



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
**SECRETARIA DO TRABALHO
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ÍNDICE

CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA TCM/CE N.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor





**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



Mulungu, 02 de maio de 2025.

OFÍCIO Nº 05.02-001/2025/STDS

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. ROLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** atinente ao exercício financeiro de **2024**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

ANA MONICK LEAL VINHA

Secretária Trabalho e Desenvolvimento Social

CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 034/2022

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO
DA FORMA QUE INDICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

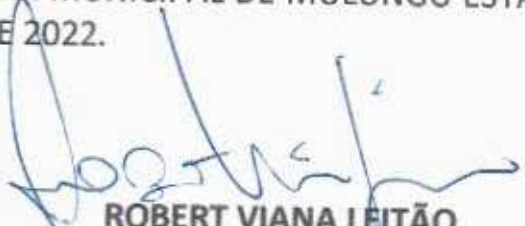
RESOLVE

Art.1º - NOMEAR, ANA MONICK LEAL VINHAS, CPF Nº 007.247.283-92, para exercer cargo com provimento comissionado de **SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, junto a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009.

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

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
11 DE FEVEREIRO DE 2022.


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF 893.058.747-01 Cessão 2021/2024





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

7-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Nome do Servidor (Gestor):

ANA MONICK LEAL VINHAS

Cargo/Função:

Secretária do Trabalho e Desenv. Social

CPF:

007.247.283-92

Matrícula:

5103

Período da Gestão:

01/01/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

034/2022

Data do Ato:

11/02/2022

Data da Publicação:

11/02/2022

Delegação de Competência:

GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS

Data do Ato:

11/02/2022

Data da Publicação:

11/02/2022

Data da Comunicação ao TCE-CE:

11/02/2022

Endereço Residencial:

SÍTIO ESPETOS

Bairro/Distrito:

ZONA RURAL

Município:

MULUNGU

UF:

CE

CEP:

62764-000

Elaborado por:

ANA MONICK LEAL VINHAS

Período da Gestão:

01/01/2024 a 31/12/2024

Nomeação/Designação Ato Nº:

034/2022

Data do Ato:

11/02/2022

Data da Publicação:

11/02/2022

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

2

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Município: MULUNGU	Mês/Ano: 12/2024
Órgão: 06-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade orçamentária: 0601-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 0602-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0603-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL. 0604-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0605-FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:		Exercício:	
MULUNGU		2024	
Empresa:		Contador:	
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S		DIEGO TORQUATO ALMEIDA	
CNPJ:	CRC/CE:	CPF:	CRC/CE:
13.025.973/0001-27	914/0	006.356.623-02	020932/0
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE		RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 - TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 FORTALEZA/CE	
Telefone:		Telefone Fixo e Celular:	
(85) 9.9178-6718		(85) 9.9178-6718	
Email:		Email:	
financegcontabil@gmail.com		diegotor4@hotmail.com	

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/0 – CPF: 006.356.623-02

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)





Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. 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	1.141.800,00	1.141.800,00	919.802,55	-221.997,45
Receita Patrimonial	800,00	800,00	12.315,54	11.515,54
Valores Mobiliários	800,00	800,00	12.315,54	11.515,54
Transferências Correntes	1.141.000,00	1.141.000,00	907.487,01	-233.512,99
Transferências da União e de suas Entidades	922.000,00	922.000,00	877.666,42	-44.333,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	188.000,00	188.000,00	29.250,00	-158.750,00
Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	31.000,00	570,59	-30.429,41
Subtotal das Receitas (I)	1.141.800,00	1.141.800,00	919.802,55	-221.997,45
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.141.800,00	1.141.800,00	919.802,55	-221.997,45
Déficit (IV)	4.015.700,00	2.340.987,00	1.533.587,20	
Total (V) = (III + IV)	5.157.500,00	3.482.787,00	2.453.389,75	-1.029.397,25
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	3.899.600,00	3.335.392,00	2.448.495,35	2.410.047,47	2.322.038,56	886.896,65
Pessoal e Encargos Sociais	1.439.000,00	1.669.982,00	1.489.621,08	1.489.621,08	1.489.621,08	180.360,92
Outras Despesas Correntes	2.460.600,00	1.665.410,00	958.874,27	920.426,39	832.417,48	706.535,73
Despesas de Capital	1.257.900,00	147.395,00	4.894,40	4.894,40	4.894,40	142.500,60
Investimentos	1.231.900,00	145.395,00	4.894,40	4.894,40	4.894,40	140.500,60
Inversões Financeiras	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	5.157.500,00	3.482.787,00	2.453.389,75	2.414.941,87	2.326.932,96	1.029.397,25
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)	5.157.500,00	3.482.787,00	2.453.389,75	2.414.941,87	2.326.932,96	1.029.397,25



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	5.157.500,00	3.482.787,00	2.453.389,75	2.414.941,87	2.326.932,96	1.029.397,25
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	14.132,12	65.368,99	29.936,51	5.847,87	43.716,73	
Outras Despesas Correntes	14.132,12	65.368,99	29.936,51	5.847,87	43.716,73	
Despesas de Capital	12.690,00	10.681,20	10.681,20	0,00	12.690,00	
Investimentos	12.690,00	10.681,20	10.681,20	0,00	12.690,00	
Total	26.822,12	76.050,19	40.617,71	5.847,87	56.406,73	

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 919.802,55 (NOVECIENTOS E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 80,56% da previsão inicial.

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

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

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 70,44 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
5.157.500,00	3.482.787,00	2.453.389,75	2.414.941,87	2.326.932,96	1.029.397,25



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

**ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392**

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. 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)	919.802,55	835.472,79	Despesa Orçamentária (VII)	2.453.389,75	2.578.225,56
Ordinária	25,07	25.148,23	Ordinária	1.372.520,47	1.677.352,01
Vinculada	919.777,48	810.324,56	Vinculada	1.080.869,28	900.873,55
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	389,61	3.039,05	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	27.791,18	96.841,77
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As:	29.853,09	36.000,00	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.118,51	14.600,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	889.534,78	771.285,51	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As:	6.657,50	16.996,80
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.038.302,09	772.434,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.710.741,33	3.891.002,72	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.166.317,28	2.187.983,70
Fundo Municipal da Pessoa Idosa	76,07	119,84	Fundo Municipal da Pessoa Idosa	1.141,44	2.397,00
Fundo Municipal de Assistência Social	2.025.262,82	2.092.973,00	Fundo Municipal de Assistência Social	1.613.404,04	1.736.484,08
Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	338.175,81	323.086,79	Fundo Municipal de habitação de Interesse Social	379.506,02	262.925,84
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	208.061,79	163.975,12	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	172.265,78	186.176,78
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	1.139.164,84	1.310.847,97			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	430.748,63	292.951,36	Pagamentos Extraorçamentários (X)	310.816,64	412.330,58
CONTRIB. SINDICAL	2.311,56	2.204,64	CONTRIB. SINDICAL	2.495,64	2.014,08
Contribuicao Previdenciaria - INSS	118.755,93	123.959,04	Contribuicao Previdenciaria - INSS	111.819,39	129.305,08
EMPRESTIMO - BB	13.548,66	13.261,81	EMPRESTIMO - BB	13.389,24	13.115,89
EMPRESTIMO - CEF	4.315,37	5.825,23	EMPRESTIMO - CEF	5.070,30	5.363,24
EMPRESTIMO BRADESCO	11.903,56	10.641,46	EMPRESTIMO BRADESCO	11.663,48	10.629,12
Empenhado a Pagar Nao Processado	38.447,88	4.000,00	FALTAS	50.342,20	31.253,04
Empenhado a Pagar Processado	88.008,91	76.050,19	IRRF	16.852,51	15.811,31
FALTAS	50.342,20	31.253,04	ISS	3.866,35	9.944,64
IRRF	16.852,51	15.811,31	Restos a Pagar 2022	0,00	159.650,84
ISS	3.866,35	9.944,64	Restos a Pagar 2023	44.617,71	0,00
Salario Familia	26.704,66	0,00	Salario Familia	12.904,32	17.347,80
Salario Maternidade	19.053,06	0,00	Salario Maternidade	1.157,52	17.895,54
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	36.637,98	0,00	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	36.637,98	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. 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
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	242.997,77	402.110,74	Caixa e Equivalente de Caixa	373.766,61	242.997,77
B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	19,25	17,35	B.B 1.082-0 (FMAS REPASSE)	20,94	19,25
B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,20	0,18	B.B 10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,22	0,20
B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	17,95	575,14	B.B 12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	7.084,02	17,95
B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	47,56	570,71	B.B 13.747-2 (BPC ESCOLA)	51,72	47,56
B.B 13.749-9 (FNAS - IGDBF)	50.891,53	0,00	B.B 13.749-9 (FNAS - IGDBF)	6.664,33	50.891,53
B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	522,88	4.627,71	B.B 13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	564,76	522,88
B.B 13.753-7 (FNAS PSB)	21.281,71	6.827,14	B.B 13.753-7 (FNAS PSB)	17.066,57	21.281,71
B.B 14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ)	291,08	37.094,64	B.B 14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ)	36.085,40	291,08
B.B 15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	168,44	73.609,02	B.B 15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	62,17	168,44
B.B 15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	42,02	19,38	B.B 15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	1,19	42,02
B.B 15.488-1 (PSB COVID-19)	1.036,74	3.561,88	B.B 15.488-1 (PSB COVID-19)	0,00	1.036,74
B.B 15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	1.105,61	343,72	B.B 15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	610,83	1.105,61
B.B 15.695-7 (PMM - PAIF)	7.172,53	34.394,58	B.B 15.695-7 (PMM - PAIF)	4.633,04	7.172,53
B.B 15.701-5 (PMM - SCFV)	4.628,08	4.200,79	B.B 15.701-5 (PMM - SCFV)	89,06	4.628,08
B.B 15.711-2 (SIGTV G32021)	6,55	967,63	B.B 15.711-2 (SIGTV G32021)	7,07	6,55
B.B 15.761-9 (BL IGD PAB)	0,00	1.223,08	B.B 15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	10,00
B.B 15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00	10,00	B.B 15.887-9 (FMDCA)	10,00	10,00
B.B 15.887-9 (FMDCA)	10,00	10,00	B.B 15.929-8 (SIGTV GND3)	9,60	8,89
B.B 15.929-8 (SIGTV GND3)	8,89	234.057,79	B.B 16.205-1 (PROCAD - SUAS)	53,68	10.565,31
B.B 16.205-1 (PROCAD - SUAS)	10.565,31	0,00	B.B 16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	15,89	145.171,44
B.B 16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	145.171,44	0,00	B.B 16.557-3 (SIGTV GND3 MULUNGU)	429,94	0,00
			B.B 17.452-1 (SIGTV 23091022024000)	300.296,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	5.304.290,28	5.421.537,61	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	5.304.290,28	5.421.537,61



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
C=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 919.802,55 (NOVECIENTOS E DEZENOVE MIL OITO CENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	919.802,55	Assistência Social	2.453.389,75



