



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 25/05/2016 10:05

Responsável: MARIA MARTA PINHO MARTINS

Unidade gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período de Exercício: 02/01/2015 à 31/12/2015

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10431416



**UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. TCM 03/2013**

EXERCÍCIO DE 2015



**UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA
AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO ESTA
ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

ANEXO I - Art. 6º Inciso I

I.N. TCM 03/2013



Ofício N.º ____/ 2016 MULUNGU-Ce, em 02 de MAIO de 2015.

Ao: TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Att: Francisco de Paula Rocha Aguiar

DA: Governo Municipal de MULUNGU - CE.

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Período: 02/01/2015 a 31/12/2015

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;



- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
 - IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
 - X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
 - XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
 - XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e Secretários;

DOCUMENTOS ESPECIAIS CONFORME O ARTIGO 9º DA IN TCM 03/2013

II. NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO;

III. RELATÓRIO DO CONSELHO DO FUNDO ESPECIAL, CASO EXISTENTE;

Atenciosamente,


MARIA MARTA RINHO MARTINS
 ORDENADORA DE DESPESAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 007/2015

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **Francisco Sávio Bezerra Uchoa**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, **MARIA MARTA PINHO MARTINS**, CPF Nº 244025323-53, para exercer o cargo com provimento comissionado de Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, criado pela Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município.

Art.2º- As despesas decorrentes com a execução desta portaria correrão à conta de dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
02 DE JANEIRO DE 2015


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal de Mulungu



UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II - RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. TCM 03/13



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 01

Prefeitura Municipal de: MULUNGU		Exercício: 2015	
Código Unidade Gestora: 07			
Nome Unidade Orçamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Nome do Servidor (Ordenador/Gestor): MARIA MARTA PINHO MARTINS			
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS		CPF: 244.025.323-53	
Matrícula: 716073		Período de Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 007/2015		02/01/2015	02/01/2015
Endereço Residencial:			
Rua: SEIXAS CORREA, Nº 130			
Bairro/Distrito: PARANGABA			
Município: MULUNGU			
UF: CEARA		CEP: 60.721-065	
Telefone:			
Fixo: (085)		Cel: (85)	
Preenchido por:		Cargo: SECRETÁRIO	
MARIA MARTA PINHO MARTINS		SECRETÁRIA MUNICIPAL	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
716073	31 de dezembro de 2015		

Tesoureiro		Contador		Secretária	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino Neto	Nome:	MARIA MARTA PINHO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C	134340-2	Mat.	716073



I.N. Nº 03 / 13
 MODELO 02

Município: MULUNGU – CE. Mês/Ano: DEZEMBRO de 2015
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

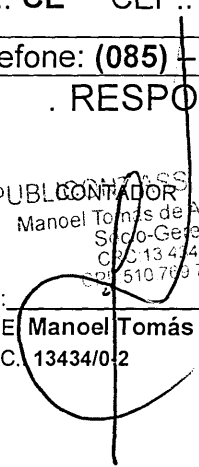
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: PUBLICONT – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.	Contador: Manoel Tomás de Aquino Neto
CNPJ: 03.336.304/0001-12	C.P.F. : 510.769.773-91
C.R.C-CE: 480	C.R.C-CE: 13434/0-2
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Av. Dom Luiz, n.º 500	Av.: Rogaciano Leite N.º.: 900
Bairro / Distrito: Aldeota	Bairro / Distrito: Cocó
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.160-230	UF.: CE CEP.: 60.810-786
Telefone: (085) – 3261-4461	Telefone: (085) – 3239-2522

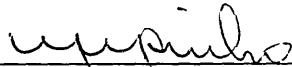
2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 02/01/2015 a 31/12/2015

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 CONTADOR
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 S/C Gerente
 C.R.C 13434/0-2
 CPF 510.769.773-91

ASS.: 

NOME **Manoel Tomás de Aquino Neto**
 C.R.C. **13434/0-2**

SECRETÁRIA MUNICIPAL


 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 716073



UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ **Orçamentário;**
- ✓ **Financeiro;**
- ✓ **Patrimonial;**
- ✓ **Demonstrativo das Variações Patrimoniais.**
- ✓ **Demonstrativo do Fluxo de Caixa**
- ✓ **ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII**
- ✓ **Notas Explicativas**

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	516.000,00	516.000,00	255.823,85	-260.176,15
Receita Patrimonial	11.000,00	11.000,00	14.345,00	3.345,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	14.345,00	3.345,00
Transferências Correntes	505.000,00	505.000,00	241.478,85	-263.521,15
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	236.978,85	36.978,85
Transferências de Convênios	305.000,00	305.000,00	4.500,00	-300.500,00
Subtotal das Receitas (I)	516.000,00	516.000,00	255.823,85	-260.176,15
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	516.000,00	516.000,00	255.823,85	-260.176,15
Déficit (IV)			812.276,70	
Total (V) = (III + IV)	516.000,00	516.000,00	1.068.100,55	552.100,55
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	1.503.102,00	1.666.272,00	1.064.815,65	1.056.315,65	967.396,43	601.456,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.102,00	645.272,00	518.508,57	518.508,57	456.904,70	126.763,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	948.000,00	1.021.000,00	546.307,08	537.807,08	510.491,73	474.692,92
DESPESAS DE CAPITAL	175.000,00	97.000,00	3.284,90	3.284,90	3.284,90	93.715,10
INVESTIMENTOS	175.000,00	97.000,00	3.284,90	3.284,90	3.284,90	93.715,10
Subtotal das Despesas (VI)	1.678.102,00	1.763.272,00	1.068.100,55	1.059.600,55	970.681,33	695.171,45
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)	1.678.102,00	1.763.272,00	1.068.100,55	1.059.600,55	970.681,33	695.171,45
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.678.102,00	1.763.272,00	1.068.100,55	1.059.600,55	970.681,33	695.171,45

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
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-c-e)
DESPESAS CORRENTES	30.792,66	93.987,67	5.159,67	0,00	0,00	119.620,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.792,66	93.987,67	5.159,67	0,00	0,00	119.620,66
Total	30.792,66	93.987,67	5.159,67	0,00	0,00	119.620,66
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	177.421,56	118.035,41	61.293,37	0,00	234.163,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.912,17	58.832,80	33.499,17	0,00	33.245,80	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.509,39	59.202,61	27.794,20	0,00	200.917,80	
DESPESAS DE CAPITAL	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	
INVESTIMENTOS	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	
Total	180.891,56	118.035,41	61.293,37	0,00	237.633,60	

BALANCO ORÇAMENTÁRIO
NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

- (a) as receitas por Categoria Econômica, e
(b) as despesas por grupo de natureza.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Não há registro de receitas intraorçamentárias no presente demonstrativo.

Durante o exercício financeiro de 2015, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 255.823,85, apresentando um déficit de arrecadação de R\$ -260.176,15.

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, não existindo deduções de qualquer natureza a serem demonstrada.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2015, seguem o

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária. Observa-se que foram empenhadas o montante de R\$ 1.068.100,55, correspondente a 60,57 % da despesa fixada atualizada.

MULUNGU (CE), em 31 de dezembro de 2015.



PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

Sócio-Gerente

CNPJ 13.474.411-2

CEP 61.373-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador RJ 480



MARIA MARTA PINHO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	255.823,85	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	1.068.100,55	955.877,26
Ordinaria	14.345,00	0,00	Ordinaria	642.042,77	955.877,26
Vinculada	241.478,85	0,00	Vinculada	426.057,78	0,00
Outras Transferências de convênios/programas do Estado	4.500,00	0,00	Outras Transferências de Convênios/Programas da União	12.690,78	0,00
Programas Federais para financiamento da assistencia social	236.978,85	0,00	Programas Federais para financiamento da assistencia social	413.367,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	672.496,01	953.292,15	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	134,00	1.635,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.496,01	953.292,15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	134,00	1.635,24
Recebimentos Extraorçamentários (III)	177.824,68	229.663,88	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	172.749,23	202.538,19
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.601,60	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.529,13	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.166,22	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.186,73
Contribuicao Previdenciária - INSS	54.136,90	50.280,77	Contribuicao Previdenciária - INSS	77.193,74	50.280,77
DESC.SINDICATO	0,00	478,57	DESC. PENSAO	0,00	68,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15.785,30	15.170,30	DESC.SINDICATO	0,00	478,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.435,88	2.660,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14.799,11	14.397,14
Empenhado a Pagar Nao Processado	8.500,00	26.158,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	3.422,07	2.993,85
Empenhado a Pagar Processado	88.919,22	118.035,89	FALTAS	0,00	23,33
FALTAS	26,26	256,35	IRRF	4.256,51	9.734,84
IRRF	4.197,22	9.844,38	ISS	2.018,14	2.953,92
ISS	2.000,36	3.002,32	PAG. MULTAS	0,00	146,08
Salario Familia	221,94	2.609,54	Restos a Pagar 2012	0,00	29.983,17
			Restos a Pagar 2013	259,90	87.460,06
			Restos a Pagar 2014	66.192,89	0,00
			Salário Familia	3.077,74	2.831,48
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	191.830,02	168.924,68	Caixa e Equivalente de Caixa	56.990,78	191.830,02
B.B 1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	509,56	530,75	B.B 1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	110,92	509,56
B.B 8.811-0 (PMM FMAS PBT)	1.334,36	1.253,37	B.B 8.811-0 (PMM FMAS PBT)	0,01	1.334,36
B.B 9.274-6 (III IDADE CIDAD)	11,22	10,54	B.B 9.274-6 (III IDADE CIDAD)	0,00	11,22
B.B 10.276-8 (FMAS BPC)	112,56	105,73	B.B 10.276-8 (FMAS BPC)	0,00	112,56
B.B 10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)	73.761,06	69.283,97	B.B 10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)	0,13	73.761,06
B.B 11.072-8 (PROJ EST FAMILIA PM)	0,00	7.586,76	B.B 11.598-3 (FMAS IGD BF)	35.393,02	15.527,06

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ingressos				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)	15.527,06	41.009,13	B.B	11.599-1 (PBF)	7.044,95	29.912,23
B.B	11.599-1 (PBF)	29.912,23	14.587,35	B.B	11.600-9 (PBVI)	323,33	6.837,52
B.B	11.600-9 (PBVI)	6.837,52	6.422,51	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC)	0,00	3.500,64
B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV)	0,00	11.454,51	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	646,57	1.423,70
B.B	11.602-5 (FMAS PVMC)	3.500,64	3.288,16	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA CUI)	0,00	1,10
B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	1.423,70	12.810,01	B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS BPC)	740,05	613,22
B.B	11.637-8 (CONHECER PARA CUI)	1,10	1,03	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV)	11.866,84	53.433,71
B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS BPC)	613,22	580,86	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)	864,96	2.344,40
B.B	12.543-1 (FMAS SCFV)	53.433,71	0,00	B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLIA)	0,00	2.507,68
B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)	2.344,40	0,00				
B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLIA)	2.507,68	0,00				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		1.297.974,56	1.351.880,71	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.297.974,56	1.351.880,71

BALANÇO FINANCEIRO
NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

respectivamente;

- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 255.823,85.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

Em relação aos ingressos de receitas extraorçamentárias, relativo a retenções em pagamentos orçamentários, constatamos que parte de seu recolhimento foi

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

efetuado no exercício, sendo recolhidos no exercício subsequente, dentro do prazo legal, por força do que preceitua a legislação vigente.

As transferências financeiras recebidas (R\$ 672.416,01) custearam os pagamentos das despesas orçamentárias empenhadas no exercício, bem como os restos a pagar processados.

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários.

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

Observa-se que foi efetuado o recolhimento de parte das receitas extraorçamentárias evidenciadas no balanço financeiro, sendo recolhidos no exercício subsequente, dentro do prazo legal, por força do que preceitua a legislação vigente.

Nota 5 - DO SALDO FINANCEIRO

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2015 (ou final de 2014) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término da gestão.

Os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalente de Caixa foram confirmados mediante a apresentação de extratos bancários, bem como o termo de conferência de caixa e conciliações bancárias apensos a PCS.

MULUNGU (CE), em 31.12.2015.



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

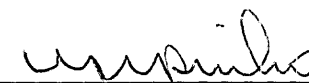
Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLICONT ASS. CONTABIL.

Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.434/0/2
 CPF 510.769.773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480



MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.963,39	221.782,43	PASSIVO CIRCULANTE	448.491,69	437.235,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.990,78	191.830,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	61.603,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.990,78	191.830,02	PESSOAL A PAGAR	61.603,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	56.990,78	191.830,02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.603,87	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.990,78	191.830,02	PESSOAL A PAGAR	61.603,87	0,00
BRASIL	56.990,78	191.830,02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	61.603,87	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.545,63	16.705,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	323.083,37	357.061,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.580,17	8.724,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	323.083,37	357.061,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.580,17	8.724,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	323.083,37	357.061,39
SALÁRIO FAMÍLIA	11.580,17	8.724,37	FORNECEDORES NACIONAIS	323.083,37	357.061,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.965,46	7.980,70	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	323.083,37	357.061,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	10.965,46	7.980,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.804,45	80.174,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	4.300,00	4.300,00	VALORES RESTITUÍVEIS	63.804,45	80.174,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3.680,70	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.804,45	80.174,17
Débitos a Regularizar - IRRF	327,45	0,00	CONSIGNAÇÕES	63.545,17	79.941,15
Débitos a Regularizar - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,01	0,00	INSS	63.545,17	86.602,01
Débitos a Regularizar - ISS	715,68	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	-268,16
Débitos a Regularizar - PENSÃO ALIMENTÍCIA	68,25	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	-141,01
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	9,18	0,00	ISS	0,00	-697,90
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	1.116,64	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	-68,25
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	4.287,25	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	-81,65
ESTOQUES	33.426,98	13.247,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	-5.403,89
ALMOXARIFADO	33.426,98	13.247,34	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	259,28	233,02
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.426,98	13.247,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	31.727,38
ALMOXARIFADO GERAL	33.426,98	13.247,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	31.727,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.363,90	95.079,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	31.727,38
IMOBILIZADO	98.363,90	95.079,00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	31.727,38
BENS MOVEIS	98.363,90	95.079,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	31.727,38
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	98.363,90	95.079,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	31.727,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	98.363,90	95.079,00	Total do Passivo	448.491,69	468.962,94
OUTROS BENS MÓVEIS	98.363,90	95.079,00			
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-237.164,40	-152.101,51

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	448.491,69	468.962,94
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-263.732,36	-152.101,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-263.732,36	-152.101,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-111.630,85	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-152.101,51	-152.101,51
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.567,96	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.567,96	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.567,96	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	-237.164,40	-152.101,51
Total	211.327,29	316.861,43	Total	211.327,29	316.861,43
Ativo Financeiro	112.963,39	221.782,43	Passivo Financeiro	448.491,69	437.235,56
Ativo Permanente	98.363,90	95.079,00	Passivo Permanente	0,00	31.727,38
Saldo Patrimonial				-237.164,40	-152.101,51

Compensações

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

BALANÇO PATRIMONIAL
NOTAS EXPLICATIVAS



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de dezembro de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional,

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

O caixa ou equivalente de caixa apresenta um aumento em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pela conta IMOBILIZADO: R\$ 98.363,90.

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

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

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

Durante o exercício de 2015 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral, 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 conclusa.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial em sua maioria foram:

- Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciários e Assistenciais; Demais Obrigações a Curto Prazo:

O grupo de Contas **Obrigações Trabalhistas, Previdenciários e Assistenciais**, cujo montante é de R\$ 61.603,87, é representado pelos diversos empenhos liquidados relacionados ao custeio de pessoal e encargos sociais, anteriormente classificados com o “Restos a Pagar Processados”.

O grupo de Contas **Fornecedores e Contas a Pagar - CP**, cujo montante é de R\$ 323.083,37, é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”.

O grupo de contas **Demais Obrigações - CP** compreendem consignações, depósitos e cauções e outros circulantes, somando em R\$ 63.804,45.

Não há registro de passivo não circulante na entidade.

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo. Assim sendo, os valores relativos aos restos a pagar não processados ainda vigentes em 31 de dezembro de 2015 foram transferidos a conta Ajuste de Exercícios Anteriores.

O total do Patrimônio Líquido registra saldo de R\$ -237.324,40.

MULUNGU (CE), EM 31.12.2015.



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2015

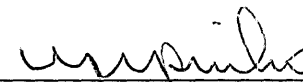
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomás de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 134340-2
CPF: 1076773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480



MARIA MARTA PINHO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	948.499,50	953.292,15	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.060.130,35	920.567,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.345,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	518.449,74	471.734,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	14.345,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	429.949,84	403.329,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.345,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVL – ABRANGIDOS PELO RPPS	429.949,84	403.329,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.345,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	429.949,84	403.329,33
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	14.345,00	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	429.949,84	403.329,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	913.974,86	953.292,15	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	429.949,84	403.329,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.496,01	953.292,15	ENCARGOS PATRONAIS	88.499,90	68.404,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	672.496,01	953.292,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.499,90	68.404,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	672.496,01	953.292,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	88.499,90	68.404,95
REPASSE RECEBIDO	672.496,01	953.292,15	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	88.499,90	68.404,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	241.478,85	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.619,74	378.001,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	236.978,85	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	129.879,74	97.053,12
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	236.978,85	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	119.321,90	88.717,52
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	236.978,85	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	119.321,90	88.717,52
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.500,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119.321,90	88.717,52
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	4.500,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	10.557,84	8.335,60
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.500,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	10.557,84	8.335,60
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSE	20.179,64	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.557,84	8.335,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.179,64	0,00	SERVIÇOS	3.740,00	280.948,10
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.179,64	0,00	DIÁRIAS	3.740,00	260,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.179,64	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.740,00	260,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.179,64	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.740,00	260,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	163.875,82
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.875,82
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	163.875,82
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	116.812,28
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.812,28
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	116.812,28

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			308.257,55	1.635,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			134,00	1.635,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			134,00	1.635,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI			134,00	1.635,24
REPASSE CONCEDIDO			134,00	1.635,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			308.123,55	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS			308.123,55	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL			308.123,55	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA			163.447,18	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA			144.676,37	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			3.680,70	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			3.680,70	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.680,70	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			3.680,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			96.122,62	69.197,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			96.122,62	69.197,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			96.122,62	69.197,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			96.122,62	69.197,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			96.122,62	69.197,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit			111.630,85	32.724,41

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.284,90	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE

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

Desincorporação de Ativo

0,00

0,00

NOTAS EXPLICATIVAS**D V P****Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas, R\$ 948.419,50, são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE

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

destacadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas e ganhos com desincorporação de passivos e incorporações de ativos.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio, em R\$ 1.060.210,35.

O resultado patrimonial no exercício apontou um Déficit de R\$ 111.790,85.

Nota 4 - Variações Patrimoniais Qualitativas

A incorporação dos ativos evidenciadas no anexo atingiu a cifra de R\$ 3.284,90.

