMMULUNGU-SEAFI			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	500,00 D	
			11/12 17:28 PMMULUNGU-SEAFI			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.184	8.200,00 D	
			11/12 09:05 PMMULUNGU-SEMAB			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	12.550,00 D	
			11/12 09:05 PMMULUNGU-SDA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	100.850,00 D	
			11/12 09:05 PMMULUNGU-SEINFRA			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	149.790,00 D	
			11/12 09:05 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	5.100,00 D	
			11/12 16:00 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	12.690,00 D	
			11/12 09:05 PREFEITURA MM DEMUT			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	40.200,00 D	
			11/12 09:05 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	500,00 D	

			11/12 16:00 FUNDO M A SOCIAL			
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,31 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	574.089,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	135,00 D	
			12/12 09:21 P M MULUNGU			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	120,00 D	
			12/12 09:21 PMM REPASSE CULTURA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	11.500,00 D	
			12/12 08:46 PMMULUNGU-GABPREF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	250,00 D	
			12/12 09:21 PMMULUNGU-GABPREF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	22.380,00 D	
			12/12 08:40 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	800,00 D	
			12/12 10:12 PMMULUNGU-SEAFI			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	150,00 D	
			12/12 09:21 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	800,00 D	
			12/12 08:46 PMMULUNGU-SEINFRA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	3.440,00 D	
			12/12 10:12 PMMULUNGU-SEINFRA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	4.780,00 D	
			12/12 09:21 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	260,00 D	
			12/12 09:21 FUNDO M A SOCIAL			
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.614,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	38.925,00 D	
			17/12 16:12 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,14 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.924,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	12.440,00 D	
			18/12 09:12 PMM REPASSE CULTURA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	210,00 D	
			18/12 09:22 PMM REPASSE CULTURA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	7.750,00 D	
			18/12 09:12 PMMULUNGU-GABPREF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	31.470,00 D	
			18/12 09:12 PMMULUNGU-SEAFI			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	7.970,00 D	
			18/12 09:12 PMMULUNGU-SDA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	80.110,00 D	
			18/12 09:12 PMMULUNGU-SEINFRA			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	18.890,00 D	
			18/12 09:12 PREFEITURA MM DEMUT			

18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	30.100,00 D	
			18/12 09:12 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.939,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	212.480,00 D	
			19/12 13:09 PMMULUNGU-SEAFI			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	28.850,00 D	
			19/12 15:26 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.329,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.615,95 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.216,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.261,40 C	
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	115.000,00 D	
			20/12 15:46 PMM REPASSE CULTURA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.183	191.670,00 D	
			20/12 08:49 PMMULUNGU-SEAFI			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	50.000,00 D	
			20/12 11:29 PMMULUNGU-SEINFRA			
20/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	20.950,00 D	
			20/12 14:41 PMMULUNGU-SEINFRA			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.128,31 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,61 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	91.924,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	189,21 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	122.566,56 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	252,28 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.400,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	7.400,00 D	
			23/12 11:55 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.399,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	30.110,00 D	
			24/12 10:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
24/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	28.850,00 D	
			24/12 10:58 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.959,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	18.720,00 D	
			27/12 14:08 PREFEITURA MM DEMUT			
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,10 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.719,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.441,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	790.556,15 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.720,75 C	
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	3.700,00 D	
			30/12 12:49 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	24.200,00 D	
			30/12 13:14 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.814	20,00 D	
			30/12 13:18 P M MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.006.210	70,00 D	
			30/12 10:49 PM MULUNGU -FUS			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	70,00 D	
			30/12 10:49 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	24.000,00 D	
			30/12 13:14 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.008.828	68.330,00 D	
			30/12 13:57 PMM REPASSE CULTURA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	450,00 D	
			30/12 09:31 PMMULUNGU-GABPREF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	90,00 D	
			30/12 10:49 PMMULUNGU-GABPREF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.181	450,00 D	
			30/12 12:14 PMMULUNGU-GABPREF			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	1.220,00 D	
			30/12 09:31 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	50,00 D	
			30/12 10:49 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.185	480,00 D	
			30/12 12:49 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	650,00 D	
			30/12 10:49 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	810,00 D	
			30/12 12:14 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	4.790,00 D	
			30/12 12:49 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.186	8.400,00 D	
			30/12 13:14 PMMULUNGU-SEINFRA			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.753	6.000,00 D	
			30/12 09:46 MULUNGUBL PSB FNAS			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	398.500,00 D	
			30/12 09:17 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.430,00 D	
			30/12 10:49 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	300,00 D	
			30/12 12:14 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	2.030,00 D	
			30/12 12:49 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.457	380,00 D	
			30/12 10:49 PREFEITURA MM DEMUT			

30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	340,00 D	
			30/12 10:49 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.015.482	5.050,00 D	
			30/12 12:49 FUNDO M A SOCIAL			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.359,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	125.399,58 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	167.199,45 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.123,24 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,20 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	258,11 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	344,15 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,05 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.793,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531008
01/01/2025 10:07:39

Cliente

Agência	2839-8
Conta	40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	130,34			25,945862		
02/12/2024	RESGATE	0,27			0,053727	5,025421295	25,892135
	Aplicação 25/02/2022	0,27			0,053727		
11/12/2024	RESGATE	0,31			0,061538	5,037507421	25,830597
	Aplicação 25/02/2022	0,31			0,061538		
12/12/2024	RESGATE	0,05			0,009922	5,039227117	25,820675
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,009922		
17/12/2024	RESGATE	0,14			0,027750	5,044956420	25,792925
	Aplicação 25/02/2022	0,14			0,027750		
18/12/2024	RESGATE	0,05			0,009907	5,046889938	25,783018
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,009907		
19/12/2024	RESGATE	0,05			0,009903	5,048804441	25,773115
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,009903		
23/12/2024	RESGATE	0,10			0,019792	5,052623992	25,753323
	Aplicação 25/02/2022	0,10			0,019792		
24/12/2024	RESGATE	0,05			0,009892	5,054542845	25,743431
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,009892		
27/12/2024	RESGATE	0,10			0,019770	5,058264757	25,723661
	Aplicação 25/02/2022	0,10			0,019770		
30/12/2024	RESGATE	0,05			0,009881	5,060150121	25,713780
	Aplicação 25/02/2022	0,05			0,009881		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130,16			25,713780		25,713780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	130,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	360.509,10			274.817,719122		
02/12/2024	RESGATE	360.599,73			274.799,904654	1,312226547	17,814468
	Aplicação 19/11/2024	3,37			2,571375		
	Aplicação 29/11/2024	360.596,36			274.797,333279		
09/12/2024	APLICAÇÃO	996.689,30			758.344,707180	1,314295848	758.362,521648

10/12/2024	APLICAÇÃO	194.749,98	148.131,073485	1,314713891	906.493,595133
11/12/2024	RESGATE	574.089,69	436.527,000169	1,315129854	469.966,594964
	Aplicação 29/11/2024	23,43	17,814468		
	Aplicação 09/12/2024	574.066,26	436.509,185701		
12/12/2024	RESGATE	44.614,95	33.915,493579	1,315474000	436.051,101385
	Aplicação 09/12/2024	44.614,95	33.915,493579		
17/12/2024	RESGATE	38.924,86	29.558,894827	1,316857759	406.492,206558
	Aplicação 09/12/2024	38.924,86	29.558,894827		
18/12/2024	RESGATE	188.939,95	143.430,044084	1,317296883	263.062,162474
	Aplicação 09/12/2024	188.939,95	143.430,044084		
19/12/2024	RESGATE	241.329,95	183.140,190967	1,317733419	79.921,971507
	Aplicação 09/12/2024	151.448,54	114.931,088989		
	Aplicação 10/12/2024	89.881,41	68.209,101978		
20/12/2024	APLICAÇÃO	15.400,33	11.683,120402	1,318169245	91.605,091909
23/12/2024	RESGATE	7.399,90	5.611,934954	1,318600458	85.993,156955
	Aplicação 10/12/2024	7.399,90	5.611,934954		
24/12/2024	RESGATE	58.959,95	44.699,139352	1,319039938	41.294,017603
	Aplicação 10/12/2024	58.959,95	44.699,139352		
27/12/2024	RESGATE	18.719,90	14.182,745166	1,319906674	27.111,272437
	Aplicação 10/12/2024	18.719,90	14.182,745166		
30/12/2024	RESGATE	35.793,65	27.109,401600	1,320340837	1,870837
	Aplicação 10/12/2024	20.370,42	15.428,152035		
	Aplicação 20/12/2024	15.423,23	11.681,249565		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,47	1,870837		1,870837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.509,10
APLICAÇÕES (+)	1.206.839,61
RESGATES (-)	1.569.372,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.026,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.026,29
SALDO ATUAL =	2,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334311543582311090
31/12/2024 15:22:35

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		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

G333010740012531094
01/01/2025 10:31:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 6.632,11 C

Agência / Conta	2839-8 / 58042-2
Período	01/12/2024 a 31/12/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PAB MS MULUNGU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					6.594,76 C
13/12/2024	16/12/2024	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			4,35 C	
13/12/2024	16/12/2024	15/11	737 Juros	2839-8			33,00 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	6.632,11 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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338161315286129010
16/01/2025 13:21:32

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.014.586	1.250,00 D	
				02/12 12:29 CE 230910 FMS CUSTEIO SU			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.193,53 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,93 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.181,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531013
01/01/2025 10:09:10

Cliente

Agência	2839-8
Conta	283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.253,15			955,284629		
02/12/2024	RESGATE	1.250,00			952,579418	1,312226547	2,705211
	Aplicação 30/10/2024	71,58			54,545608		
	Aplicação 29/11/2024	1.178,42			898,033810		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.181,60			894,920437	1,320340837	897,625648
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.185,57			897,625648		897,625648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253,15
APLICAÇÕES (+)	1.181,60
RESGATES (-)	1.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	1.185,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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/2024 Data de Emissão: **07/01/2025**

Voltar

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2024

< 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 HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB AUTOMATICO FIF..... 393,68

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE 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 FIF	0,7301	8,4260	8,4260

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FIF - CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
	SALDO INICIAL	31,960	12,228652	390,83
	SALDO FINAL	31,960	12,317932	393,68

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	2,85	0,00
PERDAS A COMPENSAR	**IOF S/RESGATES**	**REND. TRIBUTAVEL**	
0,00	0,00	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.

OUVIDORIA: 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.

OUVIDORIA: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.