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	12.315,54		0,00
Transferências Correntes	907.487,01		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	919.802,55	Despesa Total	2.453.389,75

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
C=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

**ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392**

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	408.649,70	341.292,71	PASSIVO CIRCULANTE	198.458,48	138.480,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.766,61	242.997,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	37.451,23	37.451,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	373.766,61	242.997,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.451,23	37.451,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	373.766,61	242.997,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.451,23	37.451,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	373.766,61	242.997,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.451,23	37.451,23
Banco do Brasil	373.766,61	242.997,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.451,23	37.451,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.661,25	47.357,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.864,41	64.321,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.952,12	21.752,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.864,41	64.321,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.952,12	21.752,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	105.864,41	64.321,08
SALÁRIO FAMÍLIA	7.952,12	21.752,46	FORNECEDORES NACIONAIS	105.864,41	64.321,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.709,13	25.604,67	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	105.864,41	64.321,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.709,13	25.604,67	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.142,84	36.708,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	0,00	17.895,54	VALORES RESTITUÍVEIS	55.142,84	36.708,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.709,13	7.709,13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.142,84	36.708,49
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	655,44	655,44	CONSIGNAÇÕES	43.105,52	36.708,49
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,01	141,01	INSS	29.081,99	22.145,45
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	1.431,36	1.431,36	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.417,46	1.601,54
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	68,25	68,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.606,07	12.961,50
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	9,18	9,18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.037,32	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	1.116,64	1.116,64	Total do Passivo	198.458,48	138.480,80
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	4.287,25	4.287,25	Patrimônio Líquido		
ESTOQUES	19.221,84	50.937,81			
ALMOXARIFADO	19.221,84	50.937,81			
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.221,84	50.937,81			
OUTROS - ALMOXARIFADO	19.221,84	50.937,81			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	465.357,08	592.729,03	RESULTADOS ACUMULADOS	675.548,30	795.540,94
IMOBILIZADO	465.357,08	592.729,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.548,30	795.540,94
BENS MOVEIS	691.880,42	686.986,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	675.548,30	795.540,94
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	691.880,42	686.986,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-119.992,64	-114.574,55
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.760,00	54.760,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	795.540,94	910.115,49
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37.540,00	37.540,00	Total do Patrimônio Líquido	675.548,30	795.540,94
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	500,00	500,00			
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	12.400,00	12.400,00			
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.320,00	4.320,00			
BENS DE INFORMÁTICA	42.236,52	42.236,52			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.236,52	42.236,52			

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. 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
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.496,70	45.496,70			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.034,00	18.034,00			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.791,50	10.791,50			
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.681,20	10.681,20			
UTENSÍLIOS EM GERAL	5.990,00	5.990,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.584,40	12.690,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	12.690,00	12.690,00			
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.894,40	0,00			
VEÍCULOS	411.000,00	411.000,00			
VEÍCULOS EM GERAL	411.000,00	411.000,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	120.802,80	120.802,80			
OUTROS BENS MÓVEIS	120.802,80	120.802,80			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-226.523,34	-94.256,99			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-226.523,34	-94.256,99			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-226.523,34	-94.256,99			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-449,28	-243,36			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-28.960,12	-13.156,87			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-9.339,74	-4.297,90			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-2.969,82	-1.960,56			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-184.804,38	-74.598,30			
Total	874.006,78	934.021,74	Total	874.006,78	934.021,74
Ativo Financeiro	389.427,86	290.354,90	Passivo Financeiro	198.458,48	138.480,80
Ativo Permanente	484.578,92	643.666,84	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				675.548,30	795.540,94

Compensações

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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro				
Fonte de Recurso			Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos			-157.749,97	110.601,17
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			255.083,35	761,89
1665000002 Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assistência Social			11.699,11	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			76.089,02	60.160,95
2574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação - Recursos Exercícios Anteriores			5.847,87	0,00
Total das Fontes de Recurso			190.969,38	171.524,01

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 465.357,08 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 37.451,23 (TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 105.864,41 (CENTO E CINCO MIL OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 55.142,84 (CINQUENTA E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 675.548,30 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS).



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
C=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

**ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392**

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.678.777,34	4.792.830,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.798.769,98	4.907.405,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.323,79	25.148,23	PESSOAL E ENCARGOS	1.436.638,73	1.496.725,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.323,79	25.148,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.385.644,46	1.494.954,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.323,79	25.148,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.385.644,46	1.494.954,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.323,79	25.148,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.385.644,46	1.494.954,37
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	12.323,79	25.148,23	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.385.644,46	1.494.954,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.618.228,34	4.701.327,28	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.385.644,46	1.494.954,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.710.741,33	3.891.002,72	ENCARGOS PATRONAIS	50.994,27	1.771,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.710.741,33	3.891.002,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.994,27	1.771,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.710.741,33	3.891.002,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	50.994,27	1.771,53
REPASSE RECEBIDO	3.710.741,33	3.891.002,72	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.994,27	1.771,53
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	906.916,42	807.285,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.130.786,05	1.183.142,74
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	877.666,42	771.285,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	386.802,51	414.564,93
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	877.666,42	771.285,51	CONSUMO DE MATERIAL	386.802,51	397.568,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	877.666,42	771.285,51	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	386.802,51	397.568,13
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.250,00	36.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386.802,51	397.568,13
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	29.250,00	36.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	16.996,80
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.250,00	36.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.996,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	570,59	3.039,05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.996,80
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	570,59	3.039,05	SERVIÇOS	611.717,19	674.320,82
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	570,59	3.039,05	DIÁRIAS	700,00	1.340,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	570,59	3.039,05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	1.340,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.069,71	66.025,89	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	700,00	1.340,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.221,84	50.937,81	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.700,00	72.472,11
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.221,84	50.937,81	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.700,00	72.472,11
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.221,84	50.937,81	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	65.700,00	72.472,11
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.221,84	50.937,81	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	545.317,19	600.508,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.847,87	15.088,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	545.317,19	600.508,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.847,87	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	545.317,19	600.508,71



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.088,08	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	132.266,35	94.256,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.088,08	DEPRECIAÇÃO	132.266,35	94.256,99
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	5.847,87	0,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	132.266,35	94.256,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.155,50	329,29	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	132.266,35	94.256,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.155,50	329,29	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	132.266,35	94.256,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.155,50	329,29	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.166.317,28	2.187.983,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	23.155,50	329,29	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.166.317,28	2.187.983,70
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	23.155,50	329,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	2.166.317,28	2.187.983,70
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	2.166.317,28	2.187.983,70
			REPASSE CONCEDIDO	2.166.317,28	2.187.983,70
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.037,32	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.037,32	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.037,32	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	12.037,32	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.990,60	39.552,90
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.990,60	39.552,90
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	52.990,60	39.552,90
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	52.990,60	39.552,90
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	52.982,35	39.552,90
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSOS	8,25	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				119.992,64	114.574,55

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.894,40	27.511,20
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

0,00 0,00

0,00 0,00

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.678.777,34 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.798.769,98(QUATRO MILHOES SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	4.934.835,72	4.939.376,68
Receitas Derivadas e Originárias	12.315,54	25.148,23
Transferências Correntes Recebidas	907.487,01	810.324,56
Outros Ingressos Operacionais	4.015.033,17	4.103.903,89
Desembolsos	4.799.172,48	5.081.659,65
Pessoal e Demais Despesas	2.322.038,56	2.481.345,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.477.133,92	2.600.314,28
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	135.663,24	-142.282,97
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	4.894,40	16.830,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.894,40	16.830,00
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)	-4.894,40	-16.830,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de Mulungu**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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)	130.768,84	-159.112,97
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	242.997,77	402.110,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	373.766,61	242.997,77
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.315,54	25.148,23
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	12.315,54	25.148,23



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	906.916,42	807.285,51
da União	877.666,42	771.285,51
de Estados e Distrito Federal	29.250,00	36.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	570,59	3.039,05
Total das Transferências Recebidas	907.487,01	810.324,56
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	2.322.038,56	2.481.345,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.322.038,56	2.481.345,37



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	135.663,24
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-4.894,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	130.768,84
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	242.997,77
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	373.766,61

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
III – Anexos Auxiliares





Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	919.802,55	Despesas Correntes	2.448.495,35
Receita Patrimonial	12.315,54	Pessoal e Encargos Sociais	1.489.621,08
Transferências Correntes	907.487,01	Outras Despesas Correntes	958.874,27
DEFICIT Corrente	1.528.692,80	Despesas de Capital	4.894,40
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	4.894,40
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	4.894,40		
R E S U M O			
Receitas Correntes	919.802,55	Despesas	2.448.495,35
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.894,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.533.587,20		
Total Geral do Anexo 01:	2.453.389,75		2.453.389,75

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou= Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou= Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



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			919.802,55
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		12.315,54	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	12.315,54		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	12.315,54		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	12.315,54		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.315,54		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	12.315,54		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	12.315,54		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		907.487,01	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	877.666,42		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	877.666,42		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	877.666,42		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	877.666,42		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	877.666,42		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.250,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	29.250,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	29.250,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	29.250,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	29.250,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	29.250,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	570,59		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	570,59		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	570,59		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	570,59		

Total Geral: 919.802,55

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

**ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392**

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



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	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
U.O.: 06.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.218.755,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		995.910,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	995.910,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	81.504,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	858.604,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.801,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.999,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		222.845,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	222.845,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	198.945,85		
Total da Unidade Orçamentária:		1.218.755,85	1.218.755,85	1.218.755,85
Orgão: 06	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
U.O.: 06.02	Fundo Municipal de Assistência Social			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.229.739,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		493.711,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	493.711,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	99.700,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	345.834,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.192,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.982,97		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		736.028,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	736.028,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	335.864,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	357.663,72		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.894,40
4.4.00.00.00	Investimentos		4.894,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.894,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.894,40		
Total da Unidade Orçamentária:		1.234.633,90	1.234.633,90	1.234.633,90



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 2.453.389,75

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



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			2.448.495,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.489.621,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489.621,08		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	181.205,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.204.438,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.994,27		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52.982,35		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		958.874,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	958.874,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	335.864,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	65.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	556.609,57		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.894,40
4.4.00.00.00	Investimentos		4.894,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.894,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.894,40		
Total Geral:				2.453.389,75

**DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

**ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392**

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.218.755,85	1.218.755,85
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.087.264,49	1.087.264,49
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.087.264,49	1.087.264,49
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	131.491,36	131.491,36
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	131.491,36	131.491,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.218.755,85	1.218.755,85

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.234.633,90	1.234.633,90
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	168.256,01	168.256,01
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	168.256,01	168.256,01
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	193.140,09	193.140,09
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	193.140,09	193.140,09
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	873.237,80	873.237,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	694.393,30	694.393,30
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	178.844,50	178.844,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.234.633,90	1.234.633,90
Total Geral:		0,00	0,00	2.453.389,75	2.453.389,75