MULUNGU (CE), EM 31.12.2015.

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Torres de Aquino Neto
Sócio-Gerente
CPF: 13.434.00-3
CPF: 50.759.777-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador PJ 480


MARIA MARTA PINHO MARTINS
SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.008.725,32	1.038.761,38
Receitas Derivadas e Originárias	14.345,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	241.478,85	0,00
Outros Ingressos Operacionais	752.901,47	1.038.761,38
Desembolsos	1.140.279,66	1.005.070,04
Pessoal e Demais Despesas	967.396,43	800.896,61
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	172.883,23	204.173,43
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-131.554,34	33.691,34
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.284,90	10.786,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.284,90	10.786,00
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)	-3.284,90	-10.786,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-134.839,24	22.905,34
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	191.830,02	168.924,68
Caixa e Equivalente de Caixa Final	56.990,78	191.830,02
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.345,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14.345,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	241.478,85	0,00
da União	236.978,85	0,00
de Estados e Distrito Federal	4.500,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	241.478,85	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Assistência Social	967.396,43	339.409,66
Encargos Especiais	0,00	461.486,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	967.396,43	800.896,61

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - NOTAS EXPLICATIVAS

FLUXO DE CAIXA

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

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

• Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

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

Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	-----------------------

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

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

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

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

A soma dos três fluxos deverá corresponder a 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.

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	RS -131.714,34
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	RS -3.284,90
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	RS 0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.:	RS -134.999,24

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial.....:	RS 191.830,02
Caixa e Equivalentes de Caixa Final.....:	RS 56.830,78

MULUNGU (CE), em 31 de Dezembro de 2015.



Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

Exercício: 2015

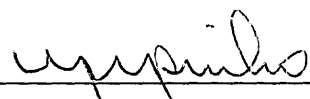
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------------	--------------------

PUBLICONT ASS. CONTABIL.
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 13.411/0-2
 CPF 510.773.73-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página. : 1

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	255.823,85	Despesas Correntes	1.064.815,65
Receita Patrimonial	14.345,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.508,57
Transferências Correntes	241.478,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.307,08
DEFICIT Corrente	808.991,80	Despesas de Capital	3.284,90
Deduções da Receita Corrente	0,00	INVESTIMENTOS	3.284,90
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	3.284,90		
R E S U M O			
Receitas Correntes	255.823,85	Despesas	1.064.815,65
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.284,90
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	812.276,70		
Total Geral do Anexo 01:	1.068.100,55		1.068.100,55

PUBLICONTASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-gerente
 CRC - RJ 434.442
 CPF 511.597.73-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

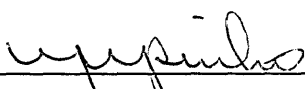
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			255.823,85
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		14.345,00	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	14.345,00		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.345,00		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	6.229,66		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.229,66		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	8.115,34		
1325.02.03.00.00	Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - FMAS	8.115,34		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		241.478,85	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	236.978,85		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	236.978,85		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	236.978,85		
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	750,00		
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	112.478,85		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	16.500,00		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	16.500,00		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.500,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	4.500,00		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	4.500,00		
Total Geral:				255.823,85

PUBLICONT ASS. CONTABIL.
 Manoel Tonás de Aguiar Neto
 São José do Bonfim
 Ceará - 64000-000
 CNPJ 07.040.777/0001-04

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480


 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
 U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.064.815,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		518.508,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	518.508,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	92.313,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	337.636,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	88.499,90		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	58,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.307,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	546.307,08		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	176,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.321,90		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.557,84		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.447,18		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	153.176,37		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	11.670,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	80.467,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.750,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.284,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.284,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.284,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.284,90		
Total da Unidade Orçamentária:		1.068.100,55	1.068.100,55	1.068.100,55
			Total Geral:	1.068.100,55

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC RJ 454/02
 CPF 510.199.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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			1.064.815,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		518.508,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	518.508,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	92.313,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	337.636,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	88.499,90		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	58,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		546.307,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	546.307,08		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	176,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.321,90		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.557,84		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.447,18		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	153.176,37		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	11.670,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	80.467,79		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.750,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.284,90
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.284,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.284,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.284,90		
Total Geral:				1.068.100,55

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aguiar Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 13.143/01-2
 CPF: 040.111.713-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.068.100,55	1.068.100,55
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	739.141,71	739.141,71
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	739.141,71	739.141,71
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	63.169,75	63.169,75
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	63.169,75	63.169,75
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	141.517,69	141.517,69
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	74.511,42	74.511,42
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	67.006,27	67.006,27
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	124.271,40	124.271,40
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	52.382,26	52.382,26
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	10.557,84	10.557,84
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	61.331,30	61.331,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.068.100,55	1.068.100,55
Total Geral:		0,00	0,00	1.068.100,55	1.068.100,55

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Rua Noel Tomás dos Anjos, 1160
 Socio-Gestante
 CRC 14.440-2
 11/11/2015 17:59:01

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

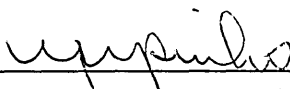
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.068.100,55	1.068.100,55
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	739.141,71	739.141,71
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	739.141,71	739.141,71
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	63.169,75	63.169,75
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	63.169,75	63.169,75
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	141.517,69	141.517,69
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	74.511,42	74.511,42
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	67.006,27	67.006,27
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	124.271,40	124.271,40
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	52.382,26	52.382,26
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	10.557,84	10.557,84
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	61.331,30	61.331,30
Total Geral:		0,00	0,00	1.068.100,55	1.068.100,55

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio Gerente
 CRC 3 434/0-2
 CPF 50 769 773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480


 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

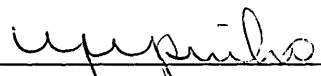
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000	Assistência Social	642.042,77	426.057,78	1.068.100,55
08.122.0000	Administração Geral	549.311,38	189.830,33	739.141,71
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	549.311,38	189.830,33	739.141,71
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	63.169,75	63.169,75
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E	0,00	63.169,75	63.169,75
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	67.006,27	74.511,42	141.517,69
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	0,00	74.511,42	74.511,42
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	67.006,27	0,00	67.006,27
08.244.0000	Assistência Comunitária	25.725,12	98.546,28	124.271,40
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	15.167,28	37.214,98	52.382,26
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	10.557,84	0,00	10.557,84
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	61.331,30	61.331,30
Total Geral:		642.042,77	426.057,78	1.068.100,55

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino
 Sócio-Gerente
 CRC - RJ 430/2
 CPF 510.73.778-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - RJ 430


 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 4347/2
 111.401-3/391

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - P. 480

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.068.100,55
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.068.100,55

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Insc. nº 10.117.001/0001-90
 Rua José Gomes de Azevedo, 102
 Centro - 61.100-000
 Fortaleza - CE

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Página.: 1

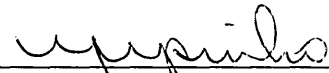
Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONTASS CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC 15.570/0-2
 11.100.738/1

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480



MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aguiar Neto
 (Sócio-Gerente)
 CPF: 43.851.212
 11/11/1971

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - RJ 480


 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Araújo Neto
 Sócio - Gerente
 CRC - 5.378.2
 CPF 61.1.1.3.91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Licença nº 107.438/16
 S/CA 438/16
 S/CA 438/16
 S/CA 438/16

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ480

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.100,55
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.100,55

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRP 13.431/0-2
 CPF 10.739.773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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	516.000,00	255.823,85	260.176,15 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.000,00	14.345,00	3.345,00 (+)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	11.000,00	14.345,00	3.345,00 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.000,00	14.345,00	3.345,00 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	10.000,00	6.229,66	3.770,34 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	6.229,66	3.770,34 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.000,00	8.115,34	7.115,34 (+)
1325.02.03.00.00	Receitas de Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados - FMAS	1.000,00	8.115,34	7.115,34 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	505.000,00	241.478,85	263.521,15 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	200.000,00	236.978,85	36.978,85 (+)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	200.000,00	236.978,85	36.978,85 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	236.978,85	36.978,85 (+)
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.000,00	750,00	9.250,00 (-)
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	80.000,00	112.478,85	32.478,85 (+)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	18.000,00	16.500,00	1.500,00 (-)
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	18.000,00	16.500,00	1.500,00 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	305.000,00	4.500,00	300.500,00 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	255.000,00	0,00	255.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	4.500,00	45.500,00 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	50.000,00	4.500,00	45.500,00 (-)
Total Geral:		516.000,00	255.823,85	260.176,15 (-)

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 03.487.000
 07.090.177.91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Página.: 1

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 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	1.666.272,00	0,00	1.666.272,00	1.064.815,65	601.456,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	645.272,00	0,00	645.272,00	518.508,57	126.763,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	645.272,00	0,00	645.272,00	518.508,57	126.763,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	135.000,00	0,00	135.000,00	92.313,52	42.686,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	386.772,00	0,00	386.772,00	337.636,32	49.135,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	118.500,00	0,00	118.500,00	88.499,90	30.000,10
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	58,83	4.941,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	546.307,08	474.692,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	546.307,08	459.692,92
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	176,00	19.824,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.900,00	0,00	3.900,00	3.740,00	160,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	271.200,00	0,00	271.200,00	119.321,90	151.878,10
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.200,00	0,00	50.200,00	10.557,84	39.642,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	232.900,00	0,00	232.900,00	163.447,18	69.452,82
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	268.300,00	0,00	268.300,00	153.176,37	115.123,63
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	51.500,00	0,00	51.500,00	11.670,00	39.830,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	85.000,00	0,00	85.000,00	80.467,79	4.532,21
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.750,00	250,00
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	97.000,00	0,00	97.000,00	3.284,90	93.715,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.000,00	0,00	97.000,00	3.284,90	93.715,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	97.000,00	0,00	97.000,00	3.284,90	93.715,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	93.000,00	0,00	93.000,00	3.284,90	89.715,10
Total da Unidade Orçamentária:		1.763.272,00	0,00	1.763.272,00	1.068.100,55	695.171,45

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

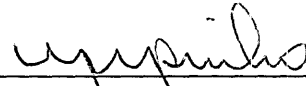
Exercício de 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total Geral:	1.763.272,00	0,00	1.763.272,00	1.068.100,55	695.171,45
---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aguiar
 Sócio-Gerente
 CRC - RJ 480

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL - LTDA
 CRC - PJ 480



MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

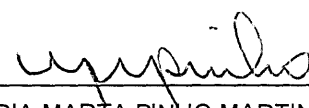
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

KAWI ASS. CONTABIL
 Rua... de... Metro
 ...
 ...
 ...

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador RJ 480



MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	8.724,37	221,94	3.077,74	11.580,17	0,00
Salario Família	0,00	8.724,37	221,94	3.077,74	11.580,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	3.680,70	3.680,70	0,00	0,00	0,00
PAG. MULTAS	0,00	146,08	146,08	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	3.534,62	3.534,62	0,00	0,00	0,00
Débitos a Regularizar - IRRF	0,00	0,00	0,00	327,45	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	327,45	0,00	0,00
Débitos a Regularizar - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	141,01	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	141,01	0,00	0,00
Débitos a Regularizar - ISS	0,00	0,00	0,00	715,68	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	715,68	0,00	0,00
Débitos a Regularizar - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00
DESC. PENSÃO	0,00	0,00	0,00	68,25	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	1.116,64	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	1.116,64	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	4.287,25	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	4.287,25	0,00	0,00
INSS	86.602,01	0,00	54.136,90	77.193,74	0,00	63.545,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS	86.602,01	0,00	54.136,90	77.193,74	0,00	63.545,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	268,16	4.524,67	4.256,51	0,00	0,00
IRRF	0,00	268,16	4.524,67	4.256,51	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	141,01	141,01	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	141,01	141,01	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	697,90	2.716,04	2.018,14	0,00	0,00
ISS	0,00	697,90	2.716,04	2.018,14	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00	0,00
DESC. PENSÃO	0,00	68,25	68,25	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	81,65	1.610,78	1.529,13	9,18	9,18
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	81,65	1.601,60	1.529,13	9,18	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	9,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.403,89	23.625,07	18.221,18	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.273,44	20.072,55	14.799,11	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	130,45	3.552,52	3.422,07	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	233,02	0,00	26,26	0,00	0,00	259,28
FALTAS	233,02	0,00	26,26	0,00	0,00	259,28

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.680,70	0,00	0,00
PAG. MULTAS	0,00	0,00	0,00	146,08	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	0,00	0,00	3.534,62	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	423.707,30	0,00	97.419,22	66.452,79	0,00	454.673,73
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	124.780,33	0,00	8.500,00	5.159,42	0,00	128.120,91
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	298.926,97	0,00	88.919,22	61.293,37	0,00	326.552,82
Total Geral:	510.542,33	23.365,93	188.170,84	183.095,39	15.889,35	518.487,36

PUBLICONTASS CONTABIL
 Rua do Comércio de Aquino Neto
 800 - Celente
 54013-410-2
 51 3375773-91

PUBLICONTASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador P. 480


 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA



UNIDADE GESTORA:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS
CONCECIDOS
(MODELO N.º 03)

I.N. TCM 03/13

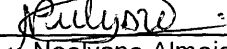
Município: **MULUNGU** Exercício: **2015** Período: **01/01/2015** a **31/12/2015**
 Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNIC**

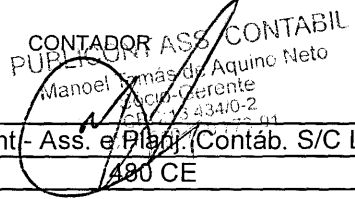
CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

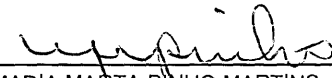
SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa
 Matrícula: 036-H/2014

Ass: 
 Nome: Publicont - Ass. e Planej. Contáb. S/C Ltda
 CRC: 480 CE

ORDENADOR DE DESPESA


 MARIA MARTA PINHO MARTINS



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (02/01/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**.

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.


MARIA MARTA PINHO MARTINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.**
(MODELO N.º 04)

I.N. TCM 03/13

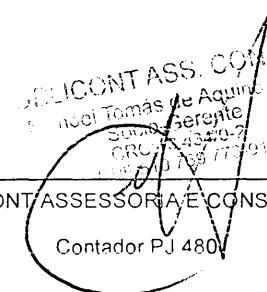
Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

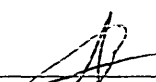
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

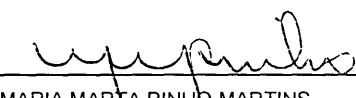
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
24.06.0011	08.05.0004	24/06/2015	OR	06.01-2.061-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	BRUNA ADELAIDE PAIVA DA SILVA-ME	800,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 0026 DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO, INCLUINDO O PREPARO DO CORPO, TRANSLADO PARA QUALQUER PONTO A SER DEFINIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 1005.01/2015.							
05.08.0003	10.06.0003	05/08/2015	OR	06.01-2.061-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	NATALIA GONCALVES DOS SANTOS-ME	4.157,84
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 004 DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE KIT BEBE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO AS MÃES RECONHECIDAMENTE CARENTES, MEDIANTE CONTROLE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE Nº 0306.01/2015.01. Licitação Nº: 0306.01/2015 DL							
31.08.0001	08.05.0004	31/08/2015	OR	06.01-2.061-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	BRUNA ADELAIDE PAIVA DA SILVA-ME	800,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 30 DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO, INCLUINDO O PREPARO DO CORPO, TRANSLADO PARA QUALQUER PONTO A SER DEFINIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 1005.01/2015.							
09.09.0003	08.05.0004	09/09/2015	OR	06.01-2.061-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	BRUNA ADELAIDE PAIVA DA SILVA-ME	800,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 36 DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO, INCLUINDO O PREPARO DO CORPO, TRANSLADO PARA QUALQUER PONTO A SER DEFINIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 1005.01/2015.							
16.09.0004	08.05.0004	16/09/2015	OR	06.01-2.061-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	BRUNA ADELAIDE PAIVA DA SILVA-ME	800,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 41 DAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO, INCLUINDO O PREPARO DO CORPO, TRANSLADO PARA QUALQUER PONTO A SER DEFINIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 1005.01/2015.							
14.10.0002	08.05.0004	14/10/2015	OR	06.01-2.061-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	BRUNA ADELAIDE PAIVA DA SILVA-ME	1.600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAL DE Nº 45 E 47 DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO, INCLUINDO O PREPARO DO CORPO, TRANSLADO PARA QUALQUER PONTO A SER DEFINIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 1005.01/2015.							
17.12.0036	08.05.0004	17/12/2015	OR	06.01-2.061-33.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	BRUNA ADELAIDE PAIVA DA SILVA-ME	1.600,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS DE Nº 01 E 02 DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO, INCLUINDO O PREPARO DO CORPO, TRANSLADO PARA QUALQUER PONTO A SER DEFINIDO DENTRO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 1005.01/2015.							