Voltar

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00000024-3

Data: 31/12/2024 - 17:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/12/2024	390652	APLICACAO	31,17 D	18,83 C
03/12/2024	170851	REP ICMS	96.923,17 C	96.942,00 C
03/12/2024	110806	ENVIO TED	96.880,00 D	62,00 C
03/12/2024	110806	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
10/12/2024	474119	APLICACAO	20,19 D	29,81 C
10/12/2024	170851	REP ICMS	52.132,19 C	52.162,00 C
10/12/2024	115716	ENVIO TED	52.100,00 D	62,00 C
10/12/2024	115716	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
17/12/2024	286876	RESGATE	9,62 C	59,62 C
17/12/2024	170851	REP ICMS	192.602,38 C	192.662,00 C
17/12/2024	115069	ENVIO TED	192.600,00 D	62,00 C
17/12/2024	115069	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
26/12/2024	170851	REP ICMS	311.223,55 C	311.273,55 C
26/12/2024	113989	ENVIO TED	249.440,00 D	61.833,55 C
26/12/2024	113989	DOC/TED INTERNET	12,00 D	61.821,55 C
26/12/2024	072716	CONSOR CEO	31.768,33 D	30.053,22 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	53,22 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	54,37 D	1,15 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	51,15 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	07.910.730/0001-79	0006.000000000024-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	9,15C	1,151019
Aplicações	51,36C	6,449112
Resgates	60,77D	7,596383
Rendimento Bruto no Mês	0,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	APLICACAO	31,17C	3,916420
10 / 12	APLICACAO	20,19C	2,532692
17 / 12	RESGATE	9,62D	1,204874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	51,15D	6,391508
	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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 | 006 | 00000025-1

Data: 31/12/2024 - 17:49

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
02/12/2024	306489	APLICACAO	1.074,18 D	1.024,18 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	1.074,18 C	50,00 C
03/12/2024	390653	APLICACAO	101,30 D	51,30 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	101,30 C	50,00 C
04/12/2024	562513	RESGATE	2.840,20 C	2.890,20 C
04/12/2024	170851	REP IPVA	171,80 C	3.062,00 C
04/12/2024	111520	ENVIO TED	3.000,00 D	62,00 C
04/12/2024	111520	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
05/12/2024	275659	APLICACAO	59,67 D	9,67 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	59,67 C	50,00 C
06/12/2024	598186	APLICACAO	1.900,08 D	1.850,08 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	1.900,08 C	50,00 C
09/12/2024	425487	APLICACAO	1.288,55 D	1.238,55 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	1.288,55 C	50,00 C
10/12/2024	474120	APLICACAO	867,86 D	817,86 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	867,86 C	50,00 C
11/12/2024	232546	APLICACAO	481,24 D	431,24 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	481,24 C	50,00 C
12/12/2024	423122	APLICACAO	177,63 D	127,63 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	177,63 C	50,00 C
13/12/2024	297472	APLICACAO	293,25 D	243,25 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	293,25 C	50,00 C
16/12/2024	269887	APLICACAO	229,92 D	179,92 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	229,92 C	50,00 C
17/12/2024	286877	APLICACAO	1.377,88 D	1.327,88 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.377,88 C	50,00 C
18/12/2024	720742	RESGATE	7.363,46 C	7.413,46 C

18/12/2024	170851	REP IPVA	148,54 C	7.562,00 C
18/12/2024	109416	ENVIO TED	7.500,00 D	62,00 C
18/12/2024	109416	DOC/TED INTERNET	12,00 D	50,00 C
19/12/2024	730907	APLICACAO	185,03 D	135,03 D
19/12/2024	170851	REP IPVA	185,03 C	50,00 C
20/12/2024	869748	APLICACAO	224,51 D	174,51 D
20/12/2024	170851	REP IPVA	224,51 C	50,00 C
23/12/2024	241732	APLICACAO	653,22 D	603,22 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	653,22 C	50,00 C
26/12/2024	574389	APLICACAO	518,81 D	468,81 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	518,81 C	50,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	19,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	50,00 C
27/12/2024	322591	APLICACAO	374,77 D	324,77 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	374,77 C	50,00 C
30/12/2024	392337	APLICACAO	394,99 D	344,99 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	394,99 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	07.910.730/0001-79	0006.000000000025-1	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.551,75C	320,828708
Aplicações	10.202,89C	1.278,895502
Resgates	10.272,66D	1.287,135395
Rendimento Bruto no Mês	22,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.504,25C	312,588815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	1.074,18C	135,011451
03 / 12	APLICACAO	101,30C	12,728051
04 / 12	RESGATE	2.840,20D	356,747019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	59,67C	7,492494
06 / 12	APLICACAO	1.900,08C	238,507048
09 / 12	APLICACAO	1.288,55C	161,692133
10 / 12	APLICACAO	867,86C	108,866881
11 / 12	APLICACAO	481,24C	60,348454
12 / 12	APLICACAO	177,63C	22,267973
13 / 12	APLICACAO	293,25C	36,749055
16 / 12	APLICACAO	229,92C	28,802411
17 / 12	APLICACAO	1.377,88C	172,546900
18 / 12	RESGATE	7.363,46D	921,766293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	185,03C	23,153950
20 / 12	APLICACAO	224,51C	28,084195
23 / 12	APLICACAO	653,22C	81,682712
26 / 12	APLICACAO	518,81C	64,827992
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622081
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	07.910.730/0001-79	0006.000000000025-1	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.551,75C	320,828708
Aplicações	10.202,89C	1.278,895502
Resgates	10.272,66D	1.287,135395
Rendimento Bruto no Mês	22,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.504,25C	312,588815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	374,77C	46,812720
30 / 12	APLICACAO	394,99C	49,321075

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 40

Conta: 1111 | 006 | 00071027-5

Data: 31/12/2024 - 17:50

Mês: Dezembro/2024

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMM PREC FUNDEF 40	07.910.730/0001-79	0006.000000071027-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,03C	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*	0,03C	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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMM PREC FUNDEF 60

Conta: 1111 | 006 | 00071028-3

Data: 31/12/2024 - 17:50

Mês: Dezembro/2024

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PMM PREC FUNDEF 60	07.910.730/0001-79	0006.000000071028-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	14.151,10C	1.779,199793
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.253,83C	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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071051-8

Data: 31/12/2024 - 17:55

Mês: Dezembro/2024

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	07.910.730/0001-79	0006.000000071051-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,40C	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*	0,40C	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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071066-6

Data: 08/01/2025 - 13:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	306501	APLICACAO	200,43 D	200,43 D
02/12/2024	102808	ARR DH CB	207,05 C	6,62 C
02/12/2024	102808	DEB TARIFA	6,62 D	0,00 C
03/12/2024	390668	APLICACAO	131,63 D	131,63 D
03/12/2024	102808	ARR DH CB	137,41 C	5,78 C
03/12/2024	102808	DEB TARIFA	5,78 D	0,00 C
05/12/2024	275673	APLICACAO	5.692,15 D	5.692,15 D
05/12/2024	102808	ARR DH CB	100,00 C	5.592,15 D
05/12/2024	102808	ARR INTER	5.600,00 C	7,85 C
05/12/2024	102808	DEB TARIFA	5,78 D	2,07 C
05/12/2024	102808	DEB TARIFA	2,07 D	0,00 C
11/12/2024	232560	APLICACAO	94,22 D	94,22 D
11/12/2024	102808	ARR DH CB	100,00 C	5,78 C
11/12/2024	102808	DEB TARIFA	5,78 D	0,00 C
12/12/2024	423135	RESGATE	6.964,89 C	6.964,89 C
12/12/2024	102808	ARR DH CB	50,00 C	7.014,89 C
12/12/2024	112857	ENVIO TED	7.000,00 D	14,89 C
12/12/2024	112857	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2,89 C
12/12/2024	102808	DEB TARIFA	2,89 D	0,00 C
16/12/2024	269899	RESGATE	47,96 C	47,96 C
16/12/2024	005847	PAG AGUA	47,96 D	0,00 C
17/12/2024	286892	RESGATE	150,36 C	150,36 C
17/12/2024	912603	PAG AGUA	150,36 D	0,00 C
19/12/2024	730917	APLICACAO	47,11 D	47,11 D
19/12/2024	102808	ARR DH CB	50,00 C	2,89 C
19/12/2024	102808	DEB TARIFA	2,89 D	0,00 C
20/12/2024	869763	APLICACAO	80,78 D	80,78 D

20/12/2024	102808	ARR DH CB	87,40 C	6,62 C
20/12/2024	102808	DEB TARIFA	6,62 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL	07.910.730/0001-79	0006.000000071066-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.377,85C	173,235769
Aplicações	6.246,32C	784,283705
Resgates	7.232,21D	906,588643
Rendimento Bruto no Mês	16,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408,03C	50,930832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	APLICACAO	200,43C	25,191630
03 / 12	APLICACAO	131,63C	16,538927
05 / 12	APLICACAO	5.692,15C	714,737750
11 / 12	APLICACAO	94,22C	11,815375
12 / 12	RESGATE	6.964,89D	873,129650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	47,96D	6,008081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	150,36D	18,829013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	47,11C	5,895166
20 / 12	APLICACAO	80,78C	10,104856
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621897
	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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00071164-6

Data: 31/12/2024 - 18:00

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071180-8

Data: 31/12/2024 - 17:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.822,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071202-2

Data: 31/12/2024 - 17:56

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071218-9

Data: 31/12/2024 - 17:55

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071219-7

Data: 31/12/2024 - 17:56

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071239-1

Data: 31/12/2024 - 17:57

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071251-0

Data: 31/12/2024 - 17:53

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071284-7

Data: 31/12/2024 - 17:54

Mês: Dezembro/2024

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071306-1

Data: 31/12/2024 - 17:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	269903	RESGATE	25.304,16 C	25.304,16 C
16/12/2024	041011	DB OBT CE	22.054,29 D	3.249,87 C
16/12/2024	041013	DB OBT CE	267,87 D	2.982,00 C
16/12/2024	041015	DB OBT CE	1.131,06 D	1.850,94 C
16/12/2024	041020	DB OBT CE	13,74 D	1.837,20 C
16/12/2024	041024	DB OBT CE	1.815,15 D	22,05 C
16/12/2024	041026	DB OBT CE	22,05 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	0006.000000071306-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	101.152,44C	12.717,767345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.304,16D	3.169,888635
Rendimento Bruto no Mês	643,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.491,63C	9.547,878710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	RESGATE	25.304,16D	3.169,888635
	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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071342-8