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



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	2.453.389,75	2.453.389,75
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.255.520,50	1.255.520,50
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	168.256,01	168.256,01
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.087.264,49	1.087.264,49
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	193.140,09	193.140,09
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	193.140,09	193.140,09
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	873.237,80	873.237,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	694.393,30	694.393,30
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	178.844,50	178.844,50
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	131.491,36	131.491,36
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	131.491,36	131.491,36
Total Geral:		0,00	0,00	2.453.389,75	2.453.389,75

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



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	1.372.520,47	1.080.869,28	2.453.389,75
08.122.0000	Administração Geral	1.212.429,11	43.091,39	1.255.520,50
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	125.164,62	43.091,39	168.256,01
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.087.264,49	0,00	1.087.264,49
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	193.140,09	193.140,09
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	193.140,09	193.140,09
08.244.0000	Assistência Comunitária	28.600,00	844.637,80	873.237,80
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.600,00	665.793,30	694.393,30
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	0,00	178.844,50	178.844,50
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	131.491,36	0,00	131.491,36
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	131.491,36	0,00	131.491,36
Total Geral:		1.372.520,47	1.080.869,28	2.453.389,75

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	1.218.755,85
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.234.633,90
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.453.389,75



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.755,85
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.633,90
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453.389,75

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.141.800,00	919.802,55	221.997,45 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	800,00	12.315,54	11.515,54 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	800,00	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	800,00	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	800,00	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	800,00	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	800,00	12.315,54	11.515,54 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.141.000,00	907.487,01	233.512,99 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	922.000,00	877.666,42	44.333,58 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	650.000,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	650.000,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	650.000,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	650.000,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	272.000,00	0,00	272.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	272.000,00	0,00	272.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	272.000,00	0,00	272.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	188.000,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	188.000,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	188.000,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	188.000,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	188.000,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	188.000,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	570,59	30.429,41 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	570,59	30.429,41 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	570,59	30.429,41 (-)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	31.000,00	570,59	30.429,41 (-)
Total Geral:		1.141.800,00	919.802,55	221.997,45 (-)

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.557.427,00	0,00	1.557.427,00	1.218.755,85	338.671,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.044.917,00	0,00	1.044.917,00	995.910,00	49.007,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.044.917,00	0,00	1.044.917,00	995.910,00	49.007,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	81.505,00	0,00	81.505,00	81.504,92	0,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	868.610,00	0,00	868.610,00	858.604,15	10.005,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	62.802,00	0,00	62.802,00	30.801,55	32.000,45
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	25.000,00	24.999,38	0,62
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	512.510,00	0,00	512.510,00	222.845,85	289.664,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	38.900,00	0,00	38.900,00	0,00	38.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	473.610,00	0,00	473.610,00	222.845,85	250.764,15
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.500,00	0,00	52.500,00	23.900,00	28.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	234.110,00	0,00	234.110,00	198.945,85	35.164,15
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.30.42.00 Auxílios	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.50.41.00 Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	38.300,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.610.027,00	0,00	1.610.027,00	1.218.755,85	391.271,15

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.656.665,00	0,00	1.656.665,00	1.229.739,50	426.925,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	608.265,00	0,00	608.265,00	493.711,08	114.553,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	608.265,00	0,00	608.265,00	493.711,08	114.553,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	106.705,00	0,00	106.705,00	99.700,66	7.004,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	372.075,00	0,00	372.075,00	345.834,73	26.240,27
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	94.500,00	0,00	94.500,00	20.192,72	74.307,28
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	27.985,00	0,00	27.985,00	27.982,97	2,03
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.048.400,00	0,00	1.048.400,00	736.028,42	312.371,58
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.029.400,00	0,00	1.029.400,00	736.028,42	293.371,58
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.900,00	0,00	8.900,00	700,00	8.200,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	379.569,00	0,00	379.569,00	335.864,70	43.704,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.785,00	0,00	11.785,00	0,00	11.785,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	78.800,00	0,00	78.800,00	41.800,00	37.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	401.746,00	0,00	401.746,00	357.663,72	44.082,28
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	31.100,00	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	63.895,00	0,00	63.895,00	4.894,40	59.000,60
4.4.00.00.00	Investimentos	63.895,00	0,00	63.895,00	4.894,40	59.000,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	63.895,00	0,00	63.895,00	4.894,40	59.000,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	57.895,00	0,00	57.895,00	4.894,40	53.000,60
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.720.560,00	0,00	1.720.560,00	1.234.633,90	485.926,10

Órgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.600,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total da Unidade Orçamentária:		86.300,00	0,00	86.300,00	0,00	86.300,00

Órgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.05 Fundo Municipal da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	33.900,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41.00	Contribuições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		47.900,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00



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:	3.482.787,00	0,00	3.482.787,00	2.453.389,75	1.029.397,25
--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

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

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	21.752,46	26.704,66	12.904,32	7.952,12	0,00
Salario Familia	0,00	21.752,46	26.704,66	12.904,32	7.952,12	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	36.637,98	36.637,98	0,00	0,00
TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	36.637,98	36.637,98	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	17.895,54	19.053,06	1.157,52	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	17.895,54	19.053,06	1.157,52	0,00	0,00
INSS	22.145,45	0,00	118.755,93	111.819,39	0,00	29.081,99
Contribuicao Previdenciaria - INSS	22.145,45	0,00	118.755,93	111.819,39	0,00	29.081,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	16.852,51	16.852,51	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	16.852,51	16.852,51	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.913,06	18.950,38	12.037,32	0,00
FALTAS	0,00	0,00	6.913,06	18.950,38	12.037,32	0,00
ISS	0,00	0,00	3.866,35	3.866,35	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	3.866,35	3.866,35	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.601,54	0,00	2.311,56	2.495,64	0,00	1.417,46
CONTRIB. SINDICAL	1.601,54	0,00	2.311,56	2.495,64	0,00	1.417,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.961,50	0,00	29.767,59	30.123,02	0,00	12.606,07
EMPRESTIMO - BB	9.280,74	0,00	13.548,66	13.389,24	0,00	9.440,16
EMPRESTIMO - CEF	2.788,83	0,00	4.315,37	5.070,30	0,00	2.033,90
EMPRESTIMO BRADESCO	891,93	0,00	11.903,56	11.663,48	0,00	1.132,01
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	106.872,31	0,00	126.456,79	50.465,58	0,00	182.863,52
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.000,00	0,00	38.447,88	4.000,00	0,00	38.447,88
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	102.872,31	0,00	88.008,91	46.465,58	0,00	144.415,64
Total Geral:	143.580,80	39.648,00	387.319,49	285.272,69	19.989,44	225.969,04

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O-7

ANA MONICK LEAL VINHAS
SECRETÁRIO(A)



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** no exercício financeiro **2024**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Ana Monick Leal Vínhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **06-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

CRC/CE: 020932/0 – CPF: 006.356.623-02

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, no exercício financeiro **2024**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **06-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** no exercício financeiro **2024**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392

Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Ana Monick Leal Vínhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **06-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2024** a Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



RESTOS A PAGAR INSCRITOS



Unidade Gestora:		7 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
Unidade Orçamentária:		0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
Funcional Programática:		08.122.0071.2.065-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020039	01/02/2024	Ordinário	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02120054	02/12/2024	Ordinário	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02120055	02/12/2024	Ordinário	MATEUS GALDINO DE FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02120125	02/12/2024	Ordinário	ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
02120126	02/12/2024	Ordinário	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	350,00	350,00	0,00	350,00
Total da Natureza:					1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010026	02/01/2024	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	160,89	0,00	160,89
02050074	02/05/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02050158	02/05/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03060091	03/06/2024	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
03060159	03/06/2024	Global	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.155,50	0,00	23.155,50	23.155,50
01110008	01/11/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01110080	01/11/2024	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
11110005	11/11/2024	Ordinário	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	152,17	152,17	0,00	152,17
02120093	02/12/2024	Ordinário	PROJECONV-ASSESSORIA DE PROJETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.745,00	3.745,00	0,00	3.745,00
02120103	02/12/2024	Ordinário	S&S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. M	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02120124	02/12/2024	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02120131	02/12/2024	Ordinário	MULUNGU CARTORIO 01 OFICIO NOTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.082,38	0,00	11.082,38	11.082,38
27120045	27/12/2024	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
Total da Natureza:					63.392,05	22.315,06	38.237,88	60.552,94
Total Projeto Atividade:					65.142,05	24.065,06	38.237,88	62.302,94
Total Unidade Orçamentária:					65.142,05	24.065,06	38.237,88	62.302,94

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Funcional Programática: 08.122.0021.2.075-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120019	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.787,26	1.787,26	0,00	1.787,26
30120010	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.719,56	2.719,56	0,00	2.719,56
Total da Natureza:					4.506,82	4.506,82	0,00	4.506,82
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100070	01/10/2024	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
01110035	01/11/2024	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
02120076	02/12/2024	Ordinário	MARCELO SAMPAIO MOREIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
02120096	02/12/2024	Ordinário	ELIZANDRO FERREIRA GOMES MENEZI	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
Total da Natureza:					2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080104	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,50	137,50	0,00	137,50
02090136	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,50	137,50	0,00	137,50
01100047	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,50	137,50	0,00	137,50
01110051	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,50	137,50	0,00	137,50
02120112	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,50	137,50	0,00	137,50
04120003	04/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	210,00	210,00	0,00	210,00
Total da Natureza:					897,50	897,50	0,00	897,50
Total Projeto Atividade:					7.954,32	7.954,32	0,00	7.954,32
Funcional Programática: 08.244.0073.2.082-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15100032	15/10/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	184,50	184,50	0,00	184,50
29110046	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	147,60	147,60	0,00	147,60
29110055	29/11/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1660000000 - Transferência de Recursos d	320,00	320,00	0,00	320,00
13120007	13/12/2024	Ordinário	JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - M	1660000000 - Transferência de Recursos d	960,00	960,00	0,00	960,00
13120014	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	221,40	221,40	0,00	221,40
16120020	16/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	345,55	345,55	0,00	345,55
30120011	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	266,12	266,12	0,00	266,12
30120022	30/12/2024	Ordinário	AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.838,40	3.838,40	0,00	3.838,40
Total da Natureza:					6.283,57	6.283,57	0,00	6.283,57
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120080	02/12/2024	Ordinário	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010028	02/01/2024	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.371,49	119,28	0,00	119,28
01080094	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01080106	01/08/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	962,50	962,50	0,00	962,50
02090138	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	962,50	962,50	0,00	962,50
02090144	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
02090151	02/09/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01100038	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01100049	01/10/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	962,50	962,50	0,00	962,50
01100080	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.569,84	4.569,84	0,00	4.569,84
01100085	01/10/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.277,77	3.277,77	0,00	3.277,77
01100113	01/10/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01110042	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01110053	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	962,50	962,50	0,00	962,50
01110062	01/11/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
01110082	01/11/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01110091	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.569,84	4.569,84	0,00	4.569,84
01110095	01/11/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.277,77	3.277,77	0,00	3.277,77
02120050	02/12/2024	Ordinário	AS SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
02120063	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.569,84	4.569,84	0,00	4.569,84
02120068	02/12/2024	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SER VIK	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.277,77	3.277,77	0,00	3.277,77
02120114	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	962,50	962,50	0,00	962,50
02120128	02/12/2024	Ordinário	PARTICIPAR TREINAMENTOS E CONTR	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
04120002	04/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	210,00	0,00	210,00	210,00
04120004	04/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total da Natureza:					48.296,82	46.834,61	210,00	47.044,61
Total Projeto Atividade:					56.080,39	54.618,18	210,00	54.828,18