Total Pago por Unidade Gestora: 10.557,84

Total Líquido por Unidade Gestora: 10.557,84


 PUBLICONTASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro


 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
27.02.0009	02.01.0108	27/02/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANA PAULA DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
27.02.0010	02.01.0109	27/02/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
27.02.0011	02.01.0110	27/02/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE FRANCISCA EDVANE DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
27.02.0012	02.01.0111	27/02/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	LUCIENE DOS SANTOS SILVA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE LUCIENE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
27.02.0013	02.01.0112	27/02/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	120,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA JOSE ANJOS DA SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
27.02.0014	02.01.0113	27/02/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA ROSIVALDA FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
27.02.0015	02.01.0114	27/02/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
27.02.0016	02.01.0115	27/02/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARILENE PAULINO LOURENCO	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARILENE PAULINO LOURENÇO CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
27.02.0017	02.01.0116	27/02/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	SONIA MARIA DE LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE SONIA MARIA DE LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
27.02.0018	02.01.0117	27/02/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	IRENE DE SOUZA MIGUEL	120,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE IRENE DE SOUSA MIGUEL CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							



Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.03.0001	02.01.0108	12/03/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANA PAULA DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.03.0002	02.01.0109	12/03/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.03.0003	02.01.0110	12/03/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE FRANCISCA EDVANE DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.03.0004	02.01.0111	12/03/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	LUCIENE DOS SANTOS SILVA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE LUCIENE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.03.0005	02.01.0112	12/03/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	120,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA JOSE ANJOS DA SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.03.0006	02.01.0113	12/03/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA ROSIVALDA FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.03.0007	02.01.0114	12/03/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.03.0008	02.01.0115	12/03/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARILENE PAULINO LOURENCO	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARILENE PAULINO LOURENÇO CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.03.0009	02.01.0116	12/03/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	SONIA MARIA DE LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE SONIA MARIA DE LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.03.0010	02.01.0117	12/03/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	IRENE DE SOUZA MIGUEL	120,00
Histórico: PAGAMENTO REF. AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE IRENE DE SOUSA MIGUEL CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.04.0010	02.01.0108	14/04/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANA PAULA DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
14.04.0011	02.01.0109	14/04/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
14.04.0012	02.01.0110	14/04/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE FRANCISCA EDVANE DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
14.04.0013	02.01.0111	14/04/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	LUCIENE DOS SANTOS SILVA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE LUCIENE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
14.04.0014	02.01.0112	14/04/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	120,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA JOSE ANJOS DA SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
14.04.0015	02.01.0113	14/04/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA ROSIVALDA FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
14.04.0016	02.01.0114	14/04/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
14.04.0017	02.01.0115	14/04/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARILENE PAULINO LOURENCO	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARILENE PAULINO LOURENÇO CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
14.04.0018	02.01.0116	14/04/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	SONIA MARIA DE LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE SONIA MARIA DE LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
14.04.0019	02.01.0117	14/04/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	IRENE DE SOUZA MIGUEL	120,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE IRENE DE SOUSA MIGUEL CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.05.0003	02.01.0108	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANA PAULA DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.05.0004	02.01.0109	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.05.0005	02.01.0110	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE FRANCISCA EDVANE DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.05.0006	02.01.0111	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	LUCIENE DOS SANTOS SILVA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE LUCIENE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.05.0007	02.01.0112	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	120,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA JOSE ANJOS DA SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.05.0008	02.01.0113	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA ROSIVALDA FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.05.0009	02.01.0114	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.05.0010	02.01.0115	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARILENE PAULINO LOURENCO	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARILENE PAULINO LOURENÇO CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							



Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.05.0011	02.01.0116	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	SONIA MARIA DE LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE SONIA MARIA DE LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.05.0012	02.01.0117	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	IRENE DE SOUZA MIGUEL	120,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE IRENE DE SOUSA MIGUEL CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
12.05.0013	02.04.0002	12/05/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA VIVIANE MACHADO DE MENEZES	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 144/09, QUE DISCIPLINA SOBRE O AUXÍLIO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
15.06.0003	02.01.0108	15/06/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANA PAULA DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
15.06.0004	02.01.0109	15/06/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
15.06.0005	02.01.0110	15/06/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE FRANCISCA EDVANE DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
15.06.0006	02.01.0111	15/06/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	LUCIENE DOS SANTOS SILVA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE LUCIENE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
15.06.0007	02.01.0113	15/06/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA ROSIVALDA FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
15.06.0008	02.01.0114	15/06/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							



Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
15.06.0009	02.01.0115	15/06/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARILENE PAULINO LOURENCO	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARILENE PAULINO LOURENÇO CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
15.06.0010	02.01.0116	15/06/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	SONIA MARIA DE LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE SONIA MARIA DE LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
15.06.0011	02.01.0117	15/06/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	IRENE DE SOUZA MIGUEL	120,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE IRENE DE SOUSA MIGUEL CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
15.06.0012	02.04.0002	15/06/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA VIVIANE MACHADO DE MENEZES	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 144/09, QUE DISCIPLINA SOBRE O AUXÍLIO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
09.07.0001	02.01.0108	09/07/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANA PAULA DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
09.07.0002	02.01.0109	09/07/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
09.07.0003	02.01.0110	09/07/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE FRANCISCA EDVANE DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
09.07.0004	02.01.0111	09/07/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	LUCIENE DOS SANTOS SILVA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE LUCIENE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
09.07.0005	02.01.0113	09/07/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA ROSIVALDA FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							



Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

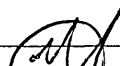
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
09.07.0006	02.01.0114	09/07/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
09.07.0007	02.01.0115	09/07/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARILENE PAULINO LOURENCO	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARILENE PAULINO LOURENÇO CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
09.07.0008	02.01.0116	09/07/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	SONIA MARIA DE LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE SONIA MARIA DE LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
09.07.0009	02.01.0117	09/07/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	IRENE DE SOUZA MIGUEL	120,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE IRENE DE SOUSA MIGUEL CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
09.07.0010	02.04.0002	09/07/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA VIVIANE MACHADO DE MENEZES	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 144/09, QUE DISCIPLINA SOBRE O AUXÍLIO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
10.08.0004	02.01.0108	10/08/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANA PAULA DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
10.08.0005	02.01.0109	10/08/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CRISTIANE FERREIRA LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
10.08.0006	02.01.0110	10/08/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE FRANCISCA EDVANE DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
10.08.0007	02.01.0111	10/08/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	LUCIENE DOS SANTOS SILVA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE LUCIENE DOS SANTOS SILVA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.08.0008	02.01.0113	10/08/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARIA ROSIVALDA FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
10.08.0009	02.01.0114	10/08/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANTONIA CARLIANE ALVES FERREIRA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
10.08.0010	02.01.0115	10/08/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARILENE PAULINO LOURENCO	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARILENE PAULINO LOURENÇO CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
10.08.0011	02.01.0116	10/08/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	SONIA MARIA DE LIMA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE SONIA MARIA DE LIMA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
10.08.0012	02.01.0117	10/08/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	IRENE DE SOUZA MIGUEL	120,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE IRENE DE SOUSA MIGUEL CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
10.08.0013	02.04.0002	10/08/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARIA VIVIANE MACHADO DE MENEZES	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 144/09, QUE DISCIPLINA SOBRE O AUXÍLIO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
24.09.0001	02.01.0115	24/09/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARILENE PAULINO LOURENCO	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARILENE PAULINO LOURENÇO CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
24.09.0002	02.01.0108	24/09/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANA PAULA DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
23.10.0001	02.01.0108	23/10/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANA PAULA DE SOUZA	300,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
23.10.0002	02.01.0115	23/10/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARILENE PAULINO LOURENCO	300,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARILENE PAULINO LOURENÇO CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							



Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.11.0039	02.01.0115	30/11/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	MARILENE PAULINO LOURENCO	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE MARILENE PAULINO LOURENÇO CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
30.11.0044	02.01.0108	30/11/2015	OR	06.01-2.046-33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	ANA PAULA DE SOUZA	150,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEIS SOCIAIS EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA CONFORME LEI 144/09, QUE DISPONIBILIZA A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA RESIDENCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.							
Total Pago por Unidade Gestora:							11.520,00
Total Líquido por Unidade Gestora:							11.520,00

Total Pago: R\$ 11.520,00

Total Líquido: R\$ 11.520,00

PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Tomás de Aquino Neto

Sócio-Gerente

CRC 13.140-2

510/69773-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

ANTONIO ALSTRONG PAZ PAIVA

Tesoureiro

MARIA MARTA PINHO MARTINS

SECRETÁRIA



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.**
(MODELO N.º 05)

I.N. TCM 03/13

Município: MULUNGU Exercício: 2015 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
 Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: FUNDO MUNIC

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: *Noelyane Almeida Uchoa*
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa
 Matrícula: 036-H/2014

CONTADOR
 Ass: *[Assinatura]*
 Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: 480/CE

ORDENADOR DA DESPESA
[Assinatura]
 MARIA MARTA PINHO MARTINS

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.
(MODELO N.º 06)

I.N. TCM 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

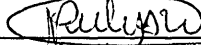
I.N. N.º 03/2013
MODELO 06

Município: **MULUNGU** Exercício: **2015** Período: **01/01/2015** a **31/12/2015**
 Órgão: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** Unidade Orçamentária: **FUNDO MUNIC**

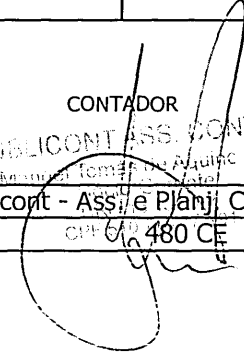
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Processados		Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
<div style="font-size: 4em; opacity: 0.5; font-weight: normal;">EMANEXO</div>							


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: Noelyane Almeida Uchoa
 Matrícula: 036-H/2014

CONTADOR

Ass: 
 Nome: Publicont - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 CRC: 016.480/CE

ORDENADOR DA DESPESA


 MARIA MARTA PINHO MARTINS

Prefeitura Municipal de Mulungu

Período: (01/01/2015 a 31/12/2015)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL				Unidade Oçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080020	07/08/2015	Global	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.755,13	1.755,13	0,00	1.755,13
01070021	01/07/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.581,06	411,13	0,00	411,13
07080002	07/08/2015	Global	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - ME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.30.00	395,90	395,90	0,00	395,90
15060005	15/06/2015	Global	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOME	08.243.0815.2.057-0000	3.3.90.39.00	291,50	104,25	0,00	104,25
15060002	15/06/2015	Global	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	583,50	208,25	0,00	208,25
02030026	02/03/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. I	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02030024	02/03/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
02020032	02/02/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PRC	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	5.661,00	712,50	0,00	712,50
02010159	02/01/2015	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
09010002	09/01/2015	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
02010017	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.260,50	734,43	0,00	734,43
02010018	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.355,70	236,06	0,00	236,06
02010019	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.773,80	712,63	0,00	712,63
02010040	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.494,30	7,80	0,00	7,80
02010146	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.13.00	76.382,30	8.542,99	0,00	8.542,99
02010094	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.11.00	105.874,00	7.966,00	0,00	7.966,00
02010115	02/01/2015	Global	MARILENE PAULINO LOURENCO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.800,00	150,00	0,00	150,00
01120030	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.04.00	4.725,50	4.725,50	0,00	4.725,50
05100001	05/10/2015	Global	DANIELLE CLAUDIO DE BRITO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	7.218,00	2.406,00	0,00	2.406,00
29090002	29/09/2015	Global	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	12.300,00	8.200,00	0,00	8.200,00
01100009	01/10/2015	Estimativo	FOPAG SERV. DE CONV. E FORT. DE VII	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.04.00	15.398,00	7.699,00	0,00	7.699,00
01100010	01/10/2015	Estimativo	FOPAG ENTREVISTADOR DO CADASTR	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.04.00	8.586,00	2.862,00	0,00	2.862,00
01120014	01/12/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVI	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110004	03/11/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	452,55	452,55	0,00	452,55
09110056	09/11/2015	Ordinário	ALDIZIA GOMES DE PAULA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	774,80	774,80	0,00	774,80
01120018	01/12/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.753,92	2.753,92	0,00	2.753,92
01120039	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TU	08.243.0815.2.057-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120067	01/12/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.13.00	12.117,60	12.117,60	0,00	12.117,60
01120040	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.11.00	12.690,78	12.690,78	0,00	12.690,78
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						348.525,84	88.919,22	8.500,00	97.419,22
Totais R\$:						348.525,84	88.919,22	8.500,00	97.419,22

CONTABIL

Rua dos Aquino Neto
 Saco-gerente
 Nº 13/3340 2
 CEP 55070-000
 Fone: (51) 3633-773-91

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL

CRC - PJ 480

ANTONIO ALSTRONG PAZ PAIVA

Tesoureiro

MARIA MARTA PINHO MARTINS

SECRETÁRIA

Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

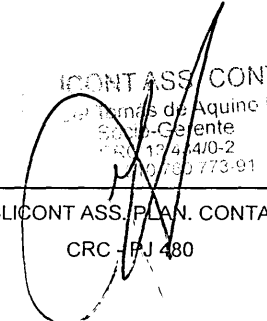
Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010011	01120069	09/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000			PUBLICONT ASSESSORIA E	2.500,00	0,00	2.500,00
2014	09010050	02010073	09/01/2015	31901100	06.01.28.843.2801.2065.0000			FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.239,01	11.239,01	0,00
2014	09010052	01120019	09/01/2015	31900400	06.01.08.122.0815.2046.0000			FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.812,47	2.812,47	0,00
2014	09010054	03110047	09/01/2015	31901100	06.01.28.843.2801.2065.0000			FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	8.400,00	8.400,00	0,00
2014	09010056	01120018	09/01/2015	31901100	06.01.08.243.0815.2057.0000			FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO	5.000,00	5.000,00	0,00
2014	09010102	01090097	09/01/2015	31901300	06.01.28.843.2801.2065.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	2.047,69	2.047,69	0,00
2014	13010011	02060025	13/01/2015	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000			NICODEMOS DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2014	13010012	02060045	13/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000			NATALIA FERREIRA DOS SANTOS	440,00	440,00	0,00
2014	13010013	02060053	13/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2052.0000			KATIANE BRÍTO DO CARMO	440,00	440,00	0,00
2014	13010014	01120055	13/01/2015	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000			WANDERLANIA MADEIRO COSTA	740,00	740,00	0,00
2014	13010015	11040003	13/01/2015	33903000	06.01.08.241.0802.2047.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	1.039,51	1.039,51	0,00
2014	13010016	11040002	13/01/2015	33903000	06.01.08.243.0802.2054.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	1.189,30	1.189,30	0,00
2014	13010017	01100121	13/01/2015	33903600	06.01.08.241.0804.2050.0000			EVANIA OLIVEIRA LUCENA	1.750,00	1.750,00	0,00
2014	13010018	11040004	13/01/2015	33903000	06.01.08.244.0801.2059.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	720,30	720,30	0,00
2014	13010019	11040010	13/01/2015	33903000	06.01.08.244.0801.2059.0000			BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.510,54	1.510,54	0,00
2014	13010020	11040001	13/01/2015	33903000	06.01.08.244.0812.2063.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	717,20	717,20	0,00
2014	13010021	11040007	13/01/2015	33903000	06.01.08.244.0812.2063.0000			BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.505,19	1.505,19	0,00
2014	13010022	02060070	13/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000			COELCE - COMP. ENERGETICA DO	188,31	188,31	0,00
2014	16010008	29050009	16/01/2015	33903600	06.01.08.244.0812.2063.0000			PEDRO DENIS DA SILVA SANTOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	21010006	02060054	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000			MARIA ELIZANGELA BRAZ DA CUNHA	440,00	440,00	0,00
2014	21010007	02060049	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000			FRANCISCA MARCIA DA COSTA	440,00	440,00	0,00
2014	21010008	02060043	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000			FRANCISCA ANDREA GOMES DOS	440,00	440,00	0,00
2014	21010009	02060050	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000			FRANCISCA PATRÍCIA ROCHA	440,00	440,00	0,00
2014	21010010	02060041	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000			FRANCISCA SAMARA SANTOS SILVA	440,00	440,00	0,00
2014	21010011	02060042	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000			FRANCISCA SAMARA SANTOS SILVA	410,00	410,00	0,00
2014	22010013	02010052	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,31	120,31	0,00
2014	22010014	02010052	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,79	243,79	0,00
2014	22010015	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	93,22	93,22	0,00
2014	22010016	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,53	49,53	0,00
2014	22010017	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,53	49,53	0,00
2014	22010018	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000			CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	3,63	3,63	0,00


Prefeitura Municipal de Mulungu

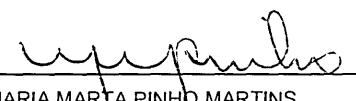
Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	22010019		02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,73	49,73	0,00
2014	22010020		02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,53	49,53	0,00
2014	22010021		02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	9,00	9,00	0,00
2014	22010022		02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,27	49,27	0,00
2014	22010023		02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,35	49,35	0,00
2014	22010024		02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	3,63	3,63	0,00
2014	22010025		02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,35	49,35	0,00
2014	22010026		02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	92,90	92,90	0,00
2014	04020001		02010052	04/02/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,67	0,25	159,42
2014	10020071		01090097	10/02/2015	31901300	06.01.28.843.2801.2065.0000		INSS-RECEITA FEDERAL	4.000,00	4.000,00	0,00
2014	20020005		01100118	20/02/2015	33903000	06.01.28.843.2801.2065.0000		BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	1.853,48	1.853,48	0,00
2014	20020006		01120081	20/02/2015	33903000	06.01.28.843.2801.2065.0000		BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	1.197,45	1.197,45	0,00
2014	25020003		01120102	25/02/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	02030002		01120069	02/03/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		PUBLICONT ASSESSORIA E	2.500,00	0,00	2.500,00
2014	12030012		02060023	12/03/2015	33903600	06.01.08.241.0804.2050.0000		EVANIA OLIVEIRA LUCENA	1.750,00	1.750,00	0,00
2014	20030021		29050008	20/03/2015	33903600	06.01.08.243.0815.2057.0000		MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO	1.200,00	1.200,00	0,00
2014	08050018		29050008	08/05/2015	33903600	06.01.08.243.0815.2057.0000		MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO	1.200,00	1.200,00	0,00
2014	13050013		01120048	13/05/2015	33903600	06.01.08.241.0804.2050.0000		EVANIA OLIVEIRA LUCENA	1.750,00	1.750,00	0,00
2014	19060027		09050001	19/06/2015	33903600	06.01.28.843.2801.2065.0000		FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA	1.320,00	1.320,00	0,00
2013	21120002		01070015	21/12/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		MR SERVIÇOS GRAFICOS E	259,90	259,90	0,00
									66.452,79	61.293,37	5.159,42


 PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL
 CRC - RJ 480


 ANTONIO AJUSTRONG PAZ PAIVA
 Tesoureiro


 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (02/01/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

- **Não Efetuou Cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados. (modelo 06)**

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.