Data: 31/12/2024 - 17:58

Mês: Dezembro/2024

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	0006.000000071342-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	109.726,55C	13.795,779325
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	796,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.523,15C	13.795,779325
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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071343-6

Data: 31/12/2024 - 17:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	0006.000000071343-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.144,10C	269,575203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621898
Rendimento Bruto no Mês	15,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.090,59C	260,953304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621898
	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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071344-4

Data: 31/12/2024 - 17:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	269904	RESGATE	59.100,45 C	59.100,45 C
16/12/2024	041063	DB OBT CE	53.357,21 D	5.743,24 C
16/12/2024	041065	DB OBT CE	5.743,24 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	0006.000000071344-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	61.375,04C	7.716,605436
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.100,45D	7.403,598458
Rendimento Bruto no Mês	233,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.507,62C	313,006977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
16 / 12	RESGATE	59.100,45D	7.403,598458
	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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU

Conta: 1111 | 006 | 00071346-0

Data: 31/12/2024 - 17:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/12/2024	241748	RESGATE	73.290,92 C	73.290,92 C
23/12/2024	046269	DB OBT CE	5.996,92 D	67.294,00 C
23/12/2024	046270	DB OBT CE	67.294,00 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU	07.910.730/0001-79	0006.000000071346-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	75.315,13C	9.469,275416
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	73.290,92D	9.164,755266
Rendimento Bruto no Mês	415,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.439,62C	304,520149
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
23 / 12	RESGATE	73.290,92D	9.164,755266
	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	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2025

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 142-8

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 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	V A L O R	S A L D O

SALDO EM 31/12/2024 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA

Conta: 1111 | 006 | 00000325-0

Data: 31/12/2024 - 17:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	425494	RESGATE	56.981,40 C	56.981,40 C
09/12/2024	036688	DB OBT CE	56.981,40 D	0,00 C
12/12/2024	423130	RESGATE	5.588,15 C	5.588,15 C
12/12/2024	230716	ESTORNOOBT	13,44 C	5.601,59 C
12/12/2024	039143	DB OBT CE	5.588,15 D	13,44 C
12/12/2024	039149	DB OBT CE	13,44 D	0,00 C
20/12/2024	869758	RESGATE	5.061,00 C	5.061,00 C
20/12/2024	045366	DB OBT CE	5.048,85 D	12,15 C
20/12/2024	045368	DB OBT CE	12,15 D	0,00 C
30/12/2024	392347	RESGATE	5.288,77 C	5.288,77 C
30/12/2024	049145	DB OBT CE	5.288,77 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	0055	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MULUNGU PREFEITURA	07.910.730/0001-79	0006.000000000325-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	110.512,77C	13.894,628600
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	72.919,32D	9.144,257503
Rendimento Bruto no Mês	463,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.057,00C	4.750,371097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
09 / 12	RESGATE	56.981,40D	7.150,241182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	5.588,15D	700,539202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.061,00D	633,085671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	5.288,77D	660,391446
	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	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Conta: 1111 | 006 | 00647247-3

Data: 31/12/2024 - 17:57

Mês: Dezembro/2024

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 09/01/2025

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 1111 BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.247-3

PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 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
14/12/2024	990210	REM BASICA	0,06990000	133,38 C	190.953,24 C
14/12/2024	990210	CRED JUROS	0,00500000	954,77 C	191.908,01 C

SALDO EM 08/01/2025 R$ 191.908,01 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE MULUNGU P

Conta: 1111 | 006 | 00647274-0

Data: 31/12/2024 - 17:58

Mês: Dezembro/2024

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	5413	02/01/2025

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE MULUNGU P	07.910.730/0001-79	0006.000000647274-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	27.525,95C	13.146,515726
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	200,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.726,81C	13.146,515726
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	

Inciso XX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

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

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0069	02.01.0108	11/03/2024	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	5.631,12
10.04.0067	02.01.0108	10/04/2024	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	5.705,82
10.05.0240	02.01.0108	10/05/2024	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	6.006,69
28.05.0015	02.01.0108	28/05/2024	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	17,11
28.05.0016	02.01.0108	28/05/2024	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	17,11
28.05.0019	02.01.0108	28/05/2024	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	3,42
10.06.0063	02.01.0108	10/06/2024	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	6.094,39
22.10.0067	02.01.0108	22/10/2024	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	14,12
23.10.0075	02.01.0108	23/10/2024	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	28,30
12.12.0060	02.01.0108	12/12/2024	OR	02.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	24,99

Total Pago por Unidade Gestora: **23.543,07**

Total Líquido por Unidade Gestora: **23.543,07**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0023	02.01.0097	19/01/2024	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2021	2.448,07
11.03.0071	02.01.0097	11/03/2024	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	6.468,89
11.03.0087	11.03.0008	11/03/2024	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	112.618,27
10.04.0069	02.01.0097	10/04/2024	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	6.691,31
10.04.0087	02.01.0097	10/04/2024	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	3.616,14
10.05.0242	02.01.0097	10/05/2024	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	7.008,63
10.05.0258	02.01.0097	10/05/2024	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	2.439,97
10.06.0061	02.01.0097	10/06/2024	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	7.066,60
09.08.0079	02.01.0097	09/08/2024	OR	03.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2024	37,85
						Total Pago por Unidade Gestora:		**148.395,73**

Total Líquido por Unidade Gestora: **148.395,73**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.04.0003	02.01.0109	08/04/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	8,39
06.05.0022	02.01.0109	06/05/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	5,67
06.05.0024	02.01.0109	06/05/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	6,86
15.07.0002	02.01.0109	15/07/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	19,34
15.07.0004	02.01.0109	15/07/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	23,40
15.07.0006	02.01.0109	15/07/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	8,82
15.07.0008	02.01.0109	15/07/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	10,67
02.09.0024	02.01.0109	02/09/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	26,11
02.09.0026	02.01.0109	02/09/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	6,10
22.10.0041	02.01.0109	22/10/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	10,40
22.10.0048	02.01.0109	22/10/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	12,58
12.12.0042	02.01.0109	12/12/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	18,40
12.12.0044	02.01.0109	12/12/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	22,26
12.12.0046	02.01.0109	12/12/2024	OR	04.01-2.025-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	7,88
19.02.0005	02.01.0110	19/02/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	48.740,43
19.02.0007	02.01.0112	19/02/2024	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	960,45
19.02.0009	02.01.0111	19/02/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	18.677,88
27.02.0023	02.01.0110	27/02/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	159.472,08
11.03.0059	02.01.0112	11/03/2024	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	922,32
11.03.0061	02.01.0110	11/03/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	43.159,10
11.03.0063	02.01.0110	11/03/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	19.089,83
11.03.0065	02.01.0111	11/03/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	18.474,68
11.03.0067	02.01.0111	11/03/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	961,67
20.03.0013	02.01.0110	20/03/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	164.369,46
19.04.0036	02.01.0112	19/04/2024	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	1.049,40
19.04.0038	02.01.0110	19/04/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	74.809,80
19.04.0040	02.01.0111	19/04/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	23.346,16
20.05.0025	02.01.0112	20/05/2024	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	1.049,40
20.05.0027	02.01.0110	20/05/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	73.899,69
20.05.0029	02.01.0111	20/05/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	30.995,81
10.06.0044	02.01.0112	10/06/2024	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	2.067,71
10.06.0045	02.01.0110	10/06/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	76.098,88
10.06.0047	02.01.0110	10/06/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	82.237,44
10.06.0048	02.01.0111	10/06/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	52.852,38
20.06.0039	02.01.0112	20/06/2024	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	1.049,40
20.06.0041	02.01.0110	20/06/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	47.733,64
20.06.0043	02.01.0110	20/06/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	33.698,87
20.06.0045	02.01.0111	20/06/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	22.048,35
17.10.0018	02.01.0111	17/10/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2024	40.058,90
17.10.0020	02.01.0110	17/10/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2024	82.837,54
17.10.0022	02.01.0112	17/10/2024	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2024	1.082,78
19.11.0026	02.01.0112	19/11/2024	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2024	1.082,78

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.11.0028	02.01.0110	19/11/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2024	82.340,34
19.11.0030	02.01.0111	19/11/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2024	40.225,57
20.12.0042	02.01.0112	20/12/2024	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2024	932,80
20.12.0044	02.12.0133	20/12/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2024	42.558,59
20.12.0045	02.01.0111	20/12/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2024	27.743,73
30.12.0096	02.01.0112	30/12/2024	OR	04.03-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2024	119,67
30.12.0097	02.12.0133	30/12/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2024	9.444,00
30.12.0099	02.12.0133	30/12/2024	OR	04.03-2.036-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2024	8.022,10
30.12.0101	02.01.0111	30/12/2024	OR	04.03-2.038-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2024	1.071,33

Total Pago por Unidade Gestora: 1.335.471,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.335.471,84

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
21.02.0014	02.01.0114	21/02/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	8.767,11
11.03.0081	02.01.0114	11/03/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	58.062,95
20.03.0020	02.01.0114	20/03/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	8.668,14
10.04.0079	02.01.0114	10/04/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	55.801,48
19.04.0028	02.01.0114	19/04/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	5.079,69
06.05.0011	02.01.0116	06/05/2024	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	3,55
10.05.0250	02.01.0114	10/05/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	59.751,42
20.05.0017	02.01.0114	20/05/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	5.856,77
22.05.0026	02.01.0114	22/05/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	6,72
22.05.0031	02.01.0114	22/05/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	33,45
22.05.0036	02.01.0116	22/05/2024	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	0,39
22.05.0041	02.01.0115	22/05/2024	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	1,96
10.06.0037	02.01.0114	10/06/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	10.557,14
10.06.0039	02.01.0114	10/06/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	3.074,00
10.06.0041	02.01.0114	10/06/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	7.546,45
10.06.0053	02.01.0115	10/06/2024	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	63.349,33
04.07.0017	02.01.0115	04/07/2024	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	16,73
19.07.0020	01.07.0149	19/07/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2024	7.036,87
02.09.0028	02.01.0116	02/09/2024	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	2,11
09.09.0006	02.01.0115	09/09/2024	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	21,81
10.09.0041	02.01.0116	10/09/2024	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2024	495,00
17.10.0026	01.07.0149	17/10/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2024	8.003,01
23.10.0012	01.07.0149	23/10/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	265,62
05.11.0022	02.01.0115	05/11/2024	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	15,27
19.11.0024	01.07.0149	19/11/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2024	7.954,71
12.12.0012	02.01.0116	12/12/2024	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	57,31
12.12.0014	01.07.0149	12/12/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	100,46
12.12.0016	01.07.0149	12/12/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	57,44
12.12.0018	02.01.0115	12/12/2024	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	57,44
12.12.0020	02.01.0116	12/12/2024	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	4,94
12.12.0022	01.07.0149	12/12/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	24,60
12.12.0024	02.01.0115	12/12/2024	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	24,60
12.12.0048	02.01.0116	12/12/2024	OR	05.02-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	11,56
20.12.0020	02.01.0115	20/12/2024	OR	05.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	26,51
20.12.0038	01.07.0149	20/12/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2024	8.030,76
20.12.0040	01.07.0149	20/12/2024	OR	05.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2024	7.864,45