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

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110045	29/11/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	147,60	147,60	0,00	147,60
13120015	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	169,74	169,74	0,00	169,74
30120012	30/12/2024	Ordinário	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	229,01	229,01	0,00	229,01
Total da Natureza:					546,35	546,35	0,00	546,35

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090137	02/09/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	16600000000 - Transferência de Recursos d	275,00	275,00	0,00	275,00
01110052	01/11/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	16600000000 - Transferência de Recursos d	275,00	275,00	0,00	275,00
02120113	02/12/2024	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	16600000000 - Transferência de Recursos d	275,00	275,00	0,00	275,00
Total da Natureza:					825,00	825,00	0,00	825,00
Total Projeto Atividade:					1.371,35	1.371,35	0,00	1.371,35
Total Unidade Orçamentária:					65.406,06	63.943,85	210,00	64.153,85
Total Unidade Gestora:					130.548,11	88.008,91	38.447,88	126.456,79



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS



Unidade Gestora:		SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL								
Funcional Programática:		08.122.0071.2.064.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL								
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/09/2024	3476		03040181	03/04/2023	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totais por Natureza R\$:							4.000,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.000,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.000,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							4.000,00		0,00	



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



RESTOS A PAGAR PAGOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09010001	01120175	09/01/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO			669,33	669,33	0,00
2023	09010002	28120019	09/01/2024	33903000	06.02.08.122.0021.2074.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			1.893,95	1.893,95	0,00
2023	11010001	02100031	11/01/2024	33903600	06.02.08.122.0021.2074.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES			250,00	250,00	0,00
2023	11010039	01120063	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	PROJECONV-ASSESSORIA DE			3.745,00	3.745,00	0,00
2023	11010040	01110043	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA			350,00	350,00	0,00
2023	11010041	01120085	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA			350,00	350,00	0,00
2023	11010042	01110041	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL			350,00	350,00	0,00
2023	11010043	01120083	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	JOSE AUGUSTO VIEIRA BRASIL			350,00	350,00	0,00
2023	11010044	01120082	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	JOSE CLAUDIO FREITAS FELIX			350,00	350,00	0,00
2023	11010045	01120084	11/01/2024	33903600	06.01.08.122.0071.2064.0000	ANTONIA PATRICIA SANTOS ALVES			350,00	350,00	0,00
2023	11010046	01120076	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S			3.000,00	3.000,00	0,00
2023	11010048	01090006	11/01/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			367,02	367,02	0,00
2023	11010049	02010009	11/01/2024	33903900	06.01.08.422.0072.2069.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			115,52	115,52	0,00
2023	02020004	01120090	02/02/2024	33903900	06.02.08.244.0073.2081.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			1.560,00	1.560,00	0,00
2023	02020028	28120020	02/02/2024	33903000	06.02.08.244.0081.2083.0000	ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME			202,17	202,17	0,00
2023	09020030	03010055	09/02/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	ANTONIO ENOQUE DE SOUSA			1.620,00	1.620,00	0,00
2023	09020031	10030014	09/02/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			375,00	375,00	0,00
2023	09020032	01060095	09/02/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			375,00	375,00	0,00
2023	09020033	03070059	09/02/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			375,00	375,00	0,00
2023	09020034	01090090	09/02/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			375,00	375,00	0,00
2023	09020035	02100107	09/02/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO			375,00	375,00	0,00
2023	09020037	01110048	09/02/2024	33903600	06.02.08.122.0021.2074.0000	ELIZANDRO FERREIRA GOMES			250,00	250,00	0,00
2023	09020039	01120060	09/02/2024	33903900	06.02.08.244.0073.2081.0000	AS SISTEMAS CONSULTORIA			2.600,00	2.600,00	0,00
2023	09020040	01120115	09/02/2024	33903900	06.02.08.244.0073.2081.0000	PARTICIPAR TREINAMENTOS E			1.400,00	1.400,00	0,00
2023	09020041	01120137	09/02/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	FX SERVIÇOS MUNICIPAIS EIRELI-ME			2.650,00	2.650,00	0,00
2023	09020210	02010011	09/02/2024	33903900	06.02.08.243.0078.2077.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			118,16	118,16	0,00
2023	09020222	01120081	09/02/2024	33903600	06.02.08.244.0073.2081.0000	MARIA AUGUSTA MESQUITA LIRA			1.500,00	1.500,00	0,00
2023	11030001	07120009	11/03/2024	44905200	06.02.08.244.0081.2083.0000	MULTI PRINT COMERCIO DE			10.681,20	10.681,20	0,00
2023	12030015	01110121	12/03/2024	33903900	06.02.08.244.0081.2083.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			250,00	250,00	0,00
2023	12030016	01110122	12/03/2024	33903900	06.02.08.243.0078.2077.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			200,00	200,00	0,00
2023	12030017	01110123	12/03/2024	33903900	06.02.08.244.0073.2081.0000	GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME			450,00	450,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12030018	01120149	12/03/2024	33903900	06.02.08.243.0078.2077.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		200,00	200,00	0,00
2023	12030049	01120116	12/03/2024	33903600	06.02.08.122.0021.2074.0000	ELIZANDRO	FERREIRA GOMES		250,00	250,00	0,00
2023	12030098	01120148	12/03/2024	33903900	06.02.08.244.0081.2083.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		250,00	250,00	0,00
2023	12030099	01120150	12/03/2024	33903900	06.02.08.244.0073.2081.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		450,00	450,00	0,00
2023	11070037	02010017	11/07/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	OI S/A -	TELEFONIA		41,73	41,73	0,00
2023	11070038	02010018	11/07/2024	33903900	06.01.08.422.0072.2069.0000	OI S/A -	TELEFONIA		78,63	78,63	0,00
2023	04090005	03040181	04/09/2024	33903900	06.01.08.122.0071.2064.0000	FINANCE	GESTÃO CONTÁBIL S/S		4.000,00	0,00	4.000,00
2023	23100015	13010009	23/10/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		250,00	250,00	0,00
2023	23100016	01020145	23/10/2024	33903900	06.01.08.422.0072.2069.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		200,00	200,00	0,00
2023	23100017	01020146	23/10/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		250,00	250,00	0,00
2023	23100018	01030098	23/10/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		250,00	250,00	0,00
2023	23100019	03040124	23/10/2024	33903900	06.01.08.422.0072.2069.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		200,00	200,00	0,00
2023	23100020	03040125	23/10/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		250,00	250,00	0,00
2023	23100021	02050168	23/10/2024	33903900	06.01.08.422.0072.2069.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		200,00	200,00	0,00
2023	23100022	02050169	23/10/2024	33903900	06.02.08.122.0021.2074.0000	GPS	COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME		250,00	250,00	0,00
									44.617,71	40.617,71	4.000,00



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS





Prefeitura Municipal de Mulungu

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processado

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

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
13.03.0001	13/03/2019	FRANCISCA ELZE PORFIRIO DOS SANTOS	08.122.0007.2079.0000.33901400	Processado	31/12/2024	80,00
02.12.0011	02/12/2019	MV GAS COMERCIO DE GLP EIRELI – ME	08.122.0148.2081.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,10
02.12.0093	02/12/2019	L.C. MAGALHÃES COM.SERV. DIST. E ASSESS. E	08.122.0148.2081.0000.33903000	Processado	31/12/2024	5.767,77
Total da Unidade Orçamentária:						5.847,87
Total da Unidade Gestora:						5.847,87
Total Geral:						5.847,87



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2024**, constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	☒	☐	☐
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	☒	☐	☐
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	☒	☐	☐
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	☒	☐	☐
e). A existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	☐	☒	☐

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2
Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDOS INICIAIS





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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 242.997,77 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	168,44
373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	42,02
374	B.B	15.488-1 (PSB COVID-19)	1.036,74
380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	7.172,53
382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	4.628,08
384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	6,55
390	B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00
398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	8,89
406	B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS)	10.565,31
409	B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	145.171,44
Total da Und. Orçamentária:			168.810,00

U.O.: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE)	19,25
332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	291,08
394	B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00
Total da Und. Orçamentária:			320,33

U.O.: 0604 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,20
268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	17,95
323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	47,56
322	B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)	50.891,53
321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	522,88
320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	21.281,71
Total da Und. Orçamentária:			72.761,83

U.O.: 0605 Fundo Municipal da Pessoa Idosa



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
379	B.B 15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	1.105,61
Total da Und. Orçamentária:		1.105,61
Total da Unidade Gestora:		242.997,77

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 242.997,77 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDOS FINAIS





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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 373.766,61 (TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
U.O.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR)	62,17
373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL)	1,19
380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF)	4.633,04
382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV)	89,06
384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021)	7,07
390	B.B	15.857-7 (FMDP DEFICIENCIA)	10,00
398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3)	9,60
406	B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS)	53,68
409	B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU)	15,89
413	B.B	16.557-3 (SIGTV GND3 MULUNGU)	429,94
423	B.B	17.452-1 (SIGTV 23091022024000)	300.296,18
Total da Und. Orçamentária:			305.607,82

U.O.: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE)	20,94
332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRANÇA FELIZ)	36.085,40
394	B.B	15.887-9 (FMDCA)	10,00
Total da Und. Orçamentária:			36.116,34

U.O.: 0604 Fundo Municipal de habitação de Interesse Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.)	0,22
268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	7.084,02
323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	51,72
322	B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF)	6.664,33
321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS)	564,76
320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)	17.066,57
Total da Und. Orçamentária:			31.431,62



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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 0605		Fundo Municipal da Pessoa Idosa	
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
379	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO)	610,83
Total da Und. Orçamentária:			610,83
Total da Unidade Gestora:			373.766,61

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 373.766,61 (TREZENTOS E SETENTA E TRES MIL SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	44	B.B	10.431-0 (CONST. 40 HABITAC.		
							Saldo Inicial:	0,22 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10431	Out	10431 -		0,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	Fundo Municipal dos	103	B.B	1.082-0 (FMAS REPASSE		
							Saldo Inicial:	20,94 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1082	Out	1082 -		20,94 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	268	B.B	12.994-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
							Saldo Inicial:	7.084,02 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	12994	Out	12994 -		7.084,02 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	320	B.B	13.753-7 (FNAS PSB)		
							Saldo Inicial:	17.066,57 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13753	Out	13753 -		17.066,57 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	321	B.B	13.751-0 (FNAS IGDSUAS		
							Saldo Inicial:	564,76 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13751	Out	13751 -		564,76 (C)	0,00 (D)