MARIA MARTA PINHO MARTINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL
(MODELO N.º 07)

I.N. TCM 03/13



I.N. N° 03 / 13
 MODELO 07

MUNICÍPIO:	MULUNGU	EXERCÍCIO:	2015
ORGÃO:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão da ordenadora de despesas, referente ao exercício de 2015, constatamos: Período de 01 de JANEIRO de 2015 a 31 de DEZEMBRO de 2015.			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Não Aplicável
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
Matrícula	Data	Assinatura	
	31/12/2015		
Tesoureiro		Contador	SECRETÁRIA MUNICIPAL
Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AIUSTRONG PÁZ PAIVA	Nome:	MARIA MARTA PINHO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C	716073



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**IX. TERMO DE CONFERÊNCIA
DE CAIXA**
(MODELO N.º 08)

I.N. TCM 03/13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Em 01 (um) dia do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 191.830,02 (Cento e Noventa e Um Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Dois Centavos)

Org.: 7 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
 U.O.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
103	B.B 1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	509,56
186	B.B 8.811-0 (PMM FMAS PBT)	1.334,36
190	B.B 9.274-6 (III IDADE CIDAD)	11,22
183	B.B 10.276-8 (FMAS BPC)	112,56
44	B.B 10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)	73.761,06
163	B.B 11.598-3 (FMAS IGD BF)	15.527,06
158	B.B 11.599-1 (PBF)	29.912,23
159	B.B 11.600-9 (PBVII)	6.837,52
161	B.B 11.602-5 (FMAS PVMC)	3.500,64
26	B.B 11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	1.423,70
162	B.B 11.637-8 (CONHECER PARA CUI)	1,10
197	B.B 12.007-3 (PMULUNGU FMAS BPC)	613,22
259	B.B 12.543-1 (FMAS SCFV)	13.433,71
268	B.B 12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)	2.344,40
267	B.B 13.053-2 (PM EST. FAMÍLIA)	2.507,68
Total da Und. Orçamentária:		191.830,02
Total da Unidade Gestora:		191.830,02

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 191.830,02 (Cento e Noventa e Um Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS	
						Saldo Inicial:	1.423,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11604	Out	11604 -	1.423,70	(C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H		
							Saldo Inicial:	73.761,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10431	Out	10431 -	73.761,06 (C		0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM		
							Saldo Inicial:	509,56 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	1082	Out	1082 -	13,03 (C		496,53 (D)
Pgto N.E.	1876	ANA PAULA DE SOUZA	31100026	Cqe	852641 - 9	150,00 (D		646,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1082	Out	1082 -	13,54 (C		632,99 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	158	B.B	11.599-1 (PBF)
							Saldo Inicial:	29.912,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11599	Out	11599 -	29.912,23 (C		0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	159	B.B	11.600-9 (PBVII)
							Saldo Inicial:	6.837,52 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11600	Out	11600 -	6.837,52 (C		0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	161	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC)
							Saldo Inicial:	3.500,64 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11602	Out	11602 -	3.500,64 (C		0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	162	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA CUI)
							Saldo Inicial:	1,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11637	Out	11637 -	1,10 (C		0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)
							Saldo Inicial:	15.527,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11598	Out	11598 -	15.527,06 (C		0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	183	B.B	10.276-8 (FMAS BPC)
							Saldo Inicial:	112,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10276	Out	10276 -	112,56 (C		0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	186	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT		
						Saldo Inicial:	1.334,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	8811	Out	8811 -		1.334,36	(C)	0,00 (E
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	190	B.B	9.274-6 (III IDADE CIDAD		
						Saldo Inicial:	11,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9274	Out	9274 -		11,22	(C)	0,00 (E
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	197	B.B	12.007-3 (PMULUNGU FMAS BPC		
						Saldo Inicial:	613,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12007	Out	12007 -		533,22	(C)	80,00 (E
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	259	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV		
						Saldo Inicial:	53.433,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12543	Out	12543 -		53.433,71	(C)	0,00 (E
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	267	B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLIA		
						Saldo Inicial:	2.507,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13053	Out	13053 -		2.507,68	(C)	0,00 (E

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480

ANTONIO ALUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL

MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 56.910,78 (Cinquenta e Seis Mil e Novecentos e Dez Reais e Setenta e Oito Centavos)

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	110,92
186	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT)	0,01
44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)	0,13
163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)	35.393,02
158	B.B	11.599-1 (PBF)	7.044,95
159	B.B	11.600-9 (PBVII)	323,33
26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	646,57
197	B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS BPC)	660,05
259	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV)	11.866,84
268	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)	864,96
Total da Und.			56.910,78
Total da Unidade Gestora:			56.910,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 56.910,78 (Cinquenta e Seis Mil e Novecentos e Dez Reais e Setenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS		
							Saldo Inicial:	646,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	116041	Out	116041 -	646,57 (C		0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM		
							Saldo Inicial:	110,92 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	1082	Out	1082 -	13,03 (C		97,89 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C. Inf.	Aplicacao	10820	Out	10820 -	97,89 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	158 B.B	11.599-1 (PBF)
					Saldo Inicial:	7.044,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao	115991	Out	115991 -	7.044,95 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	159 B.B	11.600-9 (PBVII)
					Saldo Inicial:	323,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	116009	Out	116009 -	323,33 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	163 B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)
					Saldo Inicial:	35.393,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	115983	Out	115983 -	35.393,02 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	197 B.B	12.007-3 (PMULUNGU FMAS BPC)
					Saldo Inicial:	660,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	120073	Out	120073 -	580,05 (C	80,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	259 B.B	12.543-1 (FMAS SCFV)
					Saldo Inicial:	11.866,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	125431	Out	125431 -	11.866,84 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	268 B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)
					Saldo Inicial:	864,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	129941	Out	129941 -	864,96 (C	0,00 (D

PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL
CRC - PJ 480

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
Tesoureiro

MARIA MARTA PINHO MARTINS
SECRETÁRIA



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
JANEIRO / 2015**

03/02/2015 09:10:07



 Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
 Período do extrato 01 / 2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			632,99 C
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.500,00 C	
				09/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	25.400,00 C	
				09/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.500,44 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.673,98 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	52,00 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.473,22 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.635,33 D	
				09/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	2.500,00 D	2.698,02 C
				09/01 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	69,91 D	
				12/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	1.625,82 D	
				12/01 2839 8440-9 P M M C CRED C			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.053	7,80 D	
				12/01 2839 13053-2 ESTACAO FAMILI			
12/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	140,74 D	
				12/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.201	202,99 D	
12/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.086.885	7,80 D	642,96 C
				Tarifa referente a 12/01/2015			
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	500,00 C	
				13/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D	
				13/01 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.604	133,00 D	
				13/01 2839 11604-1 PMULUNGUFMASIG			
13/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.301	188,31 D	321,65 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	920,00 C	
				22/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
22/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	120,31 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.202	243,79 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.203	93,22 D	
				CAGECE			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.204	49,53 D	
				CAGECE			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.205	49,53 D	
				CAGECE			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.206	3,63 D	
				CAGECE			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.207	49,73 D	
				CAGECE			
22/01/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	12.208	49,53 D	
				CAGECE			

22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.209	9,00 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.210	49,27 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.211	49,35 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.212	3,63 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.213	49,35 D	
22/01/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.214	92,90 D	328,88 C
28/01/2015	2839	99026 870 Transferência on line 28/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.420,00 C	
28/01/2015	2839	99026 470 Transferência on line 28/01 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	1.420,16 D	328,72 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O			328,72 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:02:55

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	13,54			4,811942		
30/01/2015	SALDO ATUAL	13,62			4,811942		4,811942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,62

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 8811-0 PMULUNGUFMASPBT
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:03:43

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8811-0 PMULUNGUFMASPBT
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.334,36			474,152939		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.342,20			474,152939		474,152939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.334,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,84
SALDO ATUAL =	1.342,20

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 9274-6 PMM PROJ III IDADE CIDADADA
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:03:58

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9274-6 PMM PROJ III IDADE CIDADADA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	11,22			3,985878		
30/01/2015	SALDO ATUAL	11,28			3,985878		3,985878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	11,28

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10276-8 PMULUNGUFMASBPC
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

02/02/2015 16:04:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10276-8 PMULUNGUFMASBPC
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	112,56			39,996666		
30/01/2015	SALDO ATUAL	113,22			39,996666		39,996666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	113,22

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 191.830,02 (Cento e Noventa e Um Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Dois Centavos)

Org.: 7 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
103	B.B	1.082-0	(PMM FMAS REPASSE PMM)	509,56
186	B.B	8.811-0	(PMM FMAS PBT)	1.334,36
190	B.B	9.274-6	(III IDADE CIDAD)	11,22
183	B.B	10.276-8	(FMAS BPC)	112,56
44	B.B	10.431-0	(CONSTRUCAO 40 UNID.H)	73.761,06
163	B.B	11.598-3	(FMAS IGD BF)	15.527,06
158	B.B	11.599-1	(PBF)	29.912,23
159	B.B	11.600-9	(PBVII)	6.837,52
161	B.B	11.602-5	(FMAS PVMC)	3.500,64
26	B.B	11.604-1	(BB FMAS IGD-SUAS)	1.423,70
162	B.B	11.637-8	(CONHECER PARA CUI)	1,10
197	B.B	12.007-3	(PMULUNGUFMAS BPC)	613,22
259	B.B	12.543-1	(FMAS SCFV)	53.433,71
268	B.B	12.994-1	(PMM BEN. EVENTUAISQ)	2.344,40
267	B.B	13.053-2	(PM EST. FAMÍLIA)	2.507,68
Total da Und. Orçamentária:				191.830,02
Total da Unidade Gestora:				191.830,02

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 191.830,02 (Cento e Noventa e Um Mil e Oitocentos e Trinta Reais e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS		
							Saldo Inicial:	1.423,70 (D)
C. Inf.	Aplicacao	11604	Out	11604 -	1.423,70 (C	0,00 (D		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H
---------	------	------------	------	--	----	-----	---------------------------------

Saldo Inicial:	73.761,06	(D)
----------------	-----------	-----

C. Inf.	Aplicacao	10431	Out		10431 -		73.761,06 (C		0,00	(D)
---------	-----------	-------	-----	--	---------	--	--------------	--	------	-----

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM
---------	------	------------	------	--	-----	-----	--------------------------------

Saldo Inicial:	509,56	(D)
----------------	--------	-----

C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A	1082	Out		1082 -		13,03 (C		496,53	(D)
---------	------------------------	------	-----	--	--------	--	----------	--	--------	-----

Pgto N.E.	1876 ANA PAULA DE SOUZA	31100026	Cqe		852641 - 9		150,00 (D		646,53	(D)
-----------	-------------------------	----------	-----	--	------------	--	-----------	--	--------	-----

C. Inf.	Aplicacao	1082	Out		1082 -		13,54 (C		632,99	(D)
---------	-----------	------	-----	--	--------	--	----------	--	--------	-----

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		158	B.B	11.599-1 (PBF)
---------	------	------------	------	--	-----	-----	----------------	--	---

Saldo Inicial:	29.912,23	(D)
----------------	-----------	-----

C. Inf.	Aplicacao	11599	Out		11599 -		29.912,23 (C		0,00	(D)
---------	-----------	-------	-----	--	---------	--	--------------	--	------	-----

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		159	B.B	11.600-9 (PBVII)
---------	------	------------	------	--	-----	-----	------------------	--	---

Saldo Inicial:	6.837,52	(D)
----------------	----------	-----

C. Inf.	Aplicacao	11600	Out		11600 -		6.837,52 (C		0,00	(D)
---------	-----------	-------	-----	--	---------	--	-------------	--	------	-----

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		161	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC)
---------	------	------------	------	--	-----	-----	----------------------	--	---

Saldo Inicial:	3.500,64	(D)
----------------	----------	-----

C. Inf.	Aplicacao	11602	Out		11602 -		3.500,64 (C		0,00	(D)
---------	-----------	-------	-----	--	---------	--	-------------	--	------	-----

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		162	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA CUI)
---------	------	------------	------	--	-----	-----	------------------------------	--	---

Saldo Inicial:	1,10	(D)
----------------	------	-----

C. Inf.	Aplicacao	11637	Out		11637 -		1,10 (C		0,00	(D)
---------	-----------	-------	-----	--	---------	--	---------	--	------	-----

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)
---------	------	------------	------	--	-----	-----	------------------------	--	---

Saldo Inicial:	15.527,06	(D)
----------------	-----------	-----

C. Inf.	Aplicacao	11598	Out		11598 -		15.527,06 (C		0,00	(D)
---------	-----------	-------	-----	--	---------	--	--------------	--	------	-----

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		183	B.B	10.276-8 (FMAS BPC)
---------	------	------------	------	--	-----	-----	---------------------	--	---

Saldo Inicial:	112,56	(D)
----------------	--------	-----

C. Inf.	Aplicacao	10276	Out		10276 -		112,56 (C		0,00	(D)
---------	-----------	-------	-----	--	---------	--	-----------	--	------	-----


Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

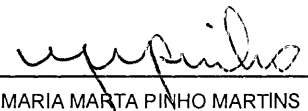
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	186	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT		
						Saldo Inicial:	1.334,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	8811	Out	8811 -		1.334,36	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	190	B.B	9.274-6 (III IDADE CIDAD		
						Saldo Inicial:	11,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	9274	Out	9274 -		11,22	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	197	B.B	12.007-3 (PMULUNGU FMAS BPC		
						Saldo Inicial:	613,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12007	Out	12007 -		533,22	(C)	80,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	259	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV		
						Saldo Inicial:	53.433,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12543	Out	12543 -		53.433,71	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	267	B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLIA		
						Saldo Inicial:	2.507,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13053	Out	13053 -		2.507,68	(C)	0,00 (D)

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto
 Sócio-Gerente
 CRC: 34343-2
 CPF: 510.769.713-91

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:06:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	73.761,06			26.210,272753		
30/01/2015	SALDO ATUAL	74.194,52			26.210,272753		26.210,272753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.761,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,46
SALDO ATUAL =	74.194,52

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 11598-3 PMULUNGUFGMASIGDBF
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.574.793.000.121	5.242,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.242,97 D	0,00 C
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.295.000.054.921	1.505,19 D	
				13/01 1295 54921-5 BOA VISTA COME			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	717,20 D	
				13/01 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.222,39 C	0,00 C
16/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.688	1.335,00 D	
				16/01 2839 12688-8 PEDRO DENIS SI			
16/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:07:21

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11598-3 PMULUNGUFGMASIGDBF
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	15.527,06			5.517,388298		
06/01/2015	APLICAÇÃO	5.242,97			1.861,495827	2,816535993	7.378,884125
13/01/2015	RESGATE	2.222,39			787,980628	2,820361214	6.590,903497
	Aplicação 16/10/2014	1.526,28			541,165918		
	Aplicação 12/11/2014	696,11			246,814710		
16/01/2015	RESGATE	1.335,00			472,955002	2,822678680	6.117,948495
	Aplicação 12/11/2014	1.335,00			472,955002		
30/01/2015	SALDO ATUAL	17.318,33			6.117,948495		6.117,948495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.527,06
APLICAÇÕES (+)	5.242,97
RESGATES (-)	3.557,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,69
SALDO ATUAL =	17.318,33

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 11599-1 PMULUNGUFMASPBI
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.295.000.054.921	1.510,54 D	
				13/01 1295 54921-5 BOA VISTA COME			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	720,30 D	
				13/01 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.230,84 C	0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	273.165.000.025	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:07:51

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11599-1 PMULUNGUFGMSPBFI
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	29.912,23			10.629,018807		
13/01/2015	RESGATE	2.230,84			790,976698	2,820361214	9.838,042109
	Aplicação 17/04/2014	2.230,84			790,976698		
30/01/2015	APLICAÇÃO	6.000,00			2.119,585567	2,830742052	11.957,627676
30/01/2015	SALDO ATUAL	33.848,96			11.957,627676		11.957,627676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.912,23
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	2.230,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,57
SALDO ATUAL =	33.848,96

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:08:09

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11600-9 PMULUNGUFGMASPBVII
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	6.837,52			2.429,647511		
30/01/2015	SALDO ATUAL	6.877,71			2.429,647511		2.429,647511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.837,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,19
SALDO ATUAL =	6.877,71

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11602-5 PMULUNGUFMASPVMC
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:08:22

Ciente

Agência 2839-8
 Conta 11602-5 PMULUNGUFGMASPVMC
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	3.500,64			1.243,917907		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.521,21			1.243,917907		1.243,917907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.500,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,57
SALDO ATUAL =	3.521,21

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Ciente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11604-1 PMULUNGUFMASIGD-SUAS
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	133,00 C	
				13/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.605.000.047.983	1.557,50 D	
				13/01 1605 47983-7 EVANIA OLIVEIR			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.424,50 C	0,00 C
30/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	254.747.000.119	1.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:08:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11604-1 PMULUNGUFGMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1.423,70			505,897401		
13/01/2015	RESGATE	1.424,50			505,077149	2,820361214	0,820252
	Aplicação 10/11/2014	1.424,50			505,077149		
30/01/2015	APLICAÇÃO	1.500,00			529,896391	2,830742052	530,716643
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.502,32			530,716643		530,716643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423,70
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	1.424,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	1.502,32

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:09:04

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	1,10			0,389339		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1,10			0,389339		0,389339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12007-3 PMULUNGUFMASBPC
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			80,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			80,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:09:26

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12007-3 PMULUNGUFGMASBPC
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	533,22			189,475788		
30/01/2015	SALDO ATUAL	536,36			189,475788		189,475788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	536,36

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12543-1 PMULUNGUFMASSCFV
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.595.847.000.118	11.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/01/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 D	0,00 C
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.194	658,60 D	
				13/01 2839 10194-X WANDERLANIA MA			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.531	391,60 D	
				13/01 2839 11531-2 KATIANE BRITO			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	1.039,51 D	
				13/01 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	1.189,30 D	
				13/01 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
13/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.075	391,60 D	
				13/01 2839 13075-3 NATALIA FERREI			
13/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.670,61 C	0,00 C
21/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.949	391,60 D	
				21/01 2839 11949-0 FRANCISCA A GO			
21/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.275	391,60 D	
				21/01 2839 12275-0 MARIA E BRAZ C			
21/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.067	391,60 D	
				21/01 2839 13067-2 FRANCISCA M CO			
21/01/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.084	391,60 D	
				21/01 2839 13084-2 FRANCISCA P R			
21/01/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.101	756,50 D	
21/01/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.210.900.041.741	7,80 D	
				Tarifa referente a 21/01/2015			
21/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,70 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/02/2015 16:09:49

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12543-1 PMULUNGUFMASCFV
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	53.433,71			18.987,146728		
06/01/2015	APLICAÇÃO	11.500,00			4.083,029660	2,816535993	23.070,176388
13/01/2015	RESGATE	3.670,61			1.301,468047	2,820361214	21.768,708341
	Aplicação 08/07/2014	3.670,61			1.301,468047		
21/01/2015	RESGATE	2.330,70			825,018931	2,825026085	20.943,689410
	Aplicação 08/07/2014	2.330,70			825,018931		
30/01/2015	SALDO ATUAL	59.286,18			20.943,689410		20.943,689410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.433,71
APLICAÇÕES (+)	11.500,00
RESGATES (-)	6.001,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,78
SALDO ATUAL =	59.286,18

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.344,40 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			2.344,40 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
 Conta corrente 13053-2 ESTACAO FAMILIA
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	7,80 C	
				12/01 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
12/01/2015		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	2.344,28 C	
12/01/2015		0000	13105	375 Impostos	11.201	176,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	2.344,28 D	
12/01/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	2.344,28 D	
12/01/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.512,48 C	0,00 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/02/2015 R\$ 15,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13053-2 ESTACAO FAMILIA
 Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.507,68			891,080114		
12/01/2015	RESGATE	2.512,48			891,080114	2,819594785	
	Aplicação 29/09/2014	2.512,48			891,080114		
30/01/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.507,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.512,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
DEZEMBRO / 2015**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 56.910,78 (Cinquenta e Seis Mil e Novecentos e Dez Reais e Setenta e Oito Centavos)

Org.: 7 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	110,92
186	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT)	0,01
44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)	0,13
163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)	35.393,02
158	B.B	11.599-1 (PBF)	7.044,95
159	B.B	11.600-9 (PBVII)	323,33
26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	646,57
197	B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS BPC)	660,05
259	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV)	11.866,84
268	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)	864,96
Total da Und. Orçamentária:			56.910,78
Total da Unidade Gestora:			56.910,78