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**326.631,75**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**326.631,75**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0084	02.01.0117	11/03/2024	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	8.477,31
10.04.0084	02.01.0117	10/04/2024	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	6.934,86
10.05.0256	02.01.0117	10/05/2024	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	8.096,85
10.06.0049	02.01.0117	10/06/2024	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	7.157,88
22.10.0030	02.01.0117	22/10/2024	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	16,42
22.10.0035	02.01.0117	22/10/2024	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	11,78
23.10.0028	02.01.0117	23/10/2024	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	32,93
23.10.0030	02.01.0117	23/10/2024	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	23,62
12.12.0090	02.01.0117	12/12/2024	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	29,06
12.12.0092	02.01.0117	12/12/2024	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	20,84
21.02.0016	02.01.0120	21/02/2024	OR	06.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	560,19
21.02.0018	02.01.0121	21/02/2024	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	728,74
21.02.0020	02.01.0119	21/02/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	217,34
21.02.0022	02.01.0119	21/02/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	1.111,04
20.03.0014	02.01.0121	20/03/2024	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	724,32
20.03.0016	02.01.0119	20/03/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	1.143,72
20.03.0018	02.01.0119	20/03/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	216,00
10.04.0082	02.01.0120	10/04/2024	OR	06.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	2.223,90
19.04.0030	02.01.0119	19/04/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	1.143,72
19.04.0032	02.01.0119	19/04/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	216,00
19.04.0034	02.01.0121	19/04/2024	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	724,32
10.05.0254	02.01.0120	10/05/2024	OR	06.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	2.262,03
20.05.0019	02.01.0121	20/05/2024	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	508,32
20.05.0021	02.01.0119	20/05/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	1.143,72
20.05.0023	02.01.0119	20/05/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	216,00
10.06.0034	02.01.0121	10/06/2024	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	817,23
10.06.0051	02.01.0120	10/06/2024	OR	06.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	826,02
19.07.0011	02.01.0119	19/07/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2024	1.135,25
19.07.0013	02.01.0119	19/07/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2024	216,00
19.07.0015	02.01.0120	19/07/2024	OR	06.02-2.082-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2024	826,02
19.07.0017	02.01.0121	19/07/2024	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2024	929,17
17.10.0028	02.01.0121	17/10/2024	OR	06.02-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2024	943,95
17.10.0030	02.01.0119	17/10/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2024	216,00
17.10.0032	02.01.0119	17/10/2024	OR	06.02-2.078-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2024	1.143,72

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**50.994,27**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**50.994,27**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0074	02.01.0122	11/03/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	12.424,61
10.04.0075	02.01.0122	10/04/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	12.760,99
06.05.0020	02.01.0122	06/05/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	12,36
10.05.0248	02.01.0122	10/05/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	12.779,07
10.06.0057	02.01.0122	10/06/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	12.672,99
04.07.0030	02.01.0122	04/07/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	68,06
15.07.0012	02.01.0122	15/07/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	42,13
15.07.0014	02.01.0122	15/07/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	19,22
02.09.0030	02.01.0122	02/09/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	10,98
09.09.0009	02.01.0122	09/09/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2024	495,00
25.11.0006	02.01.0122	25/11/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2024	437,35
29.11.0035	02.01.0122	29/11/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2024	35,96
12.12.0086	02.01.0122	12/12/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	40,08
26.12.0004	02.01.0122	26/12/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	11,06
26.12.0007	02.01.0122	26/12/2024	OR	07.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	29,76
						Total Pago por Unidade Gestora:		**51.839,62**

Total Líquido por Unidade Gestora: 51.839,62

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0080	02.01.0124	11/03/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	2.222,56
08.04.0007	02.01.0124	08/04/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	7,32
10.04.0073	02.01.0124	10/04/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	2.222,56
06.05.0013	02.01.0124	06/05/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	5,99
06.05.0015	02.01.0124	06/05/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	5,99
10.05.0244	02.01.0124	10/05/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	2.403,01
10.06.0065	02.01.0124	10/06/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	2.433,65
15.07.0017	02.01.0124	15/07/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	20,44
15.07.0019	02.01.0124	15/07/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	9,32
23.10.0076	02.01.0124	23/10/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	22,02
12.12.0069	02.01.0124	12/12/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	22,91
12.12.0071	02.01.0124	12/12/2024	OR	08.01-2.103-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	19,44
						Total Pago por Unidade Gestora:		**9.395,21**

Total Líquido por Unidade Gestora: **9.395,21**

Relação de Pagamentos a Título de Obrigações Patronais Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0078	02.01.0125	11/03/2024	OR	09.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	3.079,16
08.04.0005	02.01.0125	08/04/2024	OR	09.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	13,13
10.04.0071	02.01.0125	10/04/2024	OR	09.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	3.882,42
10.05.0246	02.01.0125	10/05/2024	OR	09.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	4.130,05
10.06.0059	02.01.0125	10/06/2024	OR	09.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	3.260,82
30.07.0009	02.01.0125	30/07/2024	OR	09.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	107,46
23.10.0079	02.01.0125	23/10/2024	OR	09.01-2.109-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	39,47
						Total Pago por Unidade Gestora:		**14.512,51**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**14.512,51**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.03.0076	02.01.0126	11/03/2024	OR	10.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2024	985,41
10.04.0077	02.01.0126	10/04/2024	OR	10.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	1.123,92
10.05.0252	02.01.0126	10/05/2024	OR	10.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	1.411,93
10.06.0055	02.01.0126	10/06/2024	OR	10.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	1.411,93
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.933,19**

Total Líquido por Unidade Gestora: **4.933,19**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.02.0001	01.02.0018	08/02/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01/2024	8.480,08
01.03.0003	01.03.0002	01/03/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02/2024	8.762,71
04.04.0002	01.04.0004	04/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03/2024	8.562,31
29.04.0002	01.04.0016	29/04/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2024	8.571,33
15.05.0001	02.05.0007	15/05/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	/	11.316,24
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	03/06/2024	FRANCISCO WELLINGTON CHAGAS ROBERTO			ANULAÇÃO DE PAGAMENTO NESTA DATA		11.316,24	
03.06.0002	03.06.0013	03/06/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	04/2026	8.622,67
12.07.0001	01.07.0009	12/07/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	06/2024	8.714,89
31.07.0007	01.07.0022	31/07/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07/2024	8.694,81
30.08.0004	01.08.0022	30/08/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	08/2024	8.614,81
30.09.0002	02.09.0013	30/09/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	09/2024	8.874,81
31.10.0011	01.10.0017	31/10/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10/2024	8.690,75
29.11.0005	01.11.0014	29/11/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	11/2024	8.158,83
26.12.0008	02.12.0011	26/12/2024	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12/2024	8.707,09

Total Pago por Unidade Gestora: 114.771,33

Total Líquido por Unidade Gestora: 103.455,09

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

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

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	**robertvianaleitao@gmail.com**
Período da Gestão	**01/01/2024 a 31/12/2024**

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

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	**01/01/2024 a 31/12/2024**

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

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 Federal
Responsável Legal de: 07.910.730/0001-79 - MUNICIPIO DE MULUNGU
ecac
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO
LOCALIZAR SERVIÇO
Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)
Voltar
Imprimir
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - MUNICIPIO DE MULUNGU
Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:
PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB
Nº Parcelamento
Modalidade
Data da Negociação
Situação do Parcelamento
Saldo Devedor (R$)
641137796
Especial Lei nº 13.485/17 - PREM
28/07/2017
ATIVO (EM DIA)
11.585.524,61
643441646
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público
08/12/2022
ATIVO (EM DIA)
1.264.961,53

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 933.096.353-68 - ROBERT VIANA LEITAO
Responsável Legal de: 07.910.730/0001-79 - MUNICIPIO DE MULUNGU

Sair com Segurança

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.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	7.316,92	0,00	000

Retornar

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 933.096.353-68 - ROBERT VIANA LEITAO
Responsável Legal de: 07.910.730/0001-79 - MUNICIPIO DE MULUNGU

Sair com Segurança

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.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO
PASEP	Ativo	159.705,62	0,00	000

Retornar

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

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, 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 **2024** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	**SALDO R$**
Secretaria de Administração e Finanças	320,80
Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto	1.720,64
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário	111,00
Secretaria de Infraestrutura	10.632,34
Gabinete do Prefeito	174,36
Secretaria do Meio Ambiente	1.165,67
Secretaria de Educação	62.420,89
Secretaria de Saúde	11.587,91
Secretaria de Assistência Social	19.221,84
T O T A L	**107.355,45**

MULUNGU/CE, 31 de dezembro de 2024.