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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	322	B.B	13.749-9 (FNAS - IGDBF		
						Saldo Inicial:	6.664,33	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13749	Out	13749 -	6.664,33 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0604	Fundo Municipal de h	323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA		
						Saldo Inicial:	51,72	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13747	Out	13747 -	51,72 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0603	Fundo Municipal dos	332	B.B	14.239-5 (FNAS/CRIANÇA FELIZ		
						Saldo Inicial:	36.085,40	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14239	Out	14239 -	36.085,40 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	373	B.B	15.482-2 (FUNDO M A SOCIAL		
						Saldo Inicial:	1,19	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15482	Out	15482 -	1,19 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	377	B.B	15.442-3 (MULUNGU SIGTV ESTR		
						Saldo Inicial:	62,17	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15442	Out	15442 -	62,17 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0605	Fundo Municipal da P	379	B.B	15.547-0 (FUNDO MUNIC. IDOSO		
						Saldo Inicial:	610,83	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15.547-0	Out	15.547-0 -	397,98 (C)	212,85	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15547	Out	15547 -	212,85 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	380	B.B	15.695-7 (PMM - PAIF	)	
						Saldo Inicial:	4.633,04	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15695	Out	15695 -	4.633,04 (C)	0,00	(D)



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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	382	B.B	15.701-5 (PMM - SCFV		
						Saldo Inicial:	89,06	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15701	Out	15701 -	89,06 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	384	B.B	15.711-2 (SIGTV G32021		
						Saldo Inicial:	7,07	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15711	Out	15711 -	7,07 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	398	B.B	15.929-8 (SIGTV GND3		
						Saldo Inicial:	9,60	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15929	Out	15929 -	9,60 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	406	B.B	16.205-1 (PROCAD - SUAS		
						Saldo Inicial:	53,68	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16205	Out	16205 -	53,68 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	409	B.B	16.475-5 (SIGTV GND3 - MULUNGU		
						Saldo Inicial:	15,89	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16475	Out	16475 -	15,89 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	413	B.B	16.557-3 (SIGTV GND3 MULUNGU		
						Saldo Inicial:	429,94	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16557	Out	16557 -	429,94 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	STDS	U.O.: 0602	Fundo Municipal de A	423	B.B	17.452-1 (SIGTV 23091022024000		
						Saldo Inicial:	300.296,18	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	17.452-1	Out	17.452-1 -	300.296,18 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Demonstrativo - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=64664482000150, ou= Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S

Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA

Tesoureiro

ANA MONICK LEAL VINHAS

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
X - Extratos e Saldos Bancários





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891037
07/02/2024 13:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071321377891068
07/02/2024 13:44:13

Cliente

Agência 2839-8
Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	19,25			4,135821		
31/01/2024	SALDO ATUAL	19,40			4,135821		4,135821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891040
07/02/2024 13:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência 2839-8

Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,20			0,165258		
31/01/2024	SALDO ATUAL	0,20			0,165258		0,165258

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891041
07/02/2024 13:36:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071321377891051
07/02/2024 13:38:35

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	17,95			14,679056		
31/01/2024	SALDO ATUAL	18,08			14,679056		14,679056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891042
07/02/2024 13:36:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência 2839-8

Conta 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	47,56			10,218167		
31/01/2024	SALDO ATUAL	47,93			10,218167		10,218167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	47,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891043
07/02/2024 13:36:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	7.429,58 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.429,58 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência 2839-8

Conta 13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	50.891,53			41.617,088976		
31/01/2024	RESGATE	7.429,58			6.031,066898	1,231884860	35.586,022078
	Aplicação 07/07/2023	3.504,64			2.844,942080		
	Aplicação 28/07/2023	3.924,94			3.186,124818		
31/01/2024	SALDO ATUAL	43.837,88			35.586,022078		35.586,022078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.891,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.429,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,93
SALDO ATUAL =	43.837,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891044
07/02/2024 13:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071321377891054
07/02/2024 13:39:16

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	522,88			427,594192		
31/01/2024	SALDO ATUAL	526,75			427,594192		427,594192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	526,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891045
07/02/2024 13:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.101	5.787,12 D	
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.102	1.996,20 D	
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.783,32 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência 2839-8

Conta 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	21.281,71			17.403,340587		
31/01/2024	RESGATE	7.783,32			6.318,220357	1,231884860	11.085,120230
	Aplicação 22/12/2023	7.783,32			6.318,220357		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.655,59			11.085,120230		11.085,120230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.281,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.783,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,20
SALDO ATUAL =	13.655,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891038
07/02/2024 13:35:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	21.226.000.116	14.928,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.928,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	11.735,37 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	2.205,18 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.940,55 C	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência 2839-8

Conta 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	291,08			238,033762		
03/01/2024	APLICAÇÃO	14.928,00			12.199,434392	1,223663288	12.437,468154
31/01/2024	RESGATE	13.940,55			11.316,439103	1,231884860	1.121,029051
	Aplicação 07/12/2023	293,23			238,033762		
	Aplicação 03/01/2024	13.647,32			11.078,405341		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.380,98			1.121,029051		1.121,029051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291,08
APLICAÇÕES (+)	14.928,00
RESGATES (-)	13.940,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,45
SALDO ATUAL =	1.380,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891027
07/02/2024 13:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência 2839-8

Conta 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	168,44			137,746999		
31/01/2024	SALDO ATUAL	169,69			137,746999		137,746999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	169,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G333071321377891028
07/02/2024 13:33:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.790	190,00 C	
				04/01 11:10 P MULUNGU COTA PARTE IPV			
04/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	184,08 D	
				04/01 11:11 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,92 D	0,00 C
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	670,00 C	
				09/01 08:11 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
09/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	1.900,00 C	
				09/01 10:52 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
09/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	4,55 D	
				09/01 11:00 PMMULUNGU-IRRF			
09/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.901	669,33 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.889,40 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.097.388	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,28 C	0,00 C
11/01/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	10.000,00 C	
				11/01 12:33 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
				11/01 14:57 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	12,50 D	
				11/01 14:21 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	144,00 D	
				11/01 14:57 PMMULUNGU-IRRF			
11/01/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.531	350,00 D	
				11/01 14:21 ANTONIA PATRICIA S SANTO			
11/01/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.860	350,00 D	
				11/01 14:21 JOSE AUGUSTO V BRASIL			
11/01/2024		2839	99015	120 Transferido para Poupança	552.839.510.009.860	350,00 D	
				11/01 14:21 JOSE AUGUSTO V BRASIL			
11/01/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
				11/01 14:57 PROJECONV - A P C LTDA			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	350,00 D	
				237 5365 22100989391 MARIA DAS DORES D			
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	350,00 D	
				237 5365 22100989391 MARIA DAS DORES D			

11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 05653131342 ELIZANDRO FERREIR	11.103	210,00 D	
11/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 66448948368 JOSE CLAUDIO FREI	11.104	350,00 D	
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.105	367,02 D	
11/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.106	115,52 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.133.251	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.133.252	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.133.253	12,00 D	
11/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.133.254	12,00 D	
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401,96 D	0,00 C
12/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 12/01 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	400,00 C	
12/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.201	473,37 D	
12/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,37 C	0,00 C
24/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 24/01 16:12 P MULUNGU COTA PARTE IPV	552.839.000.008.790	500,00 C	
24/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:14 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	40,71 D	
24/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:14 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	39,07 D	
24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4653 004620686000174 JANGADA VEICU	12.401	734,33 D	
24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2024	810.241.100.174.826	12,00 D	
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,11 C	0,00 C
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 12:11 P MULUNGU COTA PARTE ICM	552.839.000.008.789	200,00 C	
31/01/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 31/01 08:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	65.400,00 C	
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:13 S S PUBLICOS MUN MULUNGU	552.839.000.005.220	193,28 D	
31/01/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 31/01 09:09 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	654,07 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.101	53.821,74 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.102	6.437,71 D	
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	13.103	4.485,60 D	
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.296.748	12,00 D	
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2024	800.311.100.296.749	12,00 D	

31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.296.750	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,40 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071321377891058
07/02/2024 13:41:21

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	42,02			34,362299		
04/01/2024	APLICAÇÃO	5,92			4,836270	1,224083683	39,198569
09/01/2024	RESGATE	5,28			4,309161	1,225296575	34,889408
	Aplicação 29/12/2023	5,28			4,309161		
11/01/2024	APLICAÇÃO	401,96			327,830619	1,226120977	362,720027
12/01/2024	RESGATE	73,37			59,818723	1,226539061	302,901304
	Aplicação 29/12/2023	36,86			30,053138		
	Aplicação 04/01/2024	5,93			4,836270		
	Aplicação 11/01/2024	30,58			24,929315		
24/01/2024	RESGATE	326,11			265,167570	1,229826107	37,733734
	Aplicação 11/01/2024	326,11			265,167570		
31/01/2024	RESGATE	28,40			23,054103	1,231884860	14,679631
	Aplicação 11/01/2024	28,40			23,054103		
31/01/2024	SALDO ATUAL	18,08			14,679631		14,679631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,02
APLICAÇÕES (+)	407,88
RESGATES (-)	433,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	18,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891029
07/02/2024 13:33:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15488-1 PSB COVID 19
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15488-1 PSB COVID 19
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.036,74			847,801616		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.044,39			847,801616		847,801616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	1.044,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891046
07/02/2024 13:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 373,68 C

Agência / Conta 2839-8 / 15547-0
Período 01/01/2024 a 31/01/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					371,74 C
12/01/2024	15/01/2024	15/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			0,08 C	
12/01/2024	15/01/2024	15/12	737 Juros	2839-8			1,86 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								373,68 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2839-8

Conta 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	733,87			600,128979		
31/01/2024	SALDO ATUAL	739,29			600,128979		600,128979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	733,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	739,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891030
07/02/2024 13:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15695-7 PMMPAIF
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071321377891060
07/02/2024 13:42:32

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15695-7 PMMPAIF
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.172,53			5.865,410045		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.225,51			5.865,410045		5.865,410045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.172,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,98
SALDO ATUAL =	7.225,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891031
07/02/2024 13:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15701-5 PMMSCFV
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15701-5 PMMSCFV
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.628,08			3.784,662747		
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.662,27			3.784,662747		3.784,662747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.628,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,19
SALDO ATUAL =	4.662,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891032
07/02/2024 13:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071321377891063
07/02/2024 13:43:04

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	6,55			5,355433		
31/01/2024	SALDO ATUAL	6,60			5,355433		5,355433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891033
07/02/2024 13:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333071321377891064
07/02/2024 13:43:18**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

FUNDO M D P C DEFICIENCIA

Agência

2839-8

Conta

15.857-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/05/2022		Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2024		S A L D O			10,00 C

Impresso em 22.02.2024 às 10:44:28

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891039
07/02/2024 13:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333071321377891070
07/02/2024 13:44:38**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891034
07/02/2024 13:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência 2839-8