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 56.910,78 (Cinquenta e Seis Mil e Novecentos e Dez Reais e Setenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS		
							Saldo Inicial:	646,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	116041	Out	116041		646,57 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM		
							Saldo Inicial:	110,92 (D)
C. Inf.		31 BANCO DO BRASIL S/A	1082	Out	1082		13,03 (C	97,89 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C. Inf.	Aplicacao	10820	Out	10820 -	97,89 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	158 B.B	11.599-1 (PBF)
					Saldo Inicial:	7.044,95 (D)
C. Inf.	Aplicacao	115991	Out	115991 -	7.044,95 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	159 B.B	11.600-9 (PBVII)
					Saldo Inicial:	323,33 (D)
C. Inf.	Aplicacao	116009	Out	116009 -	323,33 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	163 B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)
					Saldo Inicial:	35.393,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	115983	Out	115983 -	35.393,02 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	197 B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS BPC)
					Saldo Inicial:	660,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	120073	Out	120073 -	580,05 (C	80,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	259 B.B	12.543-1 (FMAS SCFV)
					Saldo Inicial:	11.866,84 (D)
C. Inf.	Aplicacao	125431	Out	125431 -	11.866,84 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	268 B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)
					Saldo Inicial:	864,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	129941	Out	129941 -	864,96 (C	0,00 (D

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PY 480

ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA

Tesoureiro

MARIA MARTA PINHO MARTINS

Gestor



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.170,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	2.170,56 D	
				01/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,44 D	0,00 C
08/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	200,00 C	
				08/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.961	200,00 D	0,00 C
				08/12 2839 9961-9 MARILIA BARBOS			
09/12/2015		2839	13425	002 Cheque	852.733	150,00 D	
09/12/2015		2839	13425	002 Cheque	852.734	150,00 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	27.200,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.756,09 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.286,89 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	139,40 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.600,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.666,79 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	54,40 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.696,43 D	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	11.706,00 C	
				11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	1.300,00 D	
				11/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	88,23 D	
				11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	120,30 D	
				11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	1.189,18 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D	
				11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	17,80 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			

11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	69,91 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	1.000,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	1.500,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	5.000,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 3653 28720-2 DANIELLE CLAUD	663.653.000.028.720	2.003,24 D	
11/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.101	202,99 D	
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.071.060	7,85 D	
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.293,50 C	0,00 C
17/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 5627-8 MARIA MARTA PI	662.839.000.005.627	200,00 D	
17/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 5627-8 MARIA MARTA PI	662.839.000.005.627	60,00 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,00 C	0,00 C
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	4.000,00 C	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 0334 25020-1 ALENCAR LEAL A	660.334.000.025.020	4.000,00 D	0,00 C
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	200,00 C	
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 0334 25020-1 ALENCAR LEAL A	660.334.000.025.020	100,00 D	
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 3140 47901-2 M R SERVICOS G	663.140.000.047.901	259,90 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,90 C	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	14.512,00 C	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	4.678,60 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	9.833,48 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,92 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8565026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:14:46

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	412,56			135,847765		
01/12/2015	APLICAÇÃO	0,44			0,144830	3,038040037	135,992595
01/12/2015	RESGATE	1,00			0,329160	3,038040037	135,663435
	Aplicação 23/10/2015	1,00			0,329160		
09/12/2015	RESGATE	300,00			98,531772	3,044703194	37,131663
	Aplicação 23/10/2015	141,80			46,571917		
	Aplicação 04/11/2015	0,08			0,026515		
	Aplicação 11/11/2015	158,12			51,933340		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.696,43			556,974677	3,045793766	594,106340
11/12/2015	RESGATE	1.293,50			424,528930	3,046859488	169,577410
	Aplicação 11/11/2015	108,26			35,530175		
	Aplicação 16/11/2015	0,86			0,280911		
	Aplicação 17/11/2015	2,62			0,855643		
	Aplicação 20/11/2015	0,98			0,320104		
	Aplicação 01/12/2015	0,44			0,144830		
	Aplicação 10/12/2015	1.180,34			387,397267		
17/12/2015	RESGATE	260,00			85,209521	3,051302230	84,367889
	Aplicação 10/12/2015	260,00			85,209521		
21/12/2015	RESGATE	159,90			52,365331	3,053547018	32,002558
	Aplicação 10/12/2015	159,90			52,365331		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,92			0,300629	3,060245071	32,303187
30/12/2015	RESGATE	1,00			0,326771	3,060245071	31,976416
	Aplicação 10/12/2015	1,00			0,326771		
31/12/2015	SALDO ATUAL	97,89			31,976416		31,976416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412,56
APLICAÇÕES (+)	1.697,79
RESGATES (-)	2.015,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	97,89

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8811-0 PMULUNGUFMASPBT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:15:09

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8811-0 PMULUNGUFMASPBT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003310		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003310		0,003310

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 11:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:15:52

Ciente

Agência 2839-8
 Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,13			0,043441		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,13			0,043441		0,043441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,13

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11598-3 PMULUNGFMASIGDBF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.957.398.000.121	6.615,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	650,00 D	
				11/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.965,61 D	0,00 C
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	265,00 D	
				16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.917.000.023.064	3.740,00 D	
				16/12 2917 23064-2 FRANCISCO A F			
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	664.381.000.007.815	2.658,00 D	
				16/12 4381 7815-8 F E MACIEL LIM			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.663,00 C	0,00 C
17/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.423	1.190,00 D	
				17/12 0334 14423-1 F E SOARES DOS			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	496,90 D	
				104 0920 014721431000151 PAULO SERGIO			
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.754,78 D	
				104 0920 022076395000149 FRANCISCO GUT			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.063.942	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.063.943	7,85 D	
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.457,38 C	0,00 C
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	727,52 D	
				104 0920 014721431000151 PAULO SERGIO			
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.069.234	7,85 D	
				Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	735,37 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:16:07

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11598-3 PMULUNGFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.965,79			13.489,239700		
11/12/2015	APLICAÇÃO	5.965,61			1.957,953763	3,046859488	15.447,193463
16/12/2015	RESGATE	6.663,00			2.184,444492	3,050203392	13.262,748971
	Aplicação 08/07/2015	3.745,49			1.227,948793		
	Aplicação 29/07/2015	2.917,51			956,495699		
17/12/2015	RESGATE	4.457,38			1.460,812356	3,051302230	11.801,936615
	Aplicação 29/07/2015	3.786,46			1.240,931337		
	Aplicação 19/08/2015	670,92			219,881019		
22/12/2015	RESGATE	735,37			240,737835	3,054650722	11.561,198780
	Aplicação 19/08/2015	735,37			240,737835		
31/12/2015	SALDO ATUAL	35.393,02			11.561,198780		11.561,198780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.965,79
APLICAÇÕES (+)	5.965,61
RESGATES (-)	11.855,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,37
SALDO ATUAL =	35.393,02

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11599-1 PMULUNGUFMASPBFI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.719,90 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.633,04 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.352,94 C	0,00 C
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 4381 7815-8 F E MACIEL LIM	664.381.000.007.815	2.658,00 D	
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 4381 7815-8 F E MACIEL LIM	664.381.000.007.815	2.658,00 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.316,00 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC	121.701	451,00 D	
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 014721431000151 PAULO SERGIO	121.702	500,20 D	
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 022076395000149 FRANCISCO GUT	121.703	3.005,30 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.063.944	7,85 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.063.945	7,85 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.063.946	7,85 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.980,05 C	0,00 C
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 03143325372 MARIA CARDOSO DA	122.201	1.068,00 D	
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 014721431000151 PAULO SERGIO	122.202	998,65 D	
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.069.235	7,85 D	
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.069.236	7,85 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.082,35 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:16:23

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11599-1 PMULUNGUFGMASPBF1
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	22.653,39			7.459,322550		
10/12/2015	RESGATE	4.352,94			1.429,164393	3,045793766	6.030,158157
	Aplicação 30/01/2015	2.346,86			770,523505		
	Aplicação 02/02/2015	2.006,08			658,640888		
16/12/2015	RESGATE	5.316,00			1.742,834597	3,050203392	4.287,323560
	Aplicação 02/02/2015	4.454,24			1.460,309731		
	Aplicação 23/09/2015	861,76			282,524866		
17/12/2015	RESGATE	3.980,05			1.304,377508	3,051302230	2.982,946052
	Aplicação 23/09/2015	3.980,05			1.304,377508		
22/12/2015	RESGATE	2.082,35			681,698233	3,054650722	2.301,247819
	Aplicação 23/09/2015	2.082,35			681,698233		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.044,95			2.301,247819		2.301,247819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.653,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.731,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,90
SALDO ATUAL =	7.044,95

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11600-9 PMULUNGUFM ASPB VII
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:17:21

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	320,75			105,616034		
31/12/2015	SALDO ATUAL	323,33			105,616034		105,616034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	323,33

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:13:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11604-1 PMULUNGUFMASIGD-SUAS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007893936000138 MARIA GOMES P	121.701	525,00 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.063.947	7,85 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	532,85 C	0,00 C
22/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 11223-2 JORGE MARIO BR	662.839.000.011.223	3.958,55 D	
22/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	328,44 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.286,99 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:16:41

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11604-1 PMULUNGUFGMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.433,86				1.789,263951		
17/12/2015	RESGATE	532,85				174,630358	3,051302230	1.614,633593
	Aplicação 08/07/2015	532,85				174,630358		
22/12/2015	RESGATE	4.286,99				1.403,430503	3,054650722	211,203090
	Aplicação 08/07/2015	325,06				106,415769		
	Aplicação 09/09/2015	3.079,57				1.008,157271		
	Aplicação 09/10/2015	882,36				288,857463		
31/12/2015	SALDO ATUAL	646,57				211,203090		211,203090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.433,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.819,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,55
SALDO ATUAL =	646,57

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12007-3 PMULUNGUFMASBPC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
25/10/2013		Saldo Anterior			80,00 C
31/12/2015		SALDO			80,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:17:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12007-3 PMULUNGUFBMSBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	575,42			189,475788		
31/12/2015	SALDO ATUAL	580,05			189,475788		189,475788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	580,05

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12543-1 PMULUNGUFMASSCFV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 014721431000151 PAULO SERGIO	120.701	2.922,40 D	
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 022076395000149 FRANCISCO GUT	120.702	2.658,00 D	
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.087.365	7,85 D	
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.087.366	7,85 D	
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.596,10 C	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	7.240,28 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.240,28 C	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA	662.839.000.009.808	1.949,30 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.949,30 C	0,00 C
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 014721431000151 PAULO SERGIO	121.701	1.497,30 D	
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 022076395000149 FRANCISCO GUT	121.702	12.552,32 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.063.949	7,85 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.063.950	7,85 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.065,32 C	0,00 C
22/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 13459-7 JOAO NT BARBOS	662.839.000.013.459	1.068,00 D	
22/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0920 014721431000151 PAULO SERGIO	122.201	997,55 D	
22/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.069.238	7,85 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.073,40 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:17:51

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12543-1 PMULUNGUFMASCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42.580,53			14.020,941717		
07/12/2015	RESGATE	5.596,10			1.839,320763	3,042481830	12.181,620954
	Aplicação 29/09/2015	5.596,10			1.839,320763		
10/12/2015	RESGATE	7.240,28			2.377,140593	3,045793766	9.804,480361
	Aplicação 29/09/2015	2.451,21			804,786770		
	Aplicação 24/11/2015	4.789,07			1.572,353823		
11/12/2015	RESGATE	1.949,30			639,773514	3,046859488	9.164,706847
	Aplicação 24/11/2015	1.949,30			639,773514		
17/12/2015	RESGATE	14.065,32			4.609,612205	3,051302230	4.555,094642
	Aplicação 24/11/2015	14.065,32			4.609,612205		
22/12/2015	RESGATE	2.073,40			678,768275	3,054650722	3.876,326367
	Aplicação 24/11/2015	2.073,40			678,768275		
31/12/2015	SALDO ATUAL	11.866,84			3.876,326367		3.876,326367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.580,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.924,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,71
SALDO ATUAL =	11.866,84

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/01/2016 11:14:15



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
 Período do extrato 12/2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 016676466000141 BRUNA ADELAID	121.701	1.600,00 D	
17/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.063.951	7,85 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.607,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:18:05

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.458,33			809,481267		
17/12/2015	RESGATE	1.607,85			526,938952	3,051302230	282,542315
	Aplicação 02/10/2015	203,54			66,707423		
	Aplicação 05/11/2015	758,22			248,490119		
	Aplicação 26/11/2015	646,09			211,741410		
31/12/2015	SALDO ATUAL	864,96			282,542315		282,542315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.458,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.607,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	864,96

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XI. ATOS COMISSÃO DE
LICITAÇÃO**



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 021/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NO ARTIGO
1º DA PORTARIA Nº 170/2013 DE
03/06/2013 QUE TRATA DA
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, DA
FORMA QUE INDICA.

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições legais.

Resolve

Art. 1º- EXONERAR, a pedido *CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA*, da função de MEMBRO da Comissão Permanente de Licitação-CPL do Município de Mulungu, e NOMEAR, *ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA*, CPF Nº 018731613-95, para exercer a referida função, com lotação no Gabinete do Prefeito, ficando a mesma assim constituída:

PRESIDENTE-SULAMITA DA SILVA DE ABREU

MEMBRO- ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

MEMBRO- FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA

Art.2º - Os demais artigos da portaria Nº 170/2013 de 03/06/2013, continuam inalterados.

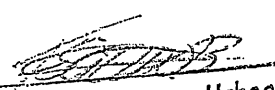
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE FEVEREIRO DE 2015.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR
CONVÊNIOS
(MODELO N.º 11)**

I.N. TCM 03/13




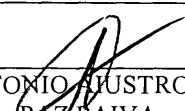
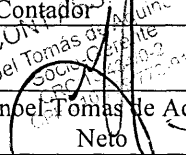
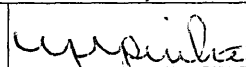
I.N. N° 03 / 13
 MODELO 11

Município: MULUNGU	Exercício: 2015	Período: 02/01/2015 a 31/12/2015
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Unid. Orç.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
 BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

Responsável pelo Preenchimento MARIA MARTA PINHO MARTINS Matrícula: 716073	Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL Assinatura: 
--	--

Tesoureiro		Contador		Ordenador de Despesas	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA	Nome:	Manoel Tomás de Aquino Neto	Nome:	MARIA MARTA PINHO MARTINS
Mat;	154823	C.R.C:	13434/0-2	Mat.	716073

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**II - NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO
E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO,
OU DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUA NÃO
OCORRÊNCIA;**

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Lei No. 038/95

de 20 de dezembro de 1995

Cria o Fundo Municipal de Assistência Social e de outras providências.

O Prefeito Municipal de Mulungu, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, instrumento de captação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

Art. 2º Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS:

I - recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;

II - dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais;

IV - receitas de aplicações financeiras dos recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;

V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras referências que o Fundo Municipal de Assistência Social tenha direito a receber por força da lei ou de convênios;

VI - produto de convênios celebrados com outras entidades financiadoras;

VII - doações em espécie, em dinheiro ou em valores em nome do Fundo;

VIII - outras receitas que forem estabelecidas por lei ou por ato de autoridade instituídas.

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.

Este documento foi assinado digitalmente por MARTA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.

Marta Martins
Marta Martins, Gestor Venenoso Hospital
Prefeitura Municipal

Paco da Prefeitura Municipal de Munguá, Estado do Ceará, em 20 de dezembro de 1975.
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de

Art. 70 - Para atender as despesas decorrentes da implantação da presente Lei fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente exercício, Crédito Adicional Especial até o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) obedecidas as prescrições contidas nos incisos I e IV, do parágrafo 1º, do artigo 43 da Lei Federal No. 4320/64.

Art. 60 - As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos a aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, anualmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica.

Parágrafo único - As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de assistência social se processarão mediante convênios, contratos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 50 - O repasse de recursos para as entidades com caráter estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social, será efetivado por intermédio do CMAS, de acordo com as organizações de assistência social, devidamente registradas no CMAS.

1o - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública Municipal, responsável pela assistência social, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

2o - Os recursos que compõem o Fundo serão depositados no Banco do Brasil S.A., em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 3o - O FMAS será gerido pela Secretaria de Assistência Social, sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social.

3o - A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - constará do Plano Diretor do Município.

2o - O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS integrará o orçamento da Secretaria de Assistência Social;

Art. 4o - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, serão aplicados em:

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social desenvolvidos pelo órgão de Administração Pública Municipal responsável pela execução da Política de Assistência Social ou por órgão conveniados;

II - pagamento pela prestação de serviços, a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;

III - aquisição de material permanente, consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

IV - construção, reforma, ampliação, manutenção ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;

V - desenvolvimento e aquisição de instrumentos de gestão, planejamento, avaliação e controle das ações de assistência social;

VI - desenvolvimento de ações de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos da assistência social;

VII - pagamento dos benefícios sociais, conforme disposto no inciso X do art. 145 da Constituição Federal.



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Exercício de 2015 (02/01/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13, art. 9º, desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que não houve alteração nas normas que regulam o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** do Município de **MULUNGU**.

MULUNGU – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


MARIA MARTA PINHO MARTINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**III - RELATÓRIO DO CONSELHO DO
FUNDO ESPECIAL**

I.N. TCM 03/13 Art. 9º.



Conselho Municipal de Assistência Social
 Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.
 CEP: 62.764-000
 E-mail: cmas_mulungu13@live.com
 Mulungu - Ceará

Resolução Nº 004/2016, de 09 de maio de 2016

Apresentar o Orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social para o ano de 2016.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Mulungu – CMAS Mulungu, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei municipal Nº 020, de 18 de novembro de 1997.

Considerando a importância do Sistema Único da Assistência Social no fortalecimento do modelo descentralizado e participativo da Política de Assistência Social;

Considerando que controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa - financeira e técnico - operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

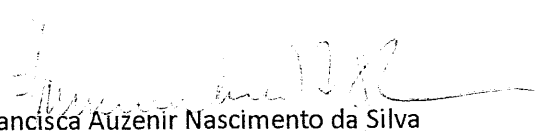
Considerando a Lei nº 12.435/2011, que altera a Lei nº 8.742/1993 (LOAS);

Considerando a necessidade do CMAS de Mulungu apreciar o Orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social para o ano de 2016.

Resolve:

Art. 1º - Dar ciência e aprovar o Orçamento da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social para o ano de 2016.

Mulungu, 09 de maio de 2016.


 Francisca Auzenir Nascimento da Silva
 Presidente do CMAS

Conselheiros do CMAS

Renato N. Mendes Silva Gomes

~~Renato N. Mendes Silva Gomes~~

Luciana de Almeida de Souza Rêchue

~~Luciana de Almeida de Souza Rêchue~~

JOÃO MAIO EPOKAVAM

Uatim. Marcelino Pereira da Silva

~~Uatim. Marcelino Pereira da Silva~~

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.