ROBERT VIANA LEITAO:93309635368

Assinado de forma digital por ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=4466448200150, ou=Pessoa Fisica A3, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=ROBERT VIANA LEITAO:93309635368
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ROBERT VIANA LEITÃO
Prefeito Municipal
CPF: 933.096.353-68

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO..... R$ 59.495,3302

MULUNGU, 31 de dezembro de 2024

PEDRO JONAS SILVA DE FREITAS
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 056/2023

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Fonte de Recurso: FME - FUNDAMENTAL SALARIO EDUCAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO - CX	CX	70,0000	6,00	420,0000
AVENTAL EM NAPA	UNID	18,0000	6,00	108,0000
AVENTAL PLASTICO - UND	UNID	16,2105	10,00	162,1053
CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	PACOTE	33,2900	5,00	166,4500
DESINFETANTE 500ML - CX	CX	46,0000	4,00	184,0000
DETERGENTE - CX	CX	54,0000	3,00	162,0000
DETERGENTE 5LTR GALÃO	GALAO	35,0000	4,00	140,0000
ESCOVA SANITARIA	UNID	13,0000	10,00	130,0000
ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	PCT	11,0000	4,00	44,0000
GUARDANAPO	PACOTE	2,5000	30,00	75,0000
LIMPADOR DE ALUMINIO	CX	43,0000	7,00	301,0000
LUVA DESCARTAVEL C/ 100UND	CX	50,0000	3,00	150,0000
PÁ DE LIXO COM CABO	UNID	12,0000	7,00	84,0000
PANO DE CHÃO C/12UND	UNID	4,2500	10,00	42,5000
PANO DE PRATO COM 12 UND	UNID	4,0833	60,00	245,0000
PAPEL DUPLEX 48 X 56	PACOTE	45,5000	2,00	91,0000
RODO PLASTICO 40CM	UNID	11,0000	5,00	55,0000
RODO PLASTICO 50CM	UNID	16,0000	3,00	48,0000
SABAO EM BARRA - PCT	PACOTE	13,0000	6,00	78,0000
SABÃO EM PÓ - CX 24 UND	UNID	4,5000	96,00	432,0000
SABONETE LIQUIDO 250ML - CX	CX	95,0000	19,00	1.805,0000
SACO PARA LIXO 30LTR PCT C/ 20 UND	PACOTE	15,0000	20,00	300,0000
SACO PLASTICO P/ LIXO 200LTR PCT C/ 20 UND	PACOTE	39,0000	27,00	1.053,0000
TOUCA DESCARTAVEL	CX	26,3000	2,00	52,6000
VASSOURA DE NYLON	UND	11,3000	11,00	124,3000
VASSOURA PIAÇAVA	UNID	13,0000	1,00	13,0000
VASSOURA SANITARIA	UNID	9,9000	12,00	118,8000
	Total		**373,00**	**6.584,7553**

Fonte de Recurso: FME INFANTIL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESPONJA DE AÇO	FARDO	40,0000	10,00	400,0000
VASSOURA PIAÇAVA	UNID	13,0000	2,00	26,0000
	Total		**12,00**	**426,0000**

Fonte de Recurso: FME INTEGRAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO - CX	CX	70,0000	2,00	140,0000
GUARDANAPO	PACOTE	2,5000	45,00	112,5000
PANO DE PRATO COM 12 UND	UNID	4,0833	20,00	81,6667
SABONETE LIQUIDO 250ML - CX	CX	95,0000	8,00	760,0000
	Total		**75,00**	**1.094,1667**

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Fonte de Recurso: FME-INFANTIL SALARIO EDUCAÇAO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO - CX	CX	70,0000	4,00	280,0000
ALCOOL COMUM 70% 500ML	CX	160,0000	1,00	160,0000
ALCOOL EM GEL 500ML	CX	170,0000	2,00	340,0000
AVENTAL PLASTICO - UND	UNID	16,2105	3,00	48,6316
CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	PACOTE	33,2900	5,00	166,4500
CESTO PARA LIXO 20LTR C/ TAMPA	UNID	32,0000	6,00	192,0000
CESTO PLASTICO C/ TAMPA E PEDAL	UNID	48,0000	11,00	528,0000
DESENGORDURANTE 500ML	CX	120,0000	2,00	240,0000
DETERGENTE 5LTR GALÃO	GALAO	35,0000	1,00	35,0000
ESPONJA DE AÇO - PCT	PACOTE	44,0000	7,00	308,0000
EVA COM BRILHO CORES VARIADAS PCT	UNID	78,0000	4,00	312,0000
EVA EMBORACHADO LISO 40X48 PCT	UNID	40,0000	4,00	160,0000
FLANELA	UNID	5,5000	2,00	11,0000
GEL LIMPADOR 500ML	CX	100,0000	2,00	200,0000
GUARDANAPO	PACOTE	2,5000	50,00	125,0000
LIMPADOR MULTIUSO - CX	CX	56,0000	4,00	224,0000
LUSTRA MOVEIS CX	UNID	15,0000	24,00	360,0000
LUVA DESCARTAVEL C/ 100UND	CX	50,0000	18,00	900,0000
PANO MULTIUSO PCT C/ 5	PACOTE	6,0000	8,00	48,0000
PAPEL DUPLEX 48 X 56	PACOTE	45,5000	3,00	136,5000
PAPEL FILME	UNID	13,0000	14,00	182,0000
RODO PLASTICO 50CM	UNID	16,0000	10,00	160,0000
SABÃO EM PÓ - CX 24 UND	UNID	4,5000	96,00	432,0000
SABONETE LIQUIDO 250ML - CX	CX	95,0000	6,00	570,0000
TOALHA DE ROSTO - UND	UNID	15,0000	8,00	120,0000
TOUCA DESCARTAVEL	CX	26,3000	5,00	131,5000
	Total		**300,00**	**6.370,0816**

Fonte de Recurso: FUNDEB

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
LUVAS DESCARTAVEIS VINIL LATES	CX	98,6900	14,00	1.381,6600
	Total		**14,00**	**1.381,6600**

Fonte de Recurso: FUNDEB FUNDAMENTAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AVANCA MAIS CADERNO DE JOGOS 3 ANO	UNID	87,0000	10,00	870,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 1 ANO	UNID	180,0000	5,00	900,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 1 ANO LP	UNID	195,0000	1,00	195,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 3 ANO	UNID	180,0000	9,00	1.620,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 3 ANO LP	UNID	195,0000	5,00	975,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 4 ANO	UNID	180,0000	10,00	1.800,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 4 ANO LP	UNID	195,0000	2,00	390,0000

AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA 7 ANO	UNID	180,0000	4,00	720,0000
AVANCA MAIS LINGUA PORTUGUESA CADERNO DE ATIVIDADES 1 ANO	UNID	87,0000	22,00	1.914,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 1 ANO	UNID	180,0000	7,00	1.260,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 1 ANO LP	UNID	195,0000	6,00	1.170,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 3 ANO	UNID	180,0000	6,00	1.080,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 4 ANO	UNID	180,0000	8,00	1.440,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 4 ANO LP	UNID	195,0000	2,00	390,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 6 ANO LP	UNID	195,0000	7,00	1.365,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 7 ANO	UNID	180,0000	4,00	720,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 7 ANO LP	UNID	195,0000	8,00	1.560,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA 8 ANO LP	UNID	195,0000	7,00	1.365,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA CADERNO DE JOGOS 1 ANO	UNID	87,0000	8,00	696,0000
AVANCA MAIS MATEMATICA CADERNO DE JOGOS 4 ANOS	UNID	87,0000	27,00	2.349,0000
AVANCA MAIS PORTUGUES 6 ANO LP	UNID	195,0000	9,00	1.755,0000
AVANCA MAIS PORTUGUES 7 ANO LP	UNID	195,0000	8,00	1.560,0000
AVANCA MAIS PORTUGUES 8 ANO LP	UNID	195,0000	8,00	1.560,0000
AVANTE MAIS MATEMATICA 3 ANO LP	UNID	195,0000	5,00	975,0000
AVENTAL PLASTICO	UNID	49,9000	1,00	49,9000
DESENGORDURANTE 500ML	CX	120,0000	1,00	120,0000
JALECO TAMANHO UNICO	UNID	69,9000	1,00	69,9000
LIVRO DE PROTOCOLO EM PAPEL 100 FHS CAPA DURA	UNID	18,0000	5,00	90,0000
LIVRO EXPRESSÕES CORPORAIS 7° ANO	UNID	119,9000	14,00	1.678,6000
LIVRO PRATICAS CORPORAIS 8° ANO	UNID	119,9000	16,00	1.918,4000
LIVRO VIVENCIA CORPORAL 9° ANO	UNID	119,9000	42,00	5.035,8000
LUSTRA MOVEIS CX	UNID	15,0000	24,00	360,0000
MASCARA DESCARTAVEIS TRIPLA	PACOTE	47,0000	58,00	2.726,0000
PANO DE PRATO COM 12 UND	UNID	4,0833	110,00	449,1667
SABONETE LIQUIDO 250ML - CX	CX	95,0000	4,00	380,0000
SAPATOS (BOTAS) EVA HIGIENICOS	UNID	140,0000	1,00	140,0000
	Total		**465,00**	**41.646,7667**

Fonte de Recurso: FUNDEB INFANTIL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO - CX	CX	70,0000	1,00	70,0000
DESODORANTE SANITARIO	UNID	4,0000	20,00	80,0000
ESPONJA DE AÇO - PCT	PACOTE	44,0000	1,00	44,0000
GEL LIMPADOR 500ML	CX	100,0000	1,00	100,0000
GUARDANAPO	PACOTE	2,5000	46,00	115,0000
JALECO TAMANHO UNICO	UNID	69,9000	1,00	69,9000
LUSTRA MOVEIS CX	UNID	15,0000	12,00	180,0000
LUVA EM VINIL PARA MANIPULAR ALIMENTO	CX	69,0000	1,00	69,0000
MASCARA DESCARTAVEIS TRIPLA	PACOTE	47,0000	15,00	705,0000
PANO MULTIUSO PCT C/ 5	PACOTE	6,0000	2,00	12,0000
PAPEL FILME	UNID	13,0000	3,00	39,0000
RODO PLASTICO 50CM	UNID	16,0000	8,00	128,0000
SABONETE LIQUIDO 250ML - CX	CX	95,0000	4,00	380,0000

	Total	**115,00**	**1.991,9000**
	Total Geral	**1.354,00**	**59.495,3302**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOX. ASSISTÊNCIA SOCIAL.....R$ 19.221,8467

MULUNGU, 31 de dezembro de 2024

PEDRO JONAS SILVA DE FREITAS
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 056/2023

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

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	9,0000	1,00	9,0000
CELOFONE FOLHA	PACOTE	35,6600	1,00	35,6600
CLIPES 3/0	CX	4,3000	1,00	4,3000
CLIPES 6/0	CX	6,1000	1,00	6,1000
COLA QUENTE EM BASTÃO DE SILICONE GROSSO	KG	79,3100	1,00	79,3100
ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO	PACOTE	49,4800	1,00	49,4800
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM	UNID	7,0000	1,00	7,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	2,00	13,5400
FELTRO LISO 1,40 METROS CORES VARIADAS	ROLO	27,0000	2,00	54,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	4,6300	2,00	9,2600
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	3,00	30,2400
PAPEL 40 KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
PAPEL 40KG COR BRANCA COM 200 FHS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
PAPEL AUTO ADESIVO PARA RECADO	BLOCO	9,0000	1,00	9,0000
PAPEL COUCHE	PACOTE	48,0000	3,00	144,0000
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	39,0000	2,00	78,0000
REGUA COMUM 50CM	UNID	4,8000	1,00	4,8000
SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 20X30	PACOTE	43,2300	1,00	43,2300
SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 15X30	PACOTE	43,2300	1,00	43,2300
TESOURA GRANDE PARA PICOTAR	UNID	21,5200	2,00	43,0400
	Total		**35,00**	**836,3300**