Conta 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8,89			7,270983		
31/01/2024	SALDO ATUAL	8,96			7,270983		7,270983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891035
07/02/2024 13:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071321377891066
07/02/2024 13:43:49

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.565,31			8.639,892601		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.643,35			8.639,892601		8.639,892601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.565,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,04
SALDO ATUAL =	10.643,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333071321377891036
07/02/2024 13:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.401	150,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,80 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência 2839-8

Conta 16475-5 SIGTV230910220230001 GND3

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	145.171,44			118.715,482250		
04/01/2024	RESGATE	150,80			123,194192	1,224083683	118.592,288058
	Aplicação 13/11/2023	150,80			123,194192		
31/01/2024	SALDO ATUAL	146.092,04			118.592,288058		118.592,288058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.171,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.071,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.071,40
SALDO ATUAL =	146.092,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336141515707370006
14/05/2024 15:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16557-3 SIGTV230910220230002 GND3
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.458.641.000.001	100.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141515707370010
14/05/2024 15:20:57

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16557-3 SIGTV230910220230002 GND3
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/01/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			81.748,865914	1,223258560	81.748,865914
31/01/2024	SALDO ATUAL	100.705,19			81.748,865914		81.748,865914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,19
SALDO ATUAL =	100.705,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338161315286129014
16/01/2025 13:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531066
01/01/2025 10:23:16

Cliente

Agência	2839-8
Conta	1082-0 P M M ALFAB SOLID
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,78			4,135821		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,94			4,135821		4,135821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311152
31/12/2024 16:53:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							0,22 C
Saldo							0,22 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,22

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,22			0,165258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,22			0,165258		0,165258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,22
Disponível p/ Resg =	0,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2022	909.283.918	0,17	0,165258	0,165258

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338161315286129015
16/01/2025 13:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531070
01/01/2025 10:24:18

Cliente

Agência 2839-8
Conta 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.035,92			5.363,513674		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.084,02			5.363,513674		5.363,513674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.035,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,10
SALDO ATUAL =	7.084,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311158
31/12/2024 16:56:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							51,72 C
Saldo							51,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							51,72

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531074
01/01/2025 10:25:06

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51,33			10,218167		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51,72			10,218167		10,218167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	51,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311157
31/12/2024 16:56:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	10.273,19 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.273,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,95 D	
				11/12 09:42 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	393,72 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.121	12.948,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.948,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.498,84 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.498,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	0,43 D	
				27/12 09:20 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	178,57 D	
				341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.667,03 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.940,82 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.786,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6.664,33 C
Saldo							6.664,33 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							6.664,33

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531073
01/01/2025 10:24:54

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13749-9 MULUNGUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.603,70			11.894,770171		
02/12/2024	RESGATE	10.273,19			7.828,823479	1,312226547	4.065,946692
	Aplicação 14/10/2024	3.904,50			2.975,478521		
	Aplicação 14/11/2024	6.368,69			4.853,344958		
11/12/2024	RESGATE	394,67			300,099643	1,315129854	3.765,847049
	Aplicação 14/11/2024	394,67			300,099643		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.948,04			9.832,527402	1,316857759	13.598,374451
18/12/2024	RESGATE	1.498,84			1.137,814884	1,317296883	12.460,559567
	Aplicação 14/11/2024	1.498,84			1.137,814884		
27/12/2024	RESGATE	9.786,85			7.414,804540	1,319906674	5.045,755027
	Aplicação 14/11/2024	3.468,76			2.628,032165		
	Aplicação 17/12/2024	6.318,09			4.786,772375		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.664,33			5.045,755027		5.045,755027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.603,70
APLICAÇÕES (+)	12.948,04
RESGATES (-)	21.953,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,14
SALDO ATUAL =	6.664,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311156
31/12/2024 16:56:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							564,76 C
Saldo							564,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							564,76

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531072
01/01/2025 10:24:43

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13751-0 MULUNGUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	560,92			427,594192		
31/12/2024	SALDO ATUAL	564,76			427,594192		427,594192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	564,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338161315286129013
16/01/2025 13:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.121	9.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.121	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	9.452,90 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.996,20 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.550,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	6.000,00 C	
				30/12 09:46 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.142,70 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.996,20 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.138,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.121	3.729,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.121	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.121	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.121	3.729,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.121	3.729,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.121	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.027,58 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531071
01/01/2025 10:24:31

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13753-7 MULUNGUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.596,75			1.979,510833		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.550,90			1.942,109896	1,313468411	3.921,620729
30/12/2024	RESGATE	5.138,90			3.892,101082	1,320340837	29,519647
	Aplicação 29/08/2024	30,85			23,367506		
	Aplicação 31/10/2024	2.582,78			1.956,143327		
	Aplicação 05/12/2024	2.525,27			1.912,590249		
31/12/2024	APLICAÇÃO	17.027,58			12.892,067645	1,320779604	12.921,587292
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.066,57			12.921,587292		12.921,587292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.596,75
APLICAÇÕES (+)	19.578,48
RESGATES (-)	5.138,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,24
SALDO ATUAL =	17.066,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334311543582311150
31/12/2024 16:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:42 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	89,14 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.201	2.205,18 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.202	11.985,77 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.280,09 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.627.000.117	14.952,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.952,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.199.000.117	14.976,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.976,00 D	0,00 C
18/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:06 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	1.292,20 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.292,20 C	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.003.000.115	14.952,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.952,00 D	0,00 C
27/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:49 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	61,40 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.701	11.641,27 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.702	2.205,18 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.907,85 C	0,00 C
30/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:18 MT MARTINS BATISTA LTDA	554.293.000.016.102	7.191,80 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.191,80 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						36.085,40 C	
Saldo							36.085,40 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	36.085,40

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531067
01/01/2025 10:23:29

Cliente

Agência 2839-8
Conta 14239-5 MULUNGUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.634,11			21.065,609487		
02/12/2024	RESGATE	14.280,09			10.882,335854	1,312226547	10.183,273633
	Aplicação 14/10/2024	11.920,92			9.084,501917		
	Aplicação 31/10/2024	2.359,17			1.797,833937		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.952,00			11.383,600758	1,313468411	21.566,874391
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.976,00			11.372,526681	1,316857759	32.939,401072
18/12/2024	RESGATE	1.292,20			980,948195	1,317296883	31.958,452877
	Aplicação 31/10/2024	1.292,20			980,948195		
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.952,00			11.346,756319	1,317733419	43.305,209196
27/12/2024	RESGATE	13.907,85			10.536,994982	1,319906674	32.768,214214
	Aplicação 31/10/2024	12.146,21			9.202,325438		
	Aplicação 05/12/2024	1.761,64			1.334,669544		
30/12/2024	RESGATE	7.191,80			5.446,926883	1,320340837	27.321,287331
	Aplicação 05/12/2024	7.191,80			5.446,926883		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.085,40			27.321,287331		27.321,287331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.634,11
APLICAÇÕES (+)	44.880,00
RESGATES (-)	36.671,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,23
SALDO ATUAL =	36.085,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311141
31/12/2024 16:51:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	119,28 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119,28 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							62,17 C
Saldo							62,17 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							62,17

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Cliente

Agência

2839-8

Conta

15442-3 MULUNGUSIGTV ESTR4

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	180,70			137,746999		
12/12/2024	RESGATE	119,28			90,674540	1,315474000	47,072459
	Aplicação 12/07/2022	119,28			90,674540		
31/12/2024	SALDO ATUAL	62,17			47,072459		47,072459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	62,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311139
31/12/2024 16:50:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	59.790,00 C	
				02/12 11:28 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
02/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	775,22 D	
				02/12 11:41 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.859,60 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	8.900,00 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	42.253,66 D	
				237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.263	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.264	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.133.265	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.013.187	300,00 C	
				04/12 13:27 PMMULUNGU-IRRF			
04/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	333,18 D	
				04/12 13:30 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	7.850,00 C	
				10/12 14:22 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	163,89 D	
				10/12 16:02 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.707	228,49 D	
				10/12 16:02 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	78,66 D	
				10/12 16:02 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	109,67 D	
				10/12 16:02 PMMULUNGU-IRRF			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	2.927,05 D	
				10/12 16:02 GT LOCACOES DE VEICULOS			
10/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.080,88 D	
				10/12 16:02 GT LOCACOES DE VEICULOS			

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	261,36 D	0,00 C
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:05 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	40.200,00 C	
11/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:00 PREF MUN DE MULUNGU FPM	552.839.000.040.000	500,00 C	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 AS SISTEMAS CONS PUBLICA	551.369.000.110.086	2.600,00 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:38 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ	552.839.000.005.707	12,50 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:16 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	964,51 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:16 P M M C CRED CONSIGNACAO	552.839.000.008.440	964,51 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	962,50 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	137,50 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	1.440,00 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	137,50 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	1.440,00 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	137,50 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:18 NICODEMOS DOS SANTOS MAR	552.839.000.010.507	962,50 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:43 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	0,40 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:43 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	3,89 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:27 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	144,00 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:29 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	96,00 D	
11/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 11:38 ANTONIA PATRICIA S SANTO	552.839.510.009.531	350,00 D	
11/12/2024	2839	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 11:38 JOSE AUGUSTO V BRASIL	552.839.510.009.860	350,00 D	
11/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:08 PARTICIPAR TREINAMENTOS	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	121.101	167,98 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO	121.102	1.617,78 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 05653131342 ELIZANDRO FERREIR	121.103	210,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	250,00 D	

			104 1111 91384982353 MARIA NELI BERNAR		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	350,00 D
			260 0001 12028280352 MATEUS GALDINO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	350,00 D
			104 1111 66448948368 JOSE CLAUDIO FREI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	350,00 D
			237 5365 22100989391 MARIA DAS DORES D		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.900,00 D
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.500,00 D
			237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.500,00 D
			237 5365 02160925314 MARIA AUGUSTA MES		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.800,00 D
			077 0001 10726802387 FERNANDO ANTONIO		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	292,94 D
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.132,01 D
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.132,01 D
			237 4130 007910730000179 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	480,93 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.116	37,71 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.221	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.222	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.223	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.224	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.225	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.226	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.227	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.228	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.229	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.230	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.231	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.232	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.233	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.117.234	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.757,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	300,00 C	
			12/12 16:12 PM.TRIBUTOS - PMM			
12/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	260,00 C	
			12/12 09:21 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
			12/12 07:57 FINANCE GESTAO CONTABIL			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	96,00 D	
			12/12 07:57 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.745,00 D	
			12/12 07:57 PROJECONV - A P C LTDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
			12/12 07:57 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.904,00 D	
			12/12 07:57 S S I A CONS MUN LTDA			
12/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.982.000.010.927	1.400,00 D	
			12/12 07:57 PARTICIPAR TREINAMENTOS			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	254,58 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	119,28 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	129,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	179,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.163,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.005.707	270,00 C	
			18/12 10:39 PREF MUN DE MULUNGU ISSQ			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	14.750,00 C	
			18/12 14:53 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	9.450,00 C	
			18/12 16:26 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
18/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	30.100,00 C	
			18/12 09:12 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.856,00 D	
			18/12 16:37 FINANCE GESTAO CONTABIL			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.709,10 D	
			18/12 14:57 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	4.741,72 D	
			18/12 14:57 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	271,25 D	
			18/12 10:40 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	5,45 D	
			18/12 14:57 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	11,33 D	