2016

Cod.	Titulo da Natureza da Despesa	Dotacao R\$	Saldo R\$
------	-------------------------------	-------------	-----------

Orgao.....	06	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	
Unid. Orc:	0601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

08.244.0801.2.059 PAIF - MANUT. DE PROT.E ATEND. INTEGRADO A FAMILIA

3.3.90.30.00	309	Material de Consumo	35.000,00	35.000,00
3.3.90.32.00	310	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	311	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	312	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00	313	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	5.000,00
Valor dos Projetos / Atividades:			67.000,00	67.000,00

08.244.0811.2.062 MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

3.3.90.13.00	314	Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	315	Material de Consumo	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00	316	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	317	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	318	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00
3.3.90.48.00	319	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	320	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
Valor dos Projetos / Atividades:			125.000,00	125.000,00

08.244.0812.2.063 GESTAO BOLSA FAMILIA - IGD PBF

3.3.90.30.00	321	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	322	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	323	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	324	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00
Valor dos Projetos / Atividades:			125.000,00	125.000,00

Cod.	Titulo da Natureza da Despesa	Dotacao R\$	Saldo F
08.244.0801.2.090	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO IGD -SUAS		
3.3.90.30.00	325 Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	326 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	327 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.40.00	328 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	329 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
	Valor dos Projetos / Atividades:	50.000,00	50.000,00
	Valor total da unidade orcamentaria:	367.000,00	367.000,00
Unid. Orc:	0602 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
08.243.0803.2.066	FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANCA E AO		
3.1.90.04.00	330 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00	331 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	332 Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	333 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.01	334 MEDICAMENTOS	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	335 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	336 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	337 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
	Valor dos Projetos / Atividades:	43.000,00	43.000,00
	Valor total da unidade orcamentaria:	43.000,00	43.000,00
Unid. Orc:	0603 Fundo Municipal de Habitacao de Interesse Social		
16.482.1601.1.041	MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITACOES MUNICIPAIS		
4.4.90.30.00	338 Material de Consumo	20.000,00	20.000,00
4.4.90.36.00	339 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	10.000,00
4.4.90.39.00	340 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	341 Obras e Instalacoes	250.000,00	250.000,00
4.4.90.61.00	342 Aquisicao de Imoveis	20.000,00	20.000,00

Cod.	Titulo da Natureza da Despesa	Dotacao R\$	Saldo R\$
	Valor dos Projetos / Atividades:	350.000,00	350.000,00
16.122.1601.2.098	GESTAO DO FUNDO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		
3.1.90.11.00	343 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	344 Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	345 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	346 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	347 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	348 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00
	Valor dos Projetos / Atividades:	40.000,00	40.000,00
	Valor total da unidade orçamentaria:	390.000,00	390.000,00
Unid. Orç:	0604 SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08.122.0815.2.046	APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA		
3.1.90.04.00	349 Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00	350 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.262,50	458.262,50
3.1.90.13.00	351 Obrigacoes Patronais - INSS	64.900,00	64.900,00
3.1.90.91.00	352 Sentencas Judiciais	5.000,00	5.000,00
3.3.50.41.00	353 Contribuicoes	5.000,00	5.000,00
3.3.50.43.00	354 Subvencoes Sociais	5.000,00	5.000,00
3.3.90.13.00	355 Obrigacoes Patronais - INSS	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	356 Diarias - Civil	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00	357 Material de Consumo	25.000,00	25.000,00
3.3.90.32.00	358 Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	359 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00	35.000,00
3.3.90.37.00	360 Locacao de Mao-de-Obra	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	361 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255.000,00	255.000,00
3.3.90.47.00	362 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00	363 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	10.000,00
3.3.90.91.00	364 Sentencas Judiciais	5.000,00	5.000,00
3.3.90.92.00	365 Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	366 Obras e Instalacoes	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Relatorio de Dotacoes

Pag.: 4 / 5
Data: 18/11/2015

Cod.	Titulo da Natureza da Despesa	Dotacao R\$	Saldo R\$
4.4.90.52.00 367	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
	Valor dos Projetos / Atividades:	981.662,50	981.662,50
08.244.0811.2.061	MANUTENCAO DA PROG. DE BENEFICIO EVENTUAIS		
3.3.90.32.00 368	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	15.000,00
	Valor dos Projetos / Atividades:	15.000,00	15.000,00
08.244.0815.2.064	MANTENCAO DOS CONSELHOS		
3.1.90.04.00 369	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00 370	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	75.000,00
3.1.90.13.00 371	Obrigacoes Patronais - INSS	25.000,00	25.000,00
3.3.90.13.00 372	Obrigacoes Patronais - INSS	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00 373	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00 374	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 375	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.000,00
	376 Contribuicoes	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00 377	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00
	Valor dos Projetos / Atividades:	160.000,00	160.000,00
08.244.0809.2.095	IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA		
4.4.90.51.00 378	Obras e Instalacoes	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00 379	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00
	Valor dos Projetos / Atividades:	70.000,00	70.000,00
08.244.0801.2.096	PROJETO ESTACAO FAMILIA		
	380 Material de Consumo	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00 381	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 382	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00 383	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00

Cod.	Titulo da Natureza da Despesa	Dotacao R\$	Saldo R\$
	Valor dos Projetos / Atividades:	20.000,00	20.000,00
	Valor total da unidade orcamentaria:	1.246.662,50	1.246.662,50
	Valor total do orgao:	2.046.662,50	2.046.662,50
	Valor total de todos os orgaos:	2.046.662,50	2.046.662,50

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.



Conselho Municipal de Assistência Social
 Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.
 CEP: 62.764-000
 E-mail: cmas_mulungu13@live.com
 Mulungu - Ceará

Resolução Nº 08/2016, de 18 de maio de 2016

Apreciar e aprovar o Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social – SUAS ano 2016.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Mulungu – CMAS Mulungu, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei municipal Nº 020, de 18 de novembro de 1997.

Considerando a importância do Sistema Único da Assistência Social no fortalecimento do modelo descentralizado e participativo da Política de Assistência Social;

Considerando que controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa - financeira e técnico - operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS; e

Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social – NOB/SUAS, aprovada pela Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do CNAS;

Considerando a necessidade do CMAS de Mulungu apreciar e aprovar o Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo Federal SUAS ano 2016.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo Federal SUAS ano 2016, onde demonstra a previsão física e financeira dos serviços, programas e projetos, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social.

Mulungu, 18 de maio de 2016.

Francisca Auzenir Nascimento da Silva
 Presidente do CMAS

Conselheiros do CMAS

José Antunes da Silva Gomes
 José Brandão Lopes
 João Maria Maia
 Maria de Almeida de Souza Rocha
 Maria da Conceição Teixeira
 Otilia Maria Pereira da Silva
Luiz Carlos Lima

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**PLANO DE AÇÃO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANO 2016**

I. DADOS CADASTRAIS

1. ÓRGÃO PROPONENTE

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Nível de Gestão: Gestão Básica

Porte: PEQUENO I

CGC/CNPJ: 07.910.730/0001-79

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA RUA CORONEL JUSTINO 136

CEP: 62764-000

Telefone: 85-3328-1130

Fax: 85 - 3328-1725

Email: p.m.mulungu@hotmail.com

Prefeito: FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHÔA

1.1 Dados do Responsável

2. ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

(secretaria ou órgãos congêneres)

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CGC/CNPJ: 07.910.730/0001-79

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA CORONEL JUSTINO CAFE 432

CEP: 62764-000

Telefone: 85-3328-1730

Fax: 85 - 3328-1730

Email: smas_mulungu@hotmail.com

Gestor: MARIA MARTA PINHO MARTINS

2.1 Dados do Gestor

3. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.791.553/0001-14

Vínculo Institucional: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere

Telefone: 85-3328-1730

Ato de Criação: LEI

Número Ato: 20

Data Assinatura: 18/11/1997

Data Publicação: 19/11/1997

4. CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA CORONEL JUSTINO CAFÉ 372

ANTONIA RILDELINE DE SOUZA BARBOSA

4.1 SECRETÁRIO EXECUTIVO**4.2 CONSELHEIROS**

CPF	Nome	Cargo	Início Mandato	Fim Mandato
421.830.813-68	ANA MARIA LOPES QUEIROZ	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
692.039.623-87	ANDRE LUIZ BEZERRA DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
003.730.553-07	ANTONIA CLAUDIA DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
384.815.703-97	ANTONIO AURELIO SOARES GOMES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
213.292.733-20	CARMEM SILVA FARIAS BASTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
366.112.633-49	CLAUDIA ODETE ARAUJO MARTINS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
925.575.623-00	Cleiton Mascelino Pereira da Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	01/02/2015	01/02/2017
318.715.183-34	CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA	VICE-PRESIDENTE	05/01/2016	05/01/2018
234.588.443-68	FRANCISCA AUZENIR NASCIMENTO DA SILVA	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE	05/01/2016	05/01/2018
756.452.703-04	FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
360.744.973-20	FRANCISCO JOSÉ MORAIS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
798.310.363-87	JOAO MAIA ESTEVAM	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
234.604.583-72	JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
866.211.143-20	KATIA MARIA MENDES BATISTA UCHOA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
037.211.913-15	MANOEL CLODOMAR ARAÚJO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
900.323.493-00	MARIA DE LOURDES DE SOUZA ROCHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
445.265.203-49	MARIA ELIETE AGAPITO DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
221.010.203-00	MARIA ERENILDA DA SILVA GOMES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
360.266.973-49	MARIA LUCIA DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
244.027.453-49	MARIA SOLANGE ALVES RODRIGUES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018

II. PREVISÃO DE ATENDIMENTO FÍSICO**1. GESTÃO**

Incentivo	Parâmetro para identificação da meta Física	Metas Físicas
Bloco da Gestão IGD-M - Índice de Gestão Descentraliza da Municipal do Programa Bolsa Família		
Fator de operação do PBF - IGD-M		0,98

Incentivo	Parâmetro para identificação da meta Física	Metas Físicas
Taxa - Atualização Cadastral	0,84	0,95
Taxa - Frequência Escolar	0,96	1,00
Taxa - Agenda Saúde	0,95	1,00
IGD-M - Índice de Gestão Descentralizada da Municipal do Sistema Único de Assistência Social		
IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social		0,96
ID CRAS Médio	0,83	0,95
Execução Financeira	1,00	1,00
Macro Ações onde serão aplicados os Recursos		

2. SERVIÇOS

Serviço	Público	Referência de Pactuação	Previsão de Atendimento
Bloco da Proteção Social Básica			
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)			
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	2.500	1.000
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares	230	230
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	115	115
Programas e Projetos			
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV			

Serviço	Público	Referência de Pactuação	Previsão de Atendimento
---------	---------	-------------------------	-------------------------

BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	9	9
---	-----------------------------	---	---

III. PREVISÃO DE FINANCIAMENTO

1. GESTÃO

Incentivo	Serviço	Valor Financeiro
-----------	---------	------------------

Bloco da Gestão

IGD-M - Índice de Gestão

Descentraliza da Municipal do Programa Bolsa Família	Fator de operação do PBF - IGD-M	R\$ 7.431,35
--	----------------------------------	--------------

IGD-M - Índice de Gestão

Descentraliza da Municipal do Sistema Único de Assistência Social	IGD SUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social	R\$ 1.500,00
---	--	--------------

2. SERVIÇOS

Serviço	Piso	Valor Financeiro
---------	------	------------------

Bloco da Proteção Social Básica

Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)	Piso Básico Fixo	R\$ 6.000,00
---	------------------	--------------

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Piso Básico Variável - SCFV	R\$ 11.500,00
-----------------------------	---------------

Programas e Projetos

Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV	BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	R\$ 360,00
--	---	------------

IV. RESUMO EXECUTIVO

Item	Valor
1. Valor Total Previsto a ser repassado pelo FNAS(ano):	R\$ 317.352,26
2. Recursos próprios a serem alocados no fundo(ano):	R\$ 1.656.662,50
3. Recursos a serem transferidos do FEAS(ano):	R\$ 9.000,00
4. Total de recursos do fundo municipal para o exercício:	R\$ 1.983.014,76

V. PARECER

1. PARECER DO CONSELHO SOBRE O PLANO DE AÇÃO

fls. 169

PARECER FAVORÁVEL APROVADO POR UNANIMIDADE POR TODOS OS CONSELHEIROS.

2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DO PLANO DE AÇÃO

Favorável

3. INSTRUMENTOS DE COMPARAÇÃO

3.1 Data da Reunião: 18/05/2016

3.2 Ata nº: 05

3.3 Resolução: 08/2016

VI. DECLARAÇÃO**AUTENTICAÇÃO**

Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.

R:10.222.11.59 X1:189.90.30.149
23458844368 201605191000 209073



Conselho Municipal de Assistência Social
 Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.
 CEP: 62.764-000
 E-mail: cmas_mulungu13@live.com
 Mulungu - Ceará

Resolução Nº 07/2016, de 18 de maio de 2016

Apreciar e aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS exercício ano 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Mulungu – CMAS Mulungu, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei municipal Nº 020, de 18 de novembro de 1997.

Considerando a importância do Sistema Único da Assistência Social no fortalecimento do modelo descentralizado e participativo da Política de Assistência Social;

Considerando que controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa - financeira e técnico - operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

Considerando a Lei nº 038/95, de 20 de dezembro de 1995, que cria o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS e dá outras providências;

Considerando a Portaria MDS nº 625/2010 - Dispõe sobre a forma de repasse e prestação de contas; e

Considerando a necessidade do CMAS de Mulungu apreciar e aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS exercício ano 2015.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS exercício ano 2015.

Mulungu, 18 de maio de 2016.

Francisca Auzenir Nascimento da Silva
 Presidente do CMAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL - FMAS 2015**

Grupo / Piso / Nomeclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$ 31/12/2015
PMM FMAS Repasse	509,56	516.933,40	517.332,04	110,92
PMM FMAS PBT(Conta antiga Recurso Federal)*	1.334,36	94,16	1.428,51	0,01
III IDADE CIDADÃ	11,22	0,79	12,01	0,00
PMM BPC (conta antiga Recurso Federal)**	112,56	7,94	120,50	0,00
FMAS BPC	613,22	46,83	0,00	660,05
CONSTRUÇÃO 40 UNIDADES HABITACIONAIS	73.761,06	5.203,50	78.964,43	0,13
FMAS IGD BF	15.527,06	84.657,27	64.791,31	35.393,02
PBF-PAIF / CRAS	29.912,23	32.516,45	55.383,73	7.044,95
PBV II – SCFV 0 a 6 ANOS E IDOSOS***	6.837,52	439,96	6.954,15	323,33
FMAS PVMC – PETI****	3.500,64	234,69	3.735,33	0,00
FMAS IGD SUAS	1.423,70	16.933,36	17.710,49	646,57
CONHECER PARA CUIDAR	1,10	0,07	1,17	0,00
FMAS SCFV	53.433,71	106.769,42	148.336,29	11.866,84
FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.344,40	9.133,30	10.612,74	864,96
PM ESTAÇÃO FAMÍLIA*****	2.507,68	28,20	2.535,88	0,00



Conselho Municipal de Assistência Social
 Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.
 CEP: 62.764-000
 E-mail: cmas_mulungu13@live.com
 Mulungu - Ceará

Resolução Nº 06/2016, de 18 de maio de 2016

Apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS / IGD SUAS 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Mulungu – CMAS Mulungu, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei municipal Nº 020, de 18 de novembro de 1997.

Considerando a importância do Sistema Único da Assistência Social no fortalecimento do modelo descentralizado e participativo da Política de Assistência Social;

Considerando que controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa - financeira e técnico - operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

Considerando a Lei nº 12.435/2011, que altera a Lei nº 8.742/1993 (LOAS);

Considerando o decreto nº 7.636/2011 e a portaria nº 07/2012 que dispõe sobre o apoio financeiro da União a Estados, Distrito Federal e Municípios destinado ao aprimoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social com base no Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – SUAS IGD SUAS, e dá outras providências;

Considerando a Portaria MDS nº 625/2010 - Dispõe sobre a forma de repasse e prestação de contas; e

Considerando a necessidade do CMAS de Mulungu apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS / IGD SUAS 2015.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS / IGD SUAS 2015.

Mulungu, 18 de maio de 2016.