Fonte de Recurso: FMAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BALDE DE PLASTICO 08 LT	UNID	11,0000	1,00	11,0000
BALDE PLASTICO 20LT	UNID	16,5000	2,00	33,0000
ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO	PACOTE	49,4800	1,00	49,4800
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM	UNID	7,0000	1,00	7,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	1,00	6,7700
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	9,4100	4,00	37,6400
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	4,6300	3,00	13,8900
LIVRO DE ATA C/ 200FLS	UNID	32,0000	7,00	224,0000

LIVRO PROTOCOLO	UNID	17,9900	1,00	17,9900
OCULOS DE PROTEÇAO HOSPITALAR	UNID	4,6000	8,00	36,8000
PALHA DE AÇO	PCT	2,0000	3,00	6,0000
PAPEL 40 KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	2,00	85,8000
PAPEL 40KG COR BRANCA COM 200 FHS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
PAPEL A4 60KG CORES VARIADAS	PACOTE	63,5000	1,00	63,5000
PASTA C/ ABA E ELASTICO SIMPLES	UNID	3,5300	1,00	3,5300
PASTA CANALETA PLASTICA A4	UNID	5,4000	5,00	27,0000
PERCEVEJO 9MM	CX	4,2000	1,00	4,2000
PERFURADOR DE PAPEL 45FLS	UNID	105,0000	1,00	105,0000
POLIDOR DE ALUMINIO	UND	4,0000	1,00	4,0000
SABONETE PERFUMADO	UNID	6,8000	5,00	34,0000
VASSOURA DE PALHA	UND	3,5000	2,00	7,0000
	Total		**52,00**	**820,5000**

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	2,00	6,2600
CORRETIVO LIQUIDO UND	UNID	2,0800	2,00	4,1600
FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO	ROLO	3,9100	3,00	11,7300
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08	CX	11,0000	3,00	33,0000
LIVRO DE ATA C/ 200FLS	UNID	32,0000	1,00	32,0000
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	35,0000	1,00	35,0000
	Total		**25,00**	**173,3000**

Fonte de Recurso: IGDSUAS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM	UNID	7,0000	1,00	7,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNID	4,6300	3,00	13,8900
	Total		**4,00**	**20,8900**

Fonte de Recurso: M. DOS.SERV. DE CONVIVENCIA E F. VINCULOS

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
REGUA COMUM 50CM	UNID	4,8000	1,00	4,8000
	Total		**1,00**	**4,8000**

Fonte de Recurso: PCF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total

GLITER ESCOLAR PCT	PACOTE	12,0000	1,00	12,0000
GRAMPEADOR METALICO PROFISSIONAL	UNID	141,0000	1,00	141,0000
LAPIS DE COR CX C/ 12 UND	CX	5,9900	9,00	53,9100
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	PACOTE	14,9000	2,00	29,8000
	Total		**13,00**	**236,7100**

Fonte de Recurso: SCFV

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	UNID	8,9000	4,00	35,6000
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	9,0000	1,00	9,0000
APONTADOR EM DIVERSAS CORES C/ 100UND	CX	8,9900	6,00	53,9400
AVENTAL EMBORRACHADO	UNID	25,6000	3,00	76,8000
BACIA PLASTICA 12LTR	UNID	15,5000	1,00	15,5000
BACIA PLASTICA 20L	UNID	24,0000	1,00	24,0000
BACIA PLASTICA 40LTR	UNID	35,0000	2,00	70,0000
BALDE PLASTICO 10LTR	UNID	10,0000	3,00	30,0000
BALDE PLASTICO 15 LT	UND	16,0000	2,00	32,0000
BANDEJA PLASTICO RETANGULAR	UNID	17,4400	5,00	87,2000
BARBANTE DE SISAL 280M	ROLO	17,9000	1,00	17,9000
BORRACHA BICOLOR CX	UNID	0,9475	80,00	75,8000
BORRACHA BRANCA QUADRADA	UNID	0,6500	80,00	52,0000
BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA PCT	UNID	0,2700	200,00	54,0000
CADERNO 1/4 COM ESPIRAL 48 FOLHAS	UNID	2,4000	18,00	43,2000
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
CANETA ESFEROGRAFICA	CX	50,5000	1,00	50,5000
CANETA HIDROGRAFICA 6 PINCEIS	ESTJ	6,5000	17,00	110,5000
CANETA HIDROGRAFICA C/ 12 PINCEIS	ESTJ	8,9900	3,00	26,9700
CANETA MARCA TEXTO	CX	32,9000	2,00	65,8000
CELOFONE FOLHA	PACOTE	35,6600	1,00	35,6600
CERA LIQUIDA CX C/ 12UND	UNID	12,5000	4,00	50,0000
CERA LIQUIDA VERMELHA CX C/ 12UND	UNID	11,6667	11,00	128,3333
CESTO DE LIXO C/ TAMPA 60LTR	UNID	76,0000	1,00	76,0000
CESTO TELADO	UND	19,0000	1,00	19,0000
CLIPES 3/0	CX	4,3000	4,00	17,2000
CLIPES GALVANIZADO 2/0	CX	3,4700	5,00	17,3500
CLIPES GALVANIZADO 6/0	CX	4,7200	5,00	23,6000
COLA BRANCA PCT	PACOTE	18,6900	15,00	280,3500
COLA COLORIDA C/ GLITER	PACOTE	16,9000	8,00	135,2000
COLA ISOPOR PCT	PACOTE	35,0000	2,00	70,0000
COLHER PARA SERVIR AÇO INOX 31CM	UNID	23,3600	3,00	70,0800
COLHER PARA SUCO EM AÇO INOX 30CM	UNID	8,8000	2,00	17,6000
CONJUNTO DE COPOS COM 6 PEÇAS	CJ	24,0000	4,00	96,0000
CONJUNTO DE PANELAS CALDEIRÃO INDUSTRIAL	CJ	387,0000	3,00	1.161,0000

CONJUNTO DE PANELAS INDUSTRIAL	CJ	304,0000	1,00	304,0000
CONJUNTO DE PORTA MANTIMENTOS COM 7 PEÇAS	CJ	85,0000	1,00	85,0000
CORRETIVO LIQUIDO UND	UNID	2,0800	1,00	2,0800
DESINFETANTE 500ML CX C/ 12 UND	UNID	3,8333	168,00	644,0000
DESODORANTE SANITARIO	UNID	4,0000	13,00	52,0000
DETERGENTE CX	CX	54,0000	1,00	54,0000
ELASTICO AMARELO EM LATEX	PACOTE	6,1100	3,00	18,3300
ENVELOPE PARA CONVITE COLORIDO	PACOTE	49,4800	1,00	49,4800
ENVELOPE SACO OURO 240X340	PACOTE	65,0000	2,00	130,0000
ESCORREDOR DE LOUÇA EM AÇO INOX	UNID	259,2000	1,00	259,2000
ESCORREDOR PARA ARROZ E MACARRÃO	UNID	118,4000	2,00	236,8000
ESCOVA ESFREGONA	UNID	8,5000	1,00	8,5000
ESCOVA SANITARIA	UNID	8,0000	1,00	8,0000
ESPANADOR	UNID	17,0000	1,00	17,0000
ESTILETE LARGO LAMINA 18MM	UNID	7,0000	2,00	14,0000
EVA COM BRILHO PCT - CORES VARIADAS	PACOTE	78,0000	1,00	78,0000
EVA EMBORRACHADO 40X48 PCT	PACOTE	40,0000	5,00	200,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UNID	6,7700	6,00	40,6200
FACA PARA CARNE EM AÇO INOX	UNID	68,6400	1,00	68,6400
FITA ADESIVA DE PAPEL 38 X 40	UNID	24,9000	1,00	24,9000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	9,4100	3,00	28,2300
FITA CETIM 22MM C/ 100MTS	UNID	6,0600	3,00	18,1800
FITA CETIM 38MM C/ 100MTS	UNID	10,0800	9,00	90,7200
FITA DE CETEM 3MM CORES VARIADAS	ROLO	15,9000	1,00	15,9000
FITA DECORATIVA 20 X 30 CORES VARIADAS	ROLO	3,1000	3,00	9,3000
FITA DECORATIVA 30 X 30 CORES VARIADAS	ROLO	3,1000	4,00	12,4000
GARRAFA TERMICA 1L	UNID	51,2000	1,00	51,2000
GIZ ESCOLAR DE CERA C/12	CX	3,6000	8,00	28,8000
GRAMPEADOR 26/6	UND	23,5000	2,00	47,0000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/6	CX	10,9000	5,00	54,5000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/08	CX	11,0000	11,00	121,0000
INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNID	15,0000	5,00	75,0000
KIT UTENCILIO DE COZINHA EM INOX	KIT	236,1600	1,00	236,1600
LAPIS DE COR CX C/ 12 UND	CX	5,9900	16,00	95,8400
LAPIS PRETO N° 02	CX	51,9000	2,00	103,8000
LIMPA MOVEIS-CX	CX	200,0000	1,00	200,0000
LIMPADOR MULTIUSO CX	CX	56,0000	1,00	56,0000
MARCA TEXTO AMARELO C/ 12 UND	CX	32,9000	1,00	32,9000
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CORES VARIADAS	CX	51,5600	1,00	51,5600
MASSA DE MODELAR	CX	4,5000	37,00	166,5000
MASSA DE MODELAR AMIDO	CX	53,4800	5,00	267,4000
PANO DE CHÃO PCT C/ 12 UND	UNID	4,2500	6,00	25,5000
PANO DE PRATO PCT C/ 12 UND	UNID	4,0833	10,00	40,8333
PAPEL 40 KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	2,00	85,8000
PAPEL 40KG COR BRANCA COM 200 FHS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
PAPEL A4 60KG COR BRANCA	PACOTE	63,5000	2,00	127,0000
PAPEL A4 60KG CORES VARIADAS	PACOTE	63,5000	2,00	127,0000