			18/12 14:57 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	7,19 D	
			18/12 14:57 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	11,41 D	
			18/12 14:57 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	144,00 D	
			18/12 16:37 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	6.430,00 D	
			18/12 16:37 MT MARTINS BATISTA LTDA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	8.900,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	21.237,61 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.266,81 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.990,01 D	
			341 1587 007481994000154 ANTONIO NETO			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.087	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.088	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.089	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.032.090	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	3.745,00 C	
			19/12 12:18 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
19/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.745,00 D	0,00 C
			19/12 12:30 PROJECONV - A P C LTDA			
20/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	4.100,00 C	
			20/12 13:38 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.100,00 D	
			104 0920 017350451000151 FRANCISCA ELI			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.052	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.008.789	60.800,00 C	
			27/12 13:46 P MULUNGU COTA PARTE ICM			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	14,85 D	
			27/12 13:48 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	749,87 D	
			27/12 13:48 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.729,56 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	43.389,44 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	8.900,00 D	
			237 5365 007910730000179 MUNICIPIO DE			

31/12/2024, 16:50

Banco do Brasil

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.603	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.012.422	2.150,00 C	
			30/12 15:42 PM.TRIBUTOS - PMM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	340,00 C	
			30/12 10:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	870 Transferência recebida	552.839.000.040.000	5.050,00 C	
			30/12 12:49 PREF MUN DE MULUNGU FPM			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	551.369.001.012.627	5.046,85 D	
			30/12 12:54 AUTO P S AZUL LTDA - EPP			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.005.220	337,98 D	
			30/12 10:57 S S PUBLICOS MUN MULUNGU			
30/12/2024	2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	12,14 D	
			30/12 12:54 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.150,54 D	
			237 5365 44525290382 FRANCISCA ZULENE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,51 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					1,19 C	
Saldo					1,19 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					1,19	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
31/12/2024 R\$ 36,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531055
01/01/2025 10:20:36

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15482-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	284,30			216,719541		
02/12/2024	RESGATE	34,48			26,275951	1,312226547	190,443590
	Aplicação 23/10/2024	34,48			26,275951		
04/12/2024	RESGATE	33,18			25,269313	1,313055070	165,174277
	Aplicação 23/10/2024	33,18			25,269313		
10/12/2024	APLICAÇÃO	261,36			198,796104	1,314713891	363,970381
11/12/2024	APLICAÇÃO	11.757,33			8.940,052546	1,315129854	9.304,022927
12/12/2024	RESGATE	12.163,03			9.246,119650	1,315474000	57,903277
	Aplicação 23/10/2024	44,99			34,198310		
	Aplicação 31/10/2024	55,74			42,375820		
	Aplicação 05/11/2024	2,47			1,877088		
	Aplicação 06/11/2024	5,99			4,557280		
	Aplicação 08/11/2024	108,09			82,165779		
	Aplicação 10/12/2024	261,51			198,796104		
	Aplicação 11/12/2024	11.684,24			8.882,149269		
18/12/2024	RESGATE	59,88			45,456723	1,317296883	12,446554
	Aplicação 11/12/2024	59,88			45,456723		
20/12/2024	RESGATE	12,00			9,103535	1,318169245	3,343019
	Aplicação 11/12/2024	12,00			9,103535		
27/12/2024	APLICAÇÃO	4,28			3,242653	1,319906674	6,585672
30/12/2024	RESGATE	7,51			5,687926	1,320340837	0,897746
	Aplicação 11/12/2024	4,41			3,343019		
	Aplicação 27/12/2024	3,10			2,344907		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,19			0,897746		0,897746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,30
APLICAÇÕES (+)	12.022,97
RESGATES (-)	12.310,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	1,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311140
31/12/2024 16:50:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15488-1 PSB COVID 19
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333010740012531057
01/01/2025 10:21:03**Cliente**

Agência 2839-8
Conta 15488-1 PSB COVID 19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311159
31/12/2024 16:57:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							610,83 C
Saldo							610,83 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							397,98
BB RF CP Automático							212,85

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Poupança

G333010740012531096
01/01/2025 10:32:44

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 397,98 C

Agência / Conta 2839-8 / 15547-0
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					395,74 C
13/12/2024	16/12/2024	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2839-8			0,26 C	
13/12/2024	16/12/2024	15/11	737 Juros	2839-8			1,98 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								397,98 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531075
01/01/2025 10:25:18

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15547-0 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	211,41			161,158229		
31/12/2024	SALDO ATUAL	212,85			161,158229		161,158229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	212,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336311700609856006
31/12/2024 17:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15695-7 PMMPAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.633,04 C
Saldo							4.633,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.633,04

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF654072 ANA MONICK LEAL VINHAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010933024028005
01/01/2025 10:37:41

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15695-7 PMMPAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.601,58			3.507,807560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.633,04			3.507,807560		3.507,807560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.601,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,46
SALDO ATUAL =	4.633,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF654072 ANA MONICK LEAL VINHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311142
31/12/2024 16:51:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15701-5 PMMSCFV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		2839	99015	470 Transferência enviada	552.839.000.013.187	58,73 D	
				27/12 10:58 PMMULUNGU-IRRF			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.835,67 D	
				237 1579 040498101000159 COMERCIAL DMS			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.055.606	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.906,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							89,06 C
Saldo							89,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							89,06

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531059
01/01/2025 10:21:42

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15701-5 PMMSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.964,76			3.784,662747		
27/12/2024	RESGATE	4.906,40			3.717,232511	1,319906674	67,430236
	Aplicação 03/02/2022	4.906,40			3.717,232511		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,06			67,430236		67,430236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.964,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.906,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,70
SALDO ATUAL =	89,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311144
31/12/2024 16:51:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7,07 C
Saldo							7,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7,07

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531061
01/01/2025 10:22:11

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15711-2 MULUNGUSIGTV G32021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,03			5,355433		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,07			5,355433		5,355433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311143
31/12/2024 16:51:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333010740012531060
01/01/2025 10:21:57**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	15761-9 MULUNGUBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334311543582311149
31/12/2024 17:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15857-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333010740012531068
01/01/2025 17:23:55**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	15857-7 FUNDO M D P C DEFICIENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311151
31/12/2024 16:53:08



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
Saldo							10,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333010740012531068
01/01/2025 10:23:40**Cliente**

Agência	2839-8
Conta	15887-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311145
31/12/2024 16:52:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							9,60 C
Saldo							9,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							9,60

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531062
01/01/2025 10:22:24

Cliente

Agência 2839-8
Conta 15929-8 SIGTV230910220220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,54			7,270983		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,60			7,270983		7,270983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311146
31/12/2024 16:52:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							53,68 C
Saldo							53,68 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							53,68

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531063
01/01/2025 10:22:36

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16205-1 MULUNGUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	53,31			40,638887		
31/12/2024	SALDO ATUAL	53,68			40,638887		40,638887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	53,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311147
31/12/2024 16:52:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							15,89 C
Saldo							15,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							15,89

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531064
01/01/2025 10:22:47

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16475-5 SIGTV230910220230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,78			12,029156		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,89			12,029156		12,029156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334311543582311148
31/12/2024 16:52:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 16557-3 SIGTV230910220230002 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							429,94 C
Saldo							429,94 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							429,94

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010740012531065
01/01/2025 10:23:00

Cliente

Agência 2839-8
Conta 16557-3 SIGTV230910220230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	427,03			325,523426		
31/12/2024	SALDO ATUAL	429,94			325,523426		325,523426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	429,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG363291 ALINI MABIANE GOMES DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

SIGTV230910220240001 GND3

Agência

2839-8

Conta

17.452-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		ORDEM BANCARIA	7.147.057.000.001	300.000,00 C	300.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2024		APLIC.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 10.01.2025 às 09:42:25

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



Nome	SIGTV230910220240001 GND3		Agência	2839-8	Conta	17452-1
Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos					
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil					
Fundo						CPF/CNPJ
BB RF CP Automático						42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	0,00						0,000000
909283926	26/12/2024	Aplicação	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.362,825993	227.362,825993
	31/12/2024	Saldo atual	300.296,18						227.362,825993

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	300.995,23	IR estimado (20%)	0,00	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	300.000,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	300.296,18		0,00

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota



29/11/2024

(1) Representa o valor da cota patrimonial

1,311811714

31/12/2024

1,320779604

Rentabilidades %

No mês
Últimos 12 meses

0,6836
8,0081

No ano
8,0081

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2024	909283926	300.000,00	227.362,825993	227.362,825993

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 030 A/2024

Institui a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento de Contratações Públicas e nomeação das(os) servidoras (es) para atuar como Agentes de Contratação e integrar Comissão de Contratação nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso de suas atribuições legais e no que lhe confere a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 026/2023.

RESOLVE

Art.1º Fica Instituída a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento de Contratações Públicas e nomeação das(os) servidoras (es) do quadro efetivo e comissionado para atuar como:

Art. 2º Nomear para compor como Agentes de Contratação nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas correlatas:

ROCHELLE ALVES NASCIMENTO LIMA – CPF Nº 065.034.573-83 – Agente de Contratação Nível III

FRANCILENE DE SOUSA BARROZO – CPF Nº 025.561.496-45 – Coordenadora de Compras e Contratações Públicas

ANA KELLES RODRIGUES DA SILVA - CPF Nº 004.528.483-00 – Agente de Contratação Nível IV

RUTHELLE DE FÁTIMA SILVA ALMEIDA - CPF Nº 057.449.613-05 - Agente de Contratação Nível IV

Art. 3º Caberá a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas as seguintes atribuições exemplificativas:

I - A elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA, sendo este feito em colaboração com todas as unidades administrativas municipais demandantes.

II - A centralização das demandas das diversas unidades administrativas do município, funcionando este como setor de triagem, para que, uma vez recebidas as demandas, elas possam ser analisadas, formalizadas padronizadamente e encaminhadas aos setores pertinentes para que sigam os trâmites regulares de licitação e consequente contrato, conforme for a necessidade do caso.

III - A elaboração do Documento de Formalização de Demanda - DFD, que será um documento necessário para a instauração do processo licitatório, de modo que este, ao ser encaminhado ao setor de licitação de contratação já seja instruído com todas as informações necessárias para a instauração do processo licitatório e/ou de contratação, tais como descrição do objeto, quantidades, especificações, unidade demandante, dotação orçamentária, elemento de despesa, entre outras.

IV - O dever de auxiliar a unidade administrativa demandante na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminar – ETP, nos Projetos Básicos e nos Termos de Referência, fornecendo informações de padronagem e formalização do documento, excluindo desta a responsabilidade sobre o conteúdo técnico do documento.