Francisca Auzenir Nascimento da Silva
Francisca Auzenir Nascimento da Silva
Presidente do CMAS

Conselheiros do CMAS

Leandro Francisco Silva Gomes

João Maria de Jesus Santos

Luana de Almeida de Souza Rocha

JOÃO MARA EPKAVAM

Cláudia Maria Pereira da Silva

~~*Luana de Almeida de Souza Rocha*~~

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO DO GESTÃO SUAS DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2015
VERSÃO 1.1 Original**

I. DADOS CADASTRAIS

1. ORGÃO ENTE FEDERATIVO

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

CGC/CNPJ: 07.910.730/0001-79

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA RUA CORONEL JUSTINO 136

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1130

Fax: (85) 3328-1725

E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com

Prefeito: FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHÔA

Nível de Gestão: Gestão Básica

Porte: PEQUENO I

2. ÓRGÃO GESTOR

(secretaria ou órgãos congêneres)

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CGC/CNPJ: 07.910.730/0001-79

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA CORONEL JUSTINO CAFE 432

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1730

Fax: (85) 3328-1730

E-mail: smas_mulungu@hotmail.com

Nome do Gestor: MARIA MARTA PINHO MARTINS

3. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ: 14.791.553/0001-14

E-Mail: smas_mulungu@hotmail.com

Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere

Telefone: (85) 3328-1730

Fax: (85) 3328-1730

Ato de Criação: 30

Ato de Criação: LEI

Número do Ato: 20

Data de Assinatura: 18/11/1997

Data de Publicação: 19/11/1997

4. CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL JUSTINO CAFÉ 372

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1730

null: Ato de Criação

Ato de Criação: LEI

Número do Ato: 20

Data de Assinatura: 18/11/1997

Data de Publicação: 19/11/1997

4.1 SECRETÁRIO EXECUTIVO

Nome do Secretário:

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
234.588.443-68	FRANCISCA AUZENIR NASCIMENTO DA SILVA	CONSELHEIRO(A)	05/01/2016	05/01/2018
692.039.623-87	ANDRE LUIZ BEZERRA DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
798.310.363-87	JOAO MAIA ESTEVAM	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
221.010.203-00	MARIA ERENILDA DA SILVA GOMES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
234.604.583-72	JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
421.830.813-68	ANA MARIA LOPES QUEIROZ	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
866.211.143-20	KATIA MARIA MENDES BATISTA UCHOA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
037.211.913-15	MANOEL CLODOMAR	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
213.292.733-20	CARMEM SILVA FARIAS BASTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
366.112.633-49	CLAUDIA ODETE ARAUJO MARTINS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
360.266.973-49	MARIA LUCIA DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
900.323.493-00	MARIA DE LOURDES DE SOUZA ROCHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
003.730.553-07	ANTONIA CLAUDIA DOS SANTOS ARAUJO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
360.744.973-20	FRANCISCO JOSE MORAIS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
384.815.703-97	ANTONIO AURELIO SOARES GOMES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
756.452.703-04	FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS PEREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
445.265.203-49	MARIA ELIETE AGAPITO DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
244.027.453-49	MARIA SOLANGE ALVES RODRIGUES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
925.575.623-00	Cleiton Mascelino Pereira da Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	01/02/2015	01/02/2017
318.715.183-34	CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA	VICE-PRESIDENTE	05/01/2016	05/01/2018

II. SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**1. IGD SUAS FÍSICO FINANCEIRO**

Ação Orçamentária / Taxas	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fator 1 do IGD - Índice de Gestão Descentralizada SUAS	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Execução Financeira	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
ID CRAS Médio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

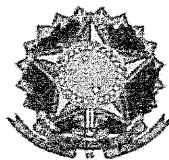
Financeiro	1.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	1.500,00	fls. 0,00	177 0,00
------------	----------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	----------	-----------	----------

1- RECURSOS DE INCENTIVO A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

1.1 Saldo disponível nas contas correntes em 31/12/2014	RS 1.423,69
1.2 Valores recebidos no exercício	R\$ 16.500,00
1.3 Outros créditos ocorridos na conta corrente	R\$ 0,00
1.4 Rendimento das aplicações no mercado financeiro no exercício	R\$ 433,36
1.5 Valores não aprovados pelo Conselho de Assistência Social e devolvidos para a conta do Fundo Estadual de Assistência Social	R\$ 0,00
1.6 Devolução de valores ao Fundo Nacional de Assistência Social	R\$ 0,00
1.7 Valores efetivamente executados no exercício	RS 17.710,49
1.7.1 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas à gestão.	RS 17.710,49
1.7.2 Valores efetivamente executados no exercício com ações relativas ao Conselho de Assistência Social	R\$ 0,00
1.8 Saldo a reprogramar para o exercício seguinte	R\$ 2.070,25

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.11.59 X1:189.90.30.149 23458844368 201605190936 3166319

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
FNAS / SNAS – Secretaria Nacional de Assistência Social**

**PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO GESTÃO
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA – GESTÃO SUAS
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS**

2015

1. IDENTIFICAÇÃO

UF: CE INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO: 2015

2. PARECER

2.1 QUESTÕES

2.2 Tipo de Deliberação	Aprovação Total
--------------------------------	-----------------

2.2.1 Valor Aprovado:	17.710,49
------------------------------	-----------

2.3 Parecer

2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros

3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO

3.1 Data da Reunião: 18/05/2016

3.2 Número da Ata: 05

3.3 Número da Resolução: 062016

DECLARAÇÃO

Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

**R:10.222.11.59 X1:189.90.30.149 23458844368
201605190936 3166319**



Conselho Municipal de Assistência Social
 Rua: Cel. Justino Café, nº432 Centro.
 CEP: 62.764-000
 E-mail: cmas_mulungu13@live.com
 Mulungu - Ceará

Resolução Nº 05/2016, de 18 de maio de 2016

Apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços / Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS 2015.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Mulungu – CMAS Mulungu, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Nº 8742, de 07 de dezembro de 1993 e pela Lei municipal Nº 020, de 18 de novembro de 1997.

Considerando a importância do Sistema Único da Assistência Social no fortalecimento do modelo descentralizado e participativo da Política de Assistência Social;

Considerando que controle social tem sua concepção advinda da Constituição Federal de 1988, enquanto instrumento de efetivação da participação popular no processo de gestão político – administrativa - financeira e técnico - operativa, com caráter democrático e descentralizado. Dentro dessa lógica, o controle do Estado é exercido pela sociedade na garantia dos direitos fundamentais e dos princípios democráticos balizados nos preceitos constitucionais;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS;

Considerando a Portaria MDS nº 442/2005 - Regulamenta os Pisos da Proteção Social Básica;

Considerando a Portaria MDS nº 134, de 28 de novembro de 2013, que dispõe sobre o cofinanciamento federal do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, por meio do Piso Básico Variável – PBV;

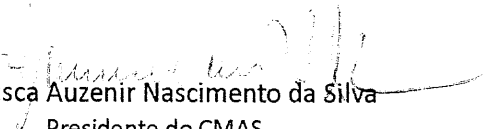
Considerando a Portaria MDS nº 625/2010 - Dispõe sobre a forma de repasse e prestação de contas; e

Considerando a necessidade do CMAS de Mulungu apreciar e aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços / Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 2015;

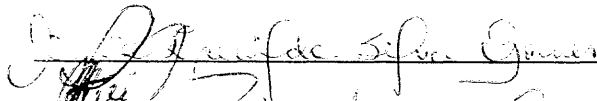
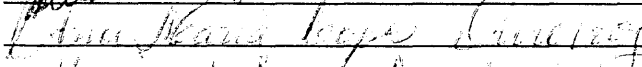
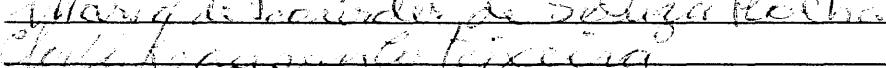
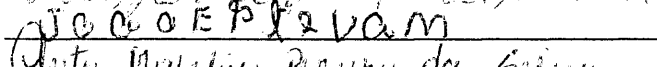

Resolve:

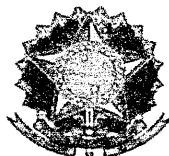
Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro dos Serviços / Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 2015, relacionado ao Bloco da Proteção Social Básica: Piso Básico Fixo, Piso Básico Variável – SCFV e BPC na Escola.

Mulungu, 18 de maio de 2016.


Francisca Auzenir Nascimento da Silva
Presidente do CMAS

Conselheiros do CMAS






~~Handwritten signature~~



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**DEMONSTRATIVO SERVIÇOS / PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL
SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ANO 2015
VERSÃO 1.0 Original**

I. DADOS CADASTRAIS

1. ORGÃO ENTE FEDERATIVO

(prefeitura / governo estadual / governo do DF)

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

CGC/CNPJ: 07.910.730/0001-79

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA RUA CORONEL JUSTINO 136

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1130

Fax: (85) 3328-1725

E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com

Prefeito: FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHÔA

Nível de Gestão: Gestão Básica

Porte: PEQUENO I

2. ÓRGÃO GESTOR

(secretaria ou órgãos congêneres)

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CGC/CNPJ: 07.910.730/0001-79

Cidade: MULUNGU

UF: CE

Endereço: RUA CORONEL JUSTINO CAFE 432

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1730

Fax: (85) 3328-1730

E-mail: smas_mulungu@hotmail.com

Nome do Gestor: MARIA MARTA PINHO MARTINS

3. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CGC/CNPJ: 14.791.553/0001-14

E-Mail: smas_mulungu@hotmail.com

Vínculo: Sec. Municipal/Estadual da Assistencia Social ou Congenere

Telefone: (85) 3328-1730

Fax: (85) 3328-1730

Ato de Criação

Ato de Criação: LEI

Número do Ato: 20

Data de Assinatura: 18/11/1997

Data de Publicação: 19/11/1997

4. CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Endereço: RUA CORONEL JUSTINO CAFÉ 372

C.E.P.: 62764000

Telefone: (85) 3328-1730

Ato de Criação

Ato de Criação: LEI

Número do Ato: 20

Data de Assinatura: 18/11/1997

Data de Publicação: 19/11/1997

4.1 SECRETÁRIO EXECUTIVO

Nome do Secretário:

4.2 CONSELHEIROS

CPF	Nome	Cargo	Início do Mandato	Fim do Mandato
234.588.443-68	FRANCISCA AUZENIR NASCIMENTO DA SILVA	CONSELHEIRO(A)	05/01/2016	05/01/2018
692.039.623-87	ANDRE LUIZ BEZERRA DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
798.310.363-87	JOAO MAIA ESTEVAM	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
221.010.203-00	MARIA ERENILDA DA SILVA GOMES	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
234.604.583-72	JOSÉ NILSON ALVES DE SOUSA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
421.830.813-68	ANA MARIA LOPES QUEIROZ	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
866.211.143-20	KATIA MARIA MENDES BATISTA UCHOA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
037.211.913-15	MANOEL CLODOMAR ARAÚJO	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
213.292.733-20	CARMEM SILVA FARIAS BASTOS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	05/01/2016	05/01/2018
366.112.633-49	CLAUDIA ODETE ARAUJO MARTINS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
360.266.973-49	MARIA LUCIA DA SILVA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
900.323.493-00	MARIA DE LOURDES DE SOUZA ROCHA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
003.730.553-07	ANTONIA CLAUDIA DOS SANTOS ARAUJO	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
360.744.973-20	FRANCISCO JOSE MORAIS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
384.815.703-97	ANTONIO AURELIO SOARES GOMES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
756.452.703-04	FRANCISCO JAIRO DOS SANTOS PEREIRA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
445.265.203-49	MARIA ELIETE AGAPITO DOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
244.027.453-49	MARIA SOLANGE ALVES	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	05/01/2016	05/01/2018
925.575.623-00	Cleiton Mascelino Pereira da Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	01/02/2015	01/02/2017
318.715.183-34	CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA	VICE-PRESIDENTE	05/01/2016	05/01/2018

II. Execução Financeira

1. Proteção Social Básica**1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO****1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015**

1.1 Saldo na conta corrente 120073 em 31/12/2014 R\$ 613,22

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 120073 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R\$ 112,55

Tipo de Conta Corrente
BPC
Agência
28398
conta Corrente
102768
Saldo da Conta Corrente 31/12/2014
112,55

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R\$ 0,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R\$ 46,83

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R\$ 772,60

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 0,00

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 R\$ 0,00

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R\$ 0,00

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 120073 em 31/12/2015 R\$ 660,05

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 120073 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R\$ 0,00

Tipo de Conta Corrente
BPC
Agência
28398
Conta Corrente
102768
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 660,05

1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV**1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015**

1.1 Saldo na conta corrente 125431 em 31/12/2014 R\$ 53.433,70

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 125431 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R\$ 11.672,51

Tipo de Conta Corrente
PBTR
Agência
28398
conta Corrente
88110
Saldo da Conta Corrente 31/12/2014
1334.36

Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
28398
conta Corrente
116025
Saldo da Conta Corrente 31/12/2014
3500.63

Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
28398
conta Corrente
116009
Saldo da Conta Corrente 31/12/2014
6837.52

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R\$ 103.500,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R\$ 4.035,91

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R\$ 172.642,12

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 148.336,29

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 74.295,31

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R\$ 0,00

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 R\$ 74.040,98

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R\$ 9.454,13

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015 R\$ 0,00

3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015

3.1 Saldo financeiro na conta corrente 125431 em 31/12/2015 R\$ 11.866,84

3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 125431 (a partir de 2005) em 31/12/2015 R\$ 323,33

Tipo de Conta Corrente
PBTR
Agência
28398
Conta Corrente
88110
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,01

Tipo de Conta Corrente
PVMC
Agência
28398
Conta Corrente
116025
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
0,00

Tipo de Conta Corrente
PBVII
Agência
28398
Conta Corrente
116009
Saldo na Conta Corrente em 31/12/2015
323,32

4- REPROGRAMAÇÃO

4.1 Saldo passível de reprogramação R\$ 2.736,04

1.3 PISO BÁSICO FIXO

1- RECEITAS DISPONÍVEIS PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO 2015

1.1 Saldo na conta corrente 115991 em 31/12/2014 R\$ 29.912,22

1.2 Saldos nas contas correntes anteriores à conta 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2014 R\$ 0,00

1.3 Recursos repassados pelo regime de caixa estadual (consideram-se os valores creditados na conta corrente do estado no período de 01/01/2015 a 31/12/2015) R\$ 30.000,00

1.4 Rendimentos auferidos no exercício de 2015 em decorrência da aplicação financeira das contas anteriormente listadas R\$ 2.516,45

1.5 Receitas totais para o exercício de 2015 R\$ 62.428,67

2- EXECUÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS NO EXERCÍCIO DE 2015

2.1 Valores pagos no exercício de 2015 com recursos federais (incluindo os valores pagos com saldo reprogramado e/ou inscritos anteriormente em restos a pagar) R\$ 55.383,73

2.1.1 Com pessoal concursado, valores com recursos federais (art. 6-E da LOAS e resolução CNAS nº 32/2011) - EQUIPE DE REFERÊNCIA R\$ 0,00

2.1.2 Com pessoal contratado (pessoa física), para ofertar os serviços/programas, pagos com recursos federais R\$ 19.025,28

2.1.3 Com conservação e adaptação de imóveis (imóveis públicos com destinação exclusiva ao serviço/programas), pagos com recursos federais R\$ 6.886,34

2.1.4 Com manutenção dos serviços/programas e outras despesas vinculadas aos serviços/programas, com recursos federais, ou seja, o total gasto menos os recursos elencados nos itens 2.1.1, 2.1.2 e 2.1. R\$ 29.472,11

2.2 Valores inscritos em restos a pagar no exercício de 2015, referentes ao recursos federais R\$ 708,40

2.3 Valores devolvidos das contas correntes vinculadas aos serviços/programas ao FNAS, no exercício de 2015	R\$ 0,00
3- SALDO FINANCEIRO AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2015	
3.1 Saldo financeiro na conta corrente 115991 em 31/12/2015	R\$ 7.044,95
3.2 Saldo financeiro nas contas correntes anteriores à 115991 (a partir de 2005) em 31/12/2015	R\$ 0,00
4- REPROGRAMAÇÃO	
4.1 Saldo passível de reprogramação	R\$ 6.336,55

III. Execução Física

Serviço	Público Atendido	Ref. Pactuação	Expansão/Revisão de	Qtd. Executada
Proteção Social Básica				
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)				
Piso Básico Fixo	Família Referenciada	2500		1000
Proteção Social Básica				
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV				
BPC na Escola - Questionário a ser aplicado	Questionários a serem pagos	9		0
Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos, maiores de 60 anos e seus familiares	230		230
Proteção Social Básica				
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
Piso Básico Variável - SCFV	Usuários nas faixas etárias de 0 a 17 anos e maiores de 60 anos, em situações prioritárias	115		115

IV. Resumo Executivo

Resumo das Informações

1- DAS RECEITAS FEDERAIS

1.1 Receitas totais de Serviços	R\$ 62.428,67
1.1.1 Proteção Social Básica	R\$ 62.428,67
1.1.1.1 PISO BÁSICO FIXO	R\$ 62.428,67
1.1.1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	R\$ 62.428,67
1.2 Receitas totais de Programas	R\$ 62.428,67
1.2.1 Proteção Social Básica	R\$ 62.428,67
1.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 62.428,67

2- DAS DESPESAS COM RECURSOS FEDERAIS

2.1 Despesas totais de Serviços	R\$ 55.383,73
2.1.1 Proteção Social Básica	R\$ 55.383,73
2.1.1.1 PISO BÁSICO FIXO	R\$ 55.383,73
2.1.1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	R\$ 55.383,73
2.2 Despesas totais de Programas	R\$ 55.383,73

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.

2.2.1 Proteção Social Básica	R\$ 55.383,73
------------------------------	---------------

2.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 55.383,73
---	---------------

3- DA REPROGRAMAÇÃO

3.1 Recursos disponíveis para reprogramação dos Serviços	R\$ 6.336,55
--	--------------

3.1.1 Proteção Social Básica	R\$ 6.336,55
------------------------------	--------------

3.1.1.1 PISO BÁSICO FIXO	R\$ 6.336,55
--------------------------	--------------

3.1.1.2 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	R\$ 6.336,55
-------------------------------------	--------------

3.2 Recursos disponíveis para reprogramação dos Programas	R\$ 6.336,55
---	--------------

3.2.1 Proteção Social Básica	R\$ 6.336,55
------------------------------	--------------

3.2.1.1 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	R\$ 6.336,55
---	--------------

4- DO COFINANCIAMENTO (Informações para o Gestor Federal)

4.1 Recursos próprios executados nos serviços/programas	R\$ 517.332,04
---	----------------

4.2 Recursos transferidos pelo FEAS	R\$ 9.000,00
-------------------------------------	--------------

V. COMENTÁRIO DO GESTOR

DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.11.59 X1:189.90.30.149 24402532353 201605181329 3138343



**Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
FNAS / SNAS - Secretaria Nacional de Assistência Social**

**PARECER DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO
SERVIÇOS/PROGRAMAS
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANUAL DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA –
SERVIÇOS/PROGRAMAS
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
2015**

1. IDENTIFICAÇÃO
CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA UF: CE INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU EXERCÍCIO: 2015
2. PARECER
2.1 QUESTÕES
1. O Conselho acompanhou a elaboração e execução do orçamento da Assistência Resposta: Quando solicitado Comentário: N/A
2. Os recursos federais destinados a execução dos serviços/programas foram utilizados Resposta: Sim, todos os recursos Comentário: N/A
3. A execução dos recursos cofinanciados pela União foi realizada conforme as normas Resposta: Sim Comentário: N/A
4. Os relatórios de execução orçamentária e financeira, e de atividades foram Resposta: Sim, os relatórios foram apresentados. Comentário: N/A
5. O ente cofinanciou os serviços/programas? Resposta: Sim, por meio do Fundo de Assistência Social Comentário: N/A
6. Os serviços/programas cofinanciados pela União foram prestados à população de Resposta: Todos foram prestados sem descontinuidade Comentário: N/A