PAPEL A4 TAM 210 X 297 MM	CX	339,9000	2,00	679,8000
PAPEL COUCHE	PACOTE	48,0000	2,00	96,0000
PAPEL FILME	UNID	13,0000	2,00	26,0000
PASTA DE PLASTICO C/ ABA E ELASTICO	UNID	4,2000	58,00	243,6000
PASTA DE PLASTICO COM ABA E ELASTICO CORES VARIADAS	UNID	5,9000	80,00	472,0000
PASTA PLASTICA CANALETA	PACOTE	5,4000	1,00	5,4000
PASTA PLASTICA CANALETA A4	PACOTE	42,0000	3,00	126,0000
PASTA SANFONADA C/ 31 DIVISORIAS	UNID	89,0000	3,00	267,0000
PEN DRIVE 16GB	UNID	45,4000	1,00	45,4000
PISTOLA DE COLA QUENTE BASTAO GROSSO	UNID	39,0000	2,00	78,0000
PRENDEDOR DE ROUPA	PACOTE	4,0000	1,00	4,0000
REGUA COMUM 50CM	UNID	4,8000	1,00	4,8000
RODO PLASTICO 50CM	UNID	16,0000	3,00	48,0000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	13,0000	6,00	78,0000
SABÃO EM PO - CX	CX	108,0000	1,00	108,0000
SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 20X30	PACOTE	43,2300	3,00	129,6900
SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE 15X30	PACOTE	43,2300	3,00	129,6900
TABUA DE CORTE DE PLASTICO	UNID	30,2400	1,00	30,2400
TECIDO TIPO TNT - CORES VARIADAS	ROLO	179,0000	13,00	2.327,0000
TELA DE PINTURA MADEIRA 30CM X 50CM	UNID	27,0000	25,00	675,0000
TESOURA GRANDE PARA PICOTAR	UNID	21,5200	3,00	64,5600
TINTA FACIAL C/ 10 CORES	ESTJ	27,3000	5,00	136,5000
TINTA FACIAL C/ 6 CORES	ESTJ	32,0000	5,00	160,0000
TINTA PARA CARIMBO 40ML	UNID	5,0000	4,00	20,0000
TINTA PARA TECIDO 37ML CORES VARIADAS	UNID	4,9917	60,00	299,5000
TOALHA DE MÃO - UND	UNID	7,6000	10,00	76,0000
TOALHA DE ROSTO	UNID	15,0000	3,00	45,0000
TOUCA DESCARTAVEL - CX	CX	26,3000	1,00	26,3000
TRITURADOR CORTADOR DE ALHO	UNID	41,6000	1,00	41,6000
VASSOURA DE PALHA	UND	3,5000	15,00	52,5000
VASSOURA PIACAVA	UNID	8,0000	2,00	16,0000
	Total		**1.196,00**	**16.629,3167**
	Total Geral		**1.328,00**	**19.221,8467**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que os **ALMOXARIFADOS QUE COMPÕEM O FUNDO GERAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO INFRAESTRUTURA.....R$ 3.476,1224

ALMOXARIFADO ADMINISTRAÇÃO.....R$ 320,8000

ALMOXARIFADO DESEN. AGROPECUÁRIO.....R$ 111,0000

ALMOXARIFADO DO MEIO AMBIENTE.....R$ 975,6733

ALMOXARIFADO GABINETE DO PREFEITO.....R$ 174,3600

ALMOXARIFADO MEIO AMBIENTE.....R$ 190,0000

ALMOXARIFADO TURISMO.....R$ 1.720,6400

TOTAL GERAL.....R$ 6.968,5958

Mulungu-CE, 31 de dezembro de 2024

PEDRO JONAS SILVA DE FREITAS
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 056/2023

ALMOXARIFADO CENTRAL MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENT?RIO 2024

Departamento: ALMOXARIFADO DA INFRA INSTRUTURA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BROXA 01	UND	5,8800	1,00	5,8800
CANETA ESFEROGRAFICA CORES VARIADAS	CX	50,5000	1,00	50,5000
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	5,00	22,5000
ENVELOPE SACO OURO 240 X 340	PACOTE	65,0000	1,00	65,0000
FITA ADESIVA TRASPARENTE 12MM X 50M PCT C/ 10 UND	UNID	2,3500	10,00	23,5000
FOICE ROÇADEIRA 77600	UNID	34,5000	1,00	34,5000
FOICE ROÇADEIRA C/ CABO 50CM	UNID	84,6800	3,00	254,0400
GARFO P/ REFEICAO	CX	110,0000	1,00	110,0000
LIVRO DE ATA	UND	32,0000	2,00	64,0000
LIVRO DE PONTO 100FLS	UND	29,8100	1,00	29,8100
LIVRO DE PONTO 160FLS	UND	29,5000	1,00	29,5000
MASCARA RESPIRATORIA CARTUCHO /FILTRO RC-203P/ VAPOR	UNID	39,0000	4,00	156,0000
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
PAPEL CARBONO DUPLA FACE	CX	27,0755	9,00	243,6791
PASTA A/Z LL	UNID	19,9000	9,00	179,1000
PINCEL PERMANENTE CX C/12	UNID	3,1667	2,00	6,3333
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
RODA E PNEU COM CAMARA 4.8/8	UND	143,0900	3,00	429,2700
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
~~VASSOURA DE PALHA COMUM~~	~~UND~~	~~1,5000~~	~~16,00~~	~~24,0000~~
	Total		**159,00**	**3.476,1224**

Departamento: ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIPE 4/0 CX C/ 50 UND	CX	5,3500	5,00	26,7500
CLIPE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	4,5000	2,00	9,0000
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
PA DE LIXO PLASTICO	UND	5,5000	1,00	5,5000
PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES	UNID	13,5500	3,00	40,6500
PASTA PAPELAO DUPLEX CORES VARIADAS	UNID	1,5000	33,00	49,5000
PEN DRIVE 16GB	UNID	45,4000	1,00	45,4000
PERFURADOR DE PAPEL P/ 45 FOLHAS	UNID	105,0000	1,00	105,0000
~~VASSOURA DE PALHA COMUM~~	~~UND~~	~~1,5000~~	~~1,00~~	~~1,5000~~
	Total		**58,00**	**320,8000**

Departamento: ALMOXARIFADO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	4,5000	5,00	22,5000
PA DE LIXO PLASTICO	UND	5,5000	1,00	5,5000
PA P/ LIXO	UNID	6,5000	2,00	13,0000
~~TAPETE VINIL~~	~~UNID~~	~~35,0000~~	~~2,00~~	~~70,0000~~
	Total		**10,00**	**111,0000**

Departamento: ALMOXARIFADO DO MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BORRACHA BICOLOR CX C/ 40	UNID	0,9475	40,00	37,9000
BORRACHA BRANCA PCT C/ 100	UNID	0,2700	90,00	24,3000
CANETA ESFEROGRAFICA CORES VARIADAS	CX	50,5000	1,00	50,5000
CESTO PLASTICO COM TAMPA - 100LT	UNID	96,0000	1,00	96,0000
CLIPE 4/0 CX C/ 50 UND	CX	5,3500	2,00	10,7000
COLA ISOPOR 90G PCT	UNID	5,8333	4,00	23,3333
CORRETIVO LIQUIDO	UND	2,0800	1,00	2,0800

CORRETIVO LIQUIDO C/12UND	CX	27,0000	1,00	27,0000
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
GUARDANAPO	PACOTE	1,0000	4,00	4,0000
LAPIS PRETO C/ 144 UND	CX	51,9000	2,00	103,8000
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	3,00	6,0000
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	1,00	42,9000
PASTA CATALOGO COM 100 DIVISORIAS	UNID	110,0000	1,00	110,0000
PISTOLA ELETRICA BASTAO GROSSO	UNID	39,0000	1,00	39,0000
REABASTECEDOR P/ PINCEL P/ QUADRO BRANCO	CX	82,0000	1,00	82,0000
REGUA COMUM 50CM	UNID	6,1700	1,00	6,1700
SACO DE LIXO 30LT	PACOTE	15,0000	2,00	30,0000
~~SACO DE LIXO 50LT~~	~~PACOTE~~	~~30,0000~~	~~3,00~~	~~90,0000~~
	Total		**165,00**	**975,6733**

Departamento: ALMOXARIFADO 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
PAPEL A4 40KG CORES VARIADAS	PACOTE	42,9000	2,00	85,8000
REGUA TRANSPARENTE TAM 20CM PCT 100UND	UND	0,7900	15,00	11,8500
~~VASSOURA DE PALHA COMUM~~	~~UND~~	~~1,5000~~	~~1,00~~	~~1,5000~~
	Total		**23,00**	**174,3600**

Departamento: ALMOXARIFADO MEIO AMBIENTE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5.000 UND	CX	11,0000	2,00	22,0000
~~PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL 2 FUROS CAPACIDADE 100 FLS~~	~~UNID~~	~~168,0000~~	~~1,00~~	~~168,0000~~
	Total		**3,00**	**190,0000**

Departamento: ALMOXARIFADO TURISMO CULTURA E DESPORTO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
BARBANTE 8 FIOS 100% ALGODAO	ROLO	18,4900	1,00	18,4900
CD-R GRAVAVEL	UND	2,0000	4,00	8,0000
CLIPE TAMANHO 2/0 C/100UND	CX	4,5000	3,00	13,5000
CLIPE 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 TRASPARENTE 12MM X 50M PCT C/ 10 UND	UNID	2,3500	18,00	42,3000
FURADOR EM FUROS 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	5,00	5,0000
LAPIS GRAFITE 6B	CX	36,0700	1,00	36,0700
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	2,00	85,8000
PAPEL 60KG COR BRANCA C/ 200 FOLHAS	PACOTE	63,5000	1,00	63,5000
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 AUTO ADESIVO	BLOCO	9,0000	1,00	9,0000
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	4,00	30,0800
PERCEVEJO 9MM	CX	4,2000	2,00	8,4000
PERFURADOR DE MESA 2 FUROS 20 FOLHAS	UNID	35,0000	1,00	35,0000
PISTOLA ELETRICA BASTAO FINO	UNID	32,0000	2,00	64,0000
PISTOLA ELETRICA BASTAO GROSSO	UNID	39,0000	1,00	39,0000
POLIDOR DE ALUMINIO UND	UNID	4,0000	1,00	4,0000
TOALHA DE MÃO	PACOTE	40,0000	1,00	40,0000
	Total		**99,00**	**1.720,6400**
	Total Geral		**517,00**	**6.968,5958**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