7. A execução dos serviços e programas socioassistenciais foi realizada de acordo com																																
Resposta:	Sim, as prioridades foram observadas.																															
Comentário:	N/A																															
8. As equipes de referência dos serviços e programas socioassistenciais estão em																																
Resposta:	Sim.																															
Comentário:	N/A																															
9. O Conselho de Assistência social possui livre acesso às comprobatórias dos gastos?																																
Resposta:	Sim.																															
Comentário:	N/A																															
10. O Conselho teve algum tipo de dificuldade em analisar as informações prestadas																																
Resposta:	Não houve limitações.																															
Comentário:	N/A																															
11. O Conselho considera as despesas efetuadas no exercício como comprovadas?																																
Resposta:	Sim.																															
Comentário:	N/A																															
2.2 Tipo de Deliberação	Favorável																															
2.3 Ressalvas																																
2.4 Participaram da reunião deliberativa os seguintes conselheiros																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CPF</th> <th>NOME</th> <th>CARGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>234.588.443-68</td> <td>FRANCISCA AUZENIR</td> <td>CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE</td> </tr> <tr> <td>798.310.363-87</td> <td>JOAO MAIA ESTEVAM</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>221.010.203-00</td> <td>MARIA ERENILDA DA SILVA</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>234.604.583-72</td> <td>JOSÉ NILSON ALVES DE</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>421.830.813-68</td> <td>ANA MARIA LOPES QUEIROZ</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>213.292.733-20</td> <td>CARMEM SILVA FARIAS</td> <td>CONSELHEIRO(A) TITULAR</td> </tr> <tr> <td>900.323.493-00</td> <td>MARIA DE LOURDES DE SOUZA</td> <td>CONSELHEIRO(A) SUPLENTE</td> </tr> <tr> <td>925.575.623-00</td> <td>Cleiton Mascelino Pereira da</td> <td>CONSELHEIRO(A) SUPLENTE</td> </tr> <tr> <td>318.715.183-34</td> <td>CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA</td> <td>VICE-PRESIDENTE</td> </tr> </tbody> </table>			CPF	NOME	CARGO	234.588.443-68	FRANCISCA AUZENIR	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE	798.310.363-87	JOAO MAIA ESTEVAM	CONSELHEIRO(A) TITULAR	221.010.203-00	MARIA ERENILDA DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR	234.604.583-72	JOSÉ NILSON ALVES DE	CONSELHEIRO(A) TITULAR	421.830.813-68	ANA MARIA LOPES QUEIROZ	CONSELHEIRO(A) TITULAR	213.292.733-20	CARMEM SILVA FARIAS	CONSELHEIRO(A) TITULAR	900.323.493-00	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	925.575.623-00	Cleiton Mascelino Pereira da	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	318.715.183-34	CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA	VICE-PRESIDENTE
CPF	NOME	CARGO																														
234.588.443-68	FRANCISCA AUZENIR	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE																														
798.310.363-87	JOAO MAIA ESTEVAM	CONSELHEIRO(A) TITULAR																														
221.010.203-00	MARIA ERENILDA DA SILVA	CONSELHEIRO(A) TITULAR																														
234.604.583-72	JOSÉ NILSON ALVES DE	CONSELHEIRO(A) TITULAR																														
421.830.813-68	ANA MARIA LOPES QUEIROZ	CONSELHEIRO(A) TITULAR																														
213.292.733-20	CARMEM SILVA FARIAS	CONSELHEIRO(A) TITULAR																														
900.323.493-00	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE																														
925.575.623-00	Cleiton Mascelino Pereira da	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE																														
318.715.183-34	CLOVIS LOURENÇO TEIXEIRA	VICE-PRESIDENTE																														
3. REGISTRO DOCUMENTAL DO PARECER DO CONSELHO																																
3.1 Data da Reunião:	18/05/2016																															
3.2 Número da Ata:	5																															
3.3 Número da Resolução:	05/2016																															

Anexo(s)	
DECLARAÇÃO	AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas sob a expressão da verdade.	R:10.222.11.59 X1:189.90.30.149 24402532353 201605181329 3138343



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015 (02/01/2015 a 31/12/2015)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº. 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o **CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**, não apresentou até a presente data o Relatório do Conselho do Fundo Especial, não sendo possível neste ato atender as disposições do inciso III do artigo 9º da IN TCM 03/2013.

MULUNGU – CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2015.


MARIA MARTA PINHO MARTINS
SECRETÁRIA MUNICIPAL



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N. TCM 03/13



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XIV – CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS
SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E
SECRETÁRIOS**

I.N. TCM 03/13

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 Nº 215/2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO
 PREFEITO, VICE-PREFEITO E
 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE
 MULUNGU-CE, PARA O
 GOVERNO 2013/2016, E DÁ
 OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Mulungu faço saber que a Câmara Municipal, aprovou o Projeto de Lei Legislativo Nº 003/2012 e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

A Câmara Municipal de Mulungu - CE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, observados os limites nos arts. 29, V e 39-A § 4º da Constituição Federal, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga o seguinte:

DECRETO

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu - CE para o governo de 2013/2016.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu, no efetivo exercício do cargo perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2013, em parcela única mensal, o valor máximo de até R\$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais).

§ 1º- Fica assegurado ao substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo Municipal, o direito ao recebimento de subsídio equânime ao do Prefeito proporcional ao período de substituição.

§- 2º- Em licença por motivo de saúde, é assegurado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito o recebimento integral de seus subsídios.

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2012 às 09:10.

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

Art.4º- Fica assegurado ao Secretário Municipal de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberá a partir de 1º de janeiro de 2013, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

Art.5º- As despesas decorrentes com a aplicação dos recursos necessários para o cumprimento da presente Lei, estão previstos nas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual- LOA- de Mulungu - CE.

Art.6º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 14 DE SETEMBRO DE 2012.


José Manoel Martins de Souza
Prefeito Municipal
CPF: Nº. 423.027.493-91

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL														
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.122.0815.2.046.0000 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS														
31900400	304	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	35.367,48	4.725,50	92.313,52	32.686,48	15.286,50	92.313,52	15.286,50	77.027,02	15.286,50
31901100	305	302.102,00	40.000,00	38.000,00	0,00	34.735,61	12.690,78	270.969,67	29.132,33	32.391,87	270.969,67	32.129,21	250.312,89	20.656,78
31901300	306	85.000,00	0,00	3.500,00	0,00	8.617,70	12.117,60	88.499,90	0,10	12.117,60	88.499,90	8.598,03	67.839,31	20.660,59
31909100	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	4.941,17	0,00	58,83	0,00	58,83	0,00
33504100	308	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	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
33901300	310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	9.824,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
33901400	311	3.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	260,00	3.740,00	160,00	260,00	3.740,00	460,00	3.740,00	0,00
33903000	312	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18.615,98	2.753,92	34.492,33	15.507,67	5.705,92	34.492,33	5.122,56	29.587,38	4.904,95
33903200	313	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	314	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.708,80	8.291,20	3.180,80	34.708,80	2.406,00	31.528,00	3.180,80
33903700	315	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
33903900	316	120.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	18.246,99	2.300,00	118.079,97	23.920,03	22.918,25	109.579,97	13.735,00	90.604,62	27.475,35
33904700	317	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	318	2.000,00	0,00	15.500,00	0,00	5.510,00	0,00	11.670,00	5.830,00	150,00	11.670,00	0,00	11.520,00	150,00
33909100	319	5.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.467,79	4.532,21	0,00	80.467,79	0,00	80.467,79	0,00
33909200	320	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	250,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
44905100	321	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	322	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.824,07	0,00	214,90	14.785,10	0,00	214,90	0,00	214,90	0,00
Total do P. A.:		808.102,00	142.000,00	247.900,00	0,00	124.917,83	34.847,80	739.141,71	174.860,29	92.010,94	730.641,71	77.737,30	646.826,74	92.314,97
08.243.0802.2.052.0000 SCFV (0 a 6 ANOS)- SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VINCULO														

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulaçõe	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	328	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.627,93	0,00	4.830,14	10.169,86	0,00	4.830,14	0,00	4.830,14	0,00
33903200	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
33903600	330	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,66	7.354,34	0,00	4.645,66	0,00	4.645,66	0,00
33903900	331	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,50	8.006,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	0,00
33904800	332	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	333	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832,45	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	11.460,38	0,00	11.469,30	40.530,70	1.993,50	11.469,30	1.993,50	11.469,30	0,00
08.243.0802.2.053.0000 SCFV (07 a 13 ANOS)- SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VINCULO														
33903000	334	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.216,97	0,00	9.926,20	12.073,80	3.560,45	9.926,20	3.560,45	9.926,20	0,00
33903200	335	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	336	50.000,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,66	66,34	0,00	21.333,66	0,00	21.333,66	0,00
33903900	337	15.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	3.181,00	11.819,00	2.618,50	3.181,00	2.618,50	3.181,00	0,00
33904800	338	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	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	435,30	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	28.600,00	12.000,00	0,00	10.964,77	0,00	34.440,86	43.959,14	6.178,95	34.440,86	6.178,95	34.440,86	0,00
08.243.0802.2.054.0000 SCFV (14 a 17 ANOS)- SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VINCULO														
33903000	340	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.364,18	0,00	10.483,10	10.516,90	3.587,94	10.483,10	3.587,94	10.483,10	0,00
33903200	341	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	342	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	15.249,66	1.750,34	0,00	15.249,66	0,00	15.249,66	0,00
33903900	343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	937,50	312,50	2.868,50	7.131,50	2.306,00	2.868,50	2.306,00	2.868,50	0,00
33904800	344	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.:		35.000,00	0,00	23.000,00	0,00	11.301,68	312,50	28.601,26	29.398,74	5.893,94	28.601,26	5.893,94	28.601,26	0,00
08.244.0809.2.095.0000 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA														

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	387	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	388	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.096.0000 PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA														
33903000	389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.626,63	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	390	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	391	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,28	7.655,72	0,00	2.344,28	0,00	2.344,28	0,00
44905200	392	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.:		25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.626,63	0,00	2.344,28	27.655,72	0,00	2.344,28	0,00	2.344,28	0,00
08.241.0804.2.047.0000 SCFV (IDOSO) - SERV. DE CONV. R FORTALECIMENTO DE VINCULOS MAIORES DE 60 ANOS														
33903000	323	25.000,00	0,00	5.200,00	0,00	9.476,39	0,00	20.685,25	9.514,75	3.594,58	20.685,25	6.516,98	20.685,25	0,00
33903200	324	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	325	20.000,00	0,00	14.500,00	0,00	1.200,00	0,00	33.011,00	1.489,00	1.200,00	33.011,00	1.200,00	33.011,00	0,00
33903900	326	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,50	1.526,50	1.993,50	9.473,50	1.993,50	9.473,50	0,00
44905200	327	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.478,45	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	4.000,00	19.700,00	0,00	15.154,84	0,00	63.169,75	27.530,25	6.788,08	63.169,75	9.710,48	63.169,75	0,00
08.242.0805.2.100.0000 SVFV- SERV. DE CONV. E FORT. DE VICULOS - PORTADORES DE DEFICIENCIA														
33903000	393	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	394	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	395	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	396	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.:		65.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.059.0000 PAIF - MANUT. DE PROT.E ATEND. INTEGRADO A FAMILIA														

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
33903000	355	50.000,00	7.600,00	0,00	0,00	13.109,17	451,00	20.109,08	22.290,92	4.330,15	20.109,08	4.330,15	20.109,08	0,00
33903200	356	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	357	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.602,40	397,60	1.200,00	10.602,40	1.200,00	10.602,40	0,00
33903900	358	10.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	5.316,00	6.503,50	3.496,50	5.941,00	6.503,50	5.941,00	6.503,50	0,00
33904800	359	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.:		80.000,00	7.600,00	1.000,00	0,00	13.421,67	5.767,00	37.214,98	36.185,02	11.471,15	37.214,98	11.471,15	37.214,98	0,00
08.243.0815.2.057.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400	345	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	346	40.000,00	0,00	26.670,00	0,00	3.333,35	5.000,00	66.666,65	3,35	10.000,00	66.666,65	10.000,00	61.666,65	5.000,00
31901300	347	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	348	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	349	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
33903700	350	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	351	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,38	0,00	339,62	14.660,38	104,25	339,62	0,00	235,37	104,25
33904700	352	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	353	2.000,00	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	354	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.:		118.000,00	13.000,00	26.670,00	0,00	5.493,73	5.000,00	67.006,27	64.663,73	10.104,25	67.006,27	10.000,00	61.902,02	5.104,25
08.244.0811.2.061.0000 MANUTENÇÃO DA PROG. DE BENEFICIO EVENTUAIS														
33903000	360	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	361	1.000,00	0,00	14.200,00	0,00	4.407,16	0,00	10.557,84	4.642,16	1.600,00	10.557,84	1.600,00	10.557,84	0,00
33903600	362	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	363	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	364	2.000,00	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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar		
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	14.200,00	0,00	4.407,16	0,00	10.557,84	26.642,16	1.600,00	10.557,84	1.600,00	10.557,84	0,00
08.244.0811.2.062.0000 MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA -BPC														
33903000	365	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	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	367	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	368	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.:		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
08.244.0812.2.063.0000 GESTÃO BOLSA FAMILIA - IGD PBF														
33903000	369	30.000,00	0,00	2.600,00	0,00	14.738,69	900,00	17.835,80	14.764,20	5.112,20	17.835,80	5.112,20	17.835,80	0,00
33903600	370	25.000,00	0,00	19.000,00	0,00	9.500,00	0,00	39.096,00	4.904,00	4.500,00	39.096,00	4.500,00	39.096,00	0,00
33903900	371	5.000,00	0,00	300,00	0,00	208,50	2.948,00	4.399,50	900,50	3.365,00	4.399,50	3.365,00	4.399,50	0,00
44905200	372	10.000,00	0,00	0,00	0,00	724,60	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	21.900,00	0,00	25.171,79	3.848,00	61.331,30	30.568,70	12.977,20	61.331,30	12.977,20	61.331,30	0,00
08.244.0815.2.064.0000 MANTENÇÃO DOS CONSELHOS														
31900400	373	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	374	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	375	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
33901300	376	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
33903000	377	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	378	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	379	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
33904100	380	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	381	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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	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.:		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.090.0000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD -SUAS											
33903000	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.775,97	0,00	960,00	19.040,00	0,00	960,00
33903600	383	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	15.200,00	4.800,00	4.800,00
33903900	384	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	5.007,00	525,00	3.993,00
33904800	385	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905200	386	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.959,20	0,00	3.070,00	6.930,00	0,00	3.070,00
Total do P. A.:		60.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	20.735,17	0,00	12.823,00	51.177,00	5.325,00	12.823,00
Total da U. O.:		1.678.102,00	301.200,00	386.370,00	0,00	252.655,65	49.775,30	1.068.100,55	695.171,45	154.343,01	1.059.600,55
Total da U. G.:		1.678.102,00	301.200,00	386.370,00	0,00	252.655,65	49.775,30	1.068.100,55	695.171,45	154.343,01	1.059.600,55
Total Orç.:		1.678.102,00	301.200,00	386.370,00	0,00	252.655,65	49.775,30	1.068.100,55	695.171,45	154.343,01	1.059.600,55

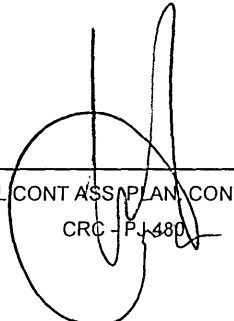
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	88,23	1.529,13
100000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	1.392,17	3.422,07
100000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	14.799,11
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	259,90	259,90
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	66.192,89
100010000	Salario Familia	0,00	393,00	3.077,74
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.092,40	77.193,74
100060000	ISS	0,00	120,30	2.018,14
100070000	IRRF	0,00	681,15	4.256,51
Total Extra Orçamentário:		0,00	6.027,15	172.749,23


Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

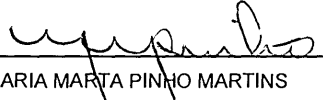
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
7	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	134,00
Total das Transfêrencias:		0,00	134,00



PUBLCONT ASS PLAN CONTABIL
CRC - P. 480



ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
Tesoureiro



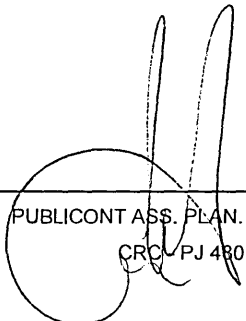
MARIA MARTA PINHO MARTINS
SECRETÁRIA

Este documento foi assinado digitalmente por: MARIA MARTA PINHO MARTINS em 25/05/2016 às 09:10.


Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado						
					Total Geral:	0,00



 PUBLICONT ASS. PLAN. CONTABIL
 CRC/PJ 480



 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 Tesoureiro



 MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA



Unidade Gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Período da Gestão: 02/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, especialmente perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a **Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2015, período de: (02/01/2015 a 31/12/2015)**, do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, apresentou-se instruída da forma devida conforme Instrução Normativa TCM n.º 03/2013, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02, em anexo);
III	Balancos orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);



LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

MULUNGU – CE, 31 de Dezembro de 2015.


MARIA MARTA PINHO MARTINS
 SECRETÁRIA MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 25/05/2016 10:05

Protocolo nº 104314/16

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Gestão
Município: MULUNGU
Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
Unidades Orçamentárias: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Exercício: 2015
Período de Exercício: 02/01/2015 à 31/12/2015

Ordenador de Despesa

Nome completo: MARIA MARTA PINHO MARTINS
CPF: 244.025.323-53
Endereço para correspondência: SEIXAS CORREA Nº 130 9 PARANGABA FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 3328-1130
Email: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
Email alternativo: PUBLICONT@HOTMAIL.COM

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - LTDA - EPP
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV DOM LUIZ Nº 500 SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 99951-6303
Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM
Email alternativo: AQUINONETO@HOTMAIL.COM

Comissão Permanente de Licitação

Cargo: Presidente
Nome completo: SULAMINTA DA SILVA DE ABREU
CPF: 036.007.613-07
Endereço para correspondência: RUA DO CAMPO CONJUNTO PADRE PEDROSA N 17 CENTRO MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99217-2313
Email: SULAMITAUERBA@YAHOO.COM.BR
Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA
CPF: 244.025.593-91
Endereço para correspondência: CONJUNTO PADRE PEDROSA MULUNGU-CE
Tel. Fixo: (85) 3328-1130
Tel. Celular: (85) 99918-4302
Email: LUCIO.OLIVEIRA1963@GMAIL.COM



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Cargo: Membro

Nome completo: ANTONIA ROCHELLY MAIA LIMA

CPF: 018.731.613-95

Endereço para correspondência: SÍTIO BASTIOES N S/N MULUNGU-CE

Tel. Fixo: (85) 3328-1130

Tel. Celular: (85) 99284-9180

Email: ROCHELLY.SMS@GMAIL.COM

Email alternativo: LICITACAOMULUNGU@GMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 1.068.100,55

Valor da despesa liquidada: R\$ 1.059.600,55

Valor da despesa pago: R\$ 970.681,33

Documentos anexados (total arquivos: 15):

ANEXO I_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso I, I.N. 03-2013

ANEXO II_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso II, I.N. 03-2013

ANEXO III_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso III, I.N. 03-2013

ANEXO IV_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IV, I.N. 03-2013

ANEXO V_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso V, I.N. 03-2013

ANEXO VI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VI, I.N. 03-2013

ANEXO VII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VII, I.N. 03-2013

ANEXO VIII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso VIII, I.N. 03-2013

ANEXO IX_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso IX, I.N. 03-2013

ANEXO X_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso X, I.N. 03-2013

ANEXO XI_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XI, I.N. 03-2013

ANEXO XII_ASSINADO.pdf - Art. 6o Inciso XII, I.N. 03-2013

ART. 9 - II_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso II, I.N. 03-2013

ART. 9 - III_ASSINADO.pdf - Art. 9o Inciso III, I.N. 03-2013

OUTROS_ASSINADO.pdf - Outros