PNAE INTEGRAL..... R$ 1.913,6218
AGRICULTURA FAMILIAR FUNDAMENTAL..... R$ 1.011,9431

TOTAL GERAL.....R$ 2.925,5649

Mulungu-CE, 31 de dezembro de 2024

FRANCISCO EDSON ARAUJO MAGALHÃES JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO
PORTARIA: 201/2023

CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR - MULUNGU
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2024

FONTE RECURSO: AGRICULTURA FAMILIAR FUNDAMENTAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
POLPAS DE FRUTAS ACEROLA	KG	11,2438	90,00	1.011,9431
	Total		**90,00**	**1.011,9431**

FONTE RECURSO: PNAE INTEGRAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL	KG	5,2118	66,00	343,9766
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA	PACOTE	6,4200	15,00	96,3000
CARNE DE CHARQUE BOVINA 500G	PACOTE	31,8055	21,00	667,9152
EXTRATO DE ALHO E CEBOLA	POTE	6,0111	70,00	420,7750
FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO	KG	3,8733	9,00	34,8593
MACARRÃO PARAFUSO	PACOTE	4,9971	70,00	349,7956
	Total		**251,00**	**1.913,6218**
	Total Geral		**341,00**	**2.925,5649**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que a **SECRETARIA DE SAÚDE,** encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seus estoques conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE..... R$ 9.238,2600

ALMOXARIFADO HOSPITAL.....R$ 2.349,6500

TOTAL GERAL.....R$ 11.587,91

Mulungu-CE, 31 de dezembro de 2024

PEDRO JONAS SILVA DE FREITAS
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 056/2023

ALMOXARIFADO HOSPITAL E MATERNIDADE WALDEMAR DE ALCANTARA MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Fonte de Recurso: GEST.E EXPANSAO DA ATENÇAO AMBULAT. HOSP-MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
DISPENSER PORTA COPO DESCARTAVEL	UNID	37,9900	2,00	75,9800
	Total		**2,00**	**75,9800**

Fonte de Recurso: MAC

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURITICO	CX	70,0000	2,00	140,0000
AGUA SANITARIA	CX	30,0000	10,00	300,0000
CESTO PLASTICO C/ TAMPA 100LT	UNID	96,0000	1,00	96,0000
DESENGORDURANTE 500ML	CX	120,0000	2,00	240,0000
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	6,5000	2,00	13,0000
DESINFETANTE 500ML CX	CX	46,0000	5,00	230,0000
ESPONJA DE AÇO P/ LIMPEZA	FARDO	40,0000	2,00	80,0000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UNID	9,4100	1,00	9,4100
HASTE FLEXIVEL - CX	CX	160,0000	3,00	480,0000
LIMPADOR DE ALUMINIO	CX	43,0000	2,00	86,0000
PAPEL HIGIENICO C/04	PCT	12,0000	20,00	240,0000
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
PRANCHETA EM MDF TAMANHO A5	UNID	7,3300	2,00	14,6600
RODO C/ CEPA	UNID	8,0000	2,00	16,0000
SABÃO EM PO CX	CX	108,0000	2,00	216,0000
SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	UNID	75,0000	1,00	75,0000
VASSOURA PIAÇAVA	UNID	13,0000	1,00	13,0000
	Total		**63,00**	**2.273,6700**
	Total Geral		**65,00**	**2.349,6500**

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Fonte de Recurso: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIPE TAMANHO 2/0 C/ 100UND	CX	4,5000	1,00	4,5000
CLIPE TAMANHO 6/0 C/50 UND	CX	6,1000	2,00	12,2000
COLCHETE DE AÇO METALICO 07 C/ 72UND	CX	3,9700	1,00	3,9700
ESCOVA DE NYLON	UNID	5,0000	1,00	5,0000
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		**25,00**	**98,1500**

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
	Total		**3,00**	**132,4500**

Fonte de Recurso: ESF

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO	CX	70,0000	1,00	70,0000
ALCOOL 70% 500ML CX	UNID	6,6667	48,00	320,0000
ALCOOL 96% 500ML CX	UNID	7,5000	48,00	360,0000
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	6,4800	2,00	12,9600
APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UND	9,7700	3,00	29,3100
BALDE PLASTICO 8LT	UNID	11,0000	1,00	11,0000
BASTAO DE COLA QUENTE	KG	59,2000	1,00	59,2000
CESTO PLASTICO C/ TAMPA 100LT	UNID	96,0000	4,00	384,0000
COLA QUENTE EM BASTÃO GROSSO	KG	82,4000	1,00	82,4000
COLHER P/ REFEIÇAO	CX	104,5000	1,00	104,5000
CORDA P/ VARAL 10MT	PACOTE	5,1300	1,00	5,1300
DESENTUPIDOR P/ VASO SANITARIO	UNID	7,1900	3,00	21,5700
DESODORANTE SANITARIO	UNID	4,0000	30,00	120,0000
DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL	UNID	13,0000	17,00	221,0000
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	1,00	21,9600
ESCOVA DE NYLON	UNID	5,0000	6,00	30,0000
ESCOVA SANITARIA	UNID	13,0000	3,00	39,0000
ESFREGAO PARA LIMPEZA	UNID	14,0000	2,00	28,0000
ESPANADOR	UNID	17,0000	5,00	85,0000
ESPOJA LÃ DE AÇO	PACOTE	44,0000	3,00	132,0000
ESPONJA DE AÇO	FARDO	40,0000	2,00	80,0000
FITA ADESIVA DUPLA FACE 16 X 30CM	UNID	9,4100	1,00	9,4100
FLANELA	UNID	5,5000	10,00	55,0000

FOSFORO - PCT	PACOTE	5,5000	1,00	5,5000
GARFO P/ REFEIÇAO	CX	154,0000	1,00	154,0000
GUARDANAPO	PACOTE	2,5000	10,00	25,0000
INSETICIDA AEROSOL 300ML	UNID	15,0000	7,00	105,0000
LAPIS GRAFITA PRETO C/ 144 UND	CX	51,9000	1,00	51,9000
LIMPADOR MULTIUSO CX	CX	56,0000	3,00	168,0000
LUSTRA MOVEIS	CX	180,0000	3,00	540,0000
LUVA DESCARTAVEL C/ 100	CX	50,0000	20,00	1.000,0000
PÁ PARA LIXO CABO CURTO	UNID	12,0000	5,00	60,0000
PÁ PARA LIXO CABO LONGO	UNID	23,0000	4,00	92,0000
PANO DE CHÃO PCT C/12 UND	PACOTE	51,0000	2,00	102,0000
PANO DE PRATO PCT C/12 UND	PACOTE	49,0000	1,00	49,0000
PAPEL CARBONO AZUL C/ 100 UND	CX	65,0000	1,00	65,0000
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 20 FLS	UNID	35,0000	1,00	35,0000
PRANCHETA EM MDF TAMANHO A5	UNID	7,3300	4,00	29,3200
REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO	CX	82,4500	1,00	82,4500
REGUA COMUM 50CM	UNID	4,8000	1,00	4,8000
RODO C/ CEPA	UNID	8,0000	9,00	72,0000
SABAO EM BARRA 200GR	PACOTE	13,0000	33,00	429,0000
SABAO EM PO 500G - CX	CX	108,0000	3,00	324,0000
SABONETE LIQUIDO 250ML - CX	CX	95,0000	4,00	380,0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 100LTR PCT C/ 20UND	PACOTE	25,5000	30,00	765,0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 15LTR PCT C/ 20UND	PACOTE	7,0000	10,00	70,0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 200LTR PCT C/ 20UND	PACOTE	39,0000	20,00	780,0000
SACO PLASTICO PARA LIXO 30LTR PCT C/ 20UND	PACOTE	15,0000	5,00	75,0000
TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO 40 ML AZUL	UND	3,9000	1,00	3,9000
TINTA PARA CARIMBO AZUL	UNID	5,0000	1,00	5,0000
VASSOURA DE PALHA	UNID	3,5000	10,00	35,0000
VASSOURA SANITARIA	UNID	9,9000	2,00	19,8000
VASSOURA TIPO GARI	UNID	14,0000	2,00	28,0000
	Total		**393,00**	**7.960,3200**

Fonte de Recurso: FORT. E EXPANSAO DA ATENÇAO 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
	Total		**10,00**	**82,0000**

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
ESTILETE EMBORRACHADO 17CM	UNID	18,0000	2,00	36,0000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6 CX C/ 5000	CX	5,4300	4,00	21,7200
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/ 20 FLS	UNID	35,0000	1,00	35,0000
REABASTECEDOR P/ PINCEL QUADRO BRANCO	CX	82,4500	1,00	82,4500

REGUA COMUM 50CM	UNID	4,8000	3,00	14,4000
	Total		**12,00**	**248,7700**

Fonte de Recurso: GESTAO-FORT.E EXP. DA ATENÇAO BASICA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CLIPE TAMANHO 6/0 C/50 UND	CX	6,1000	7,00	42,7000
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	13,00	261,6900
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
TINTA P/ PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL	UNID	2,0800	1,00	2,0800
	Total		**37,00**	**612,6900**

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	2,00	28,5400
	Total		**5,00**	**45,3400**

Fonte de Recurso: VISA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
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	1,00	5,5000
PA DE LIXO DE PLASTICO	UNID	5,5000	1,00	5,5000
RODO	UND	14,2700	2,00	28,5400
	Total		**6,00**	**58,5400**
	Total Geral		**491,00**	**9.238,2600**

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DE PEÇAS**, encontra-se em 31 de dezembro de 2024 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO DE PEÇAS..... R$ 7.156,2200

MULUNGU, 31 de dezembro de 2024

PEDRO JONAS SILVA DE FREITAS
CHEFE DO SETOR DE ALMOXARIFADO
PORTARIA: 056/2023

CONTROLE PEÇAS DE MULUNGU
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

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
PNEU 215/75 RT17,5	UNID	900,0000	4,00	3.600,0000
PROTETOR 1000/20	UNID	55,0000	6,00	330,0000
	Total		**10,00**	**3.930,0000**

Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
CAMARA DE AR 7.50 16 AS 12	UNID	99,0000	2,00	198,0000
PNEU 7.50- 16 CT 52-12 DIRECIONAL	UNID	865,0000	2,00	1.730,0000
	Total		**4,00**	**1.928,0000**

Fonte de Recurso: SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PROTETOR 1000/20	UNID	55,0000	3,00	165,0000
	Total		**3,00**	**165,0000**

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**

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		**27,00**	**7.156,2200**