V - Realizar as pesquisas de preços necessárias para subsidiar as compras e contratações;

VI - Analisar e elaborar a minuta contratual pertinente a cada demanda recebida, em colaboração com o setor demandante, cabendo a este a responsabilidade de fornecer à equipe de planejamento todas as informações técnicas necessárias sobre o objeto, inclusive sobre o prazo de duração do contrato.

VII - Impulsionar os atos procedimentais/processuais pertinentes à fase interna do processo licitatório e/ou de contratação.

VIII - Auxiliar o setor de licitação ou contratação na elaboração da minuta de edital, fornecendo a este a padronagem e as informações pertinentes ao objeto.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível III incumbe coordenar a condução da fase interna do processo licitatório, cabendo-lhe ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução dos trabalhos da Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas, impulsionando-os, inclusive demandando a outros setores, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar as atividades descritas nos incisos I a VIII deste artigo.

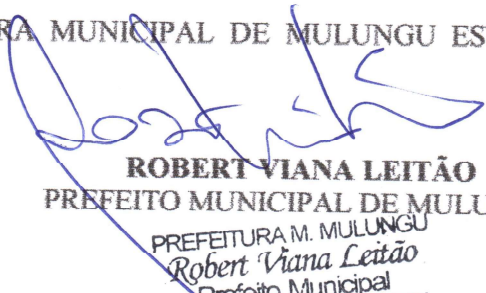
§ 2º O Plano de Contratações Anual – PCA deverá ser elaborado no prazo a ser regulamentado, devendo neste documento conter a previsão de todas as contratações almejadas para o exercício subsequente.

§ 3º Ficam dispensadas de registro no Plano de Contratações Anual – PCA as hipóteses previstas no art. 75, incisos VI, VII e VIII da Lei nº 14.133/2021 e as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 4º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 5º - A presente Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 03 DE JANEIRO DE 2024.


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF 623.096.263-68 Gestão 2021/2024

PORTARIA Nº 030 B/2024

Dispõe sobre a composição da Comissão Permanente de Licitação - CPL servidoras (es) para atuar como Agentes de Contratação para atuar nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **ROBERT VIANA LEITÃO**, no uso de suas atribuições legais e no que lhe confere a Lei Orgânica do Município, tendo em vista o que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 026/2023.

RESOLVE

Art. 1º. Nomear para compor a **Comissão Permanente de Licitação – CPL** para atuar nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas correlatas:

DIÓGENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA – CPF Nº 025.629.983-83 – Agente de Contratação Nível I/Pregoeiro

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA – CPF Nº 244.025.593-91 – Agente de Contratação Nível II/Equipe de Apoio

JANDER PINTO SIDRÃO - CPF Nº 0247.088.273-16 – Agente de Contratação Nível II/Equipe de Apoio

MARCELA RODRIGUES SOARES - CPF Nº 054.071.183-78 - Agente de Contratação Nível II/Equipe de Apoio

Art. 2º. Os agentes públicos que compõem a Comissão Permanente de Licitação terão as seguintes atribuições exemplificativas:

I - Participar da tomada de decisões, acompanhar o trâmite da fase externa da licitação e do processo auxiliar, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

II - Receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

III - Negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado e também com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, devendo a negociação, depois de concluída, ter seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível I, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório e do procedimento auxiliar, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, inclusive demandando às áreas internas das unidades de compras descentralizadas ou não, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar o certame licitatório, promovendo as seguintes ações:



- a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;
- b) verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital, em relação à proposta mais bem classificada;
- c) conduzir a sessão pública;
- d) verificar e julgar as condições de habilitação, podendo requisitar subsídios formais ou pareceres da área técnica;
- e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;
- f) promover diligências com relação aos documentos de habilitação e proposta de preços, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;
- g) declarar o vencedor do certame;
- h) coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
- i) receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;
- j) negociar diretamente com o proponente para que seja obtida melhor proposta;
- k) elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação;
- l) propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação;
- m) propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade; e
- n) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§ 2º No caso de licitação presencial, além das atribuições correlatas acima, caberá ao Agente de Contratação Nível I ou a Comissão de Contratação receber e promover a abertura dos envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, procedendo ao seu exame, conforme rito processual e condições estabelecidos no edital, bem como providenciar e juntar aos autos, a gravação em áudio e vídeo da sessão pública de apresentação, nos termos do artigo 17, § 5º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 3º O Agente de Contratação Nível I, mesmo auxiliado por equipe de apoio, responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais:

I - Poderá, a critério da Autoridade Competente, ser substituído por Comissão de Contratação;



II - Cujo objeto não seja rotineiramente contratado pelo Poder Público Municipal, poderá contar com serviço de empresa ou de profissional especializado, devidamente contratada pela Administração Pública, para assessoria na condução da licitação.

§ 5º Os membros da Comissão responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. ” (essas aspas são de onde?)

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução da presente portaria correrão a conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 4º - A presente Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 03 DE JANEIRO DE 2024.



ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF 933.096.353-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **MULUNGU/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** no exercício financeiro **2024**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

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

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

Assinado de forma digital por ANA
MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:

NOME: Ana Monick Leal Vinhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **MULUNGU**

Exercício: **2024**

Período: **01/01/2024 a 31/12/2024**

Órgão: **06-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Diego Torquato Almeida CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02		Cargo: Contador Assinatura:

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302

NOME: Diego Torquato Almeida

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

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382

NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula

MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2

NOME: Ana Monick Leal Vínhas

MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



LEI Nº380/2020

**FIXA O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE -
PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE MULUNGU - CEARÁ PARA A
LEGISLATURA 2021/2024, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - Fixa o Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu - CE para a Legislatura de 2021/2024.

Art. 2º - O Prefeito Municipal de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal, no valor de **R\$: 15.000,00 (quinze mil reais)**.

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal de Mulungu - CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal, no valor de **R\$: 10.000,00 (dez mil 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 recebimento integral de seus subsídios.

Art. 4º - Fica assegurado aos Secretários Municipais de Mulungu - CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberão a partir de 01º de janeiro de 2021, um subsídio em parcela única mensal no valor de **R\$: 5.000,00 (cinco mil reais)**.

Parágrafo Único – O valor do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Mulungu - CE, poderá ser alterado durante a legislatura de 2021/2024, se houver necessidade de redução por decorrência da crise econômica e; da Pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19).

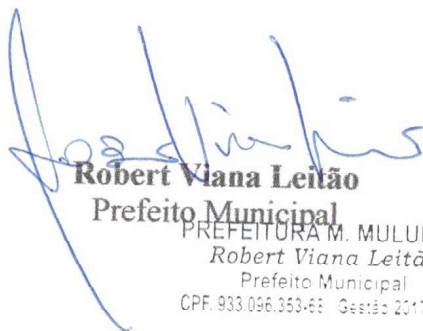
~~**ART. 5º** – Os Secretários Municipais aplicam-se as normas estatutárias do regime de trabalho dos ocupantes de outros cargos em comissão, especialmente o direito a férias, o acréscimo de um terço no subsídio por ocasião do gozo de férias e a 13ª remuneração, nas mesmas condições em que estas vantagens forem pagas aos demais servidores. (Artigo Suprimido, Proposta de Emenda Supressiva Nº 001/2020 de 01/10/2020).~~

AS

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de 01º de janeiro de 2021.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 14 DE OUTUBRO DE 2020.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF. 933.096.363-66 - Gestão 2017-2020

LEI Nº382/2020

AJUSTA A VIGÊNCIA DOS EFEITOS FINANCEIROS DA LEI Nº 380/2020, QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU – CEARÁ, PARA A LEGISLATURA DE 2021 A 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, FAZ saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - O Art. 6ª da Lei Municipal nº 380/2020, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 6ª- Esta Lei entrará em vigor na ata de sua publicação e, em virtude do disposto no inciso I, do Art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, somente surtirá efeitos financeiros a partir do dia 01 de janeiro de 2022, revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 2º - Havendo alteração da Lei Complementar nº 173/2020 e/ou com a cessação dos efeitos do inciso I do art. 8º da referida Lei, aplicar-se-á, imediatamente, os efeitos financeiros desta Lei.

Art. 3º - Esta Lei estará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

PREFEITURA M. MULUNGU

Robert Viana Leitão

Prefeito Municipal

CPF: 933.096.353-68 Gestão 2021/2024



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas





Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Receita - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.141.800,00	0,00	389.617,98	8,25	919.802,55	221.997,45 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	800,00	0,00	762,36	8,25	12.315,54	11.515,54 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800,00	0,00	762,36	8,25	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800,00	0,00	762,36	8,25	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	800,00	0,00	762,36	8,25	12.315,54	11.515,54 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	800,00	0,00	762,36	8,25	12.315,54	11.515,54 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.141.000,00	0,00	388.855,62	0,00	907.487,01	233.512,99 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	922.000,00	0,00	388.855,62	0,00	877.666,42	44.333,58 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	650.000,00	0,00	388.855,62	0,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	650.000,00	0,00	388.855,62	0,00	877.666,42	227.666,42 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	188.000,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	188.000,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	188.000,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	188.000,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	158.750,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	0,00	0,00	0,00	570,59	30.429,41 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	0,00	0,00	0,00	570,59	30.429,41 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	31.000,00	0,00	0,00	0,00	570,59	30.429,41 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	31.000,00	0,00	0,00	0,00	570,59	30.429,41 (-)
Totais Orçamentários:		1.141.800,00	0,00	389.617,98	8,25	919.802,55	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000342	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	36.637,98
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	26.704,66
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	19.053,06
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	21.848,67	0,00	118.755,93
100060000	ISS	404,88	0,00	3.866,35



Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100070000	IRRF		2.741,98	0,00	16.852,51
100000305	CONTRIB. SINDICAL		671,16	0,00	2.311,56
100000308	EMPRESTIMO - CEF		0,00	0,00	4.315,37
100000309	EMPRESTIMO - BB		2.274,81	0,00	13.548,66
100000312	FALTAS		6.913,06	0,00	50.342,20
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO		2.264,02	0,00	11.903,56
Totais Extra Orçamentários:			37.118,58	0,00	304.291,84
Total Geral:			426.736,56	8,25	1.224.094,39

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1,
ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
Gestor



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
7			SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL											
06.01			Secretaria Municipal do Trabalho e Desenv. Social											
08.122.0036.2.064.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33504100	654	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	655	22.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	656	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0071.2.065.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	657	56.000,00	0,00	25.505,00	0,00	0,00	0,00	81.504,92	0,08	0,00	81.504,92	8.588,00	81.504,92	0,00
31901100	658	395.000,00	0,00	333.955,00	0,00	0,00	74.561,90	728.952,15	2,85	74.561,90	728.952,15	128.086,40	728.952,15	0,00
31901300	659	75.000,00	44.198,00	0,00	0,00	44.198,45	0,00	30.801,55	0,45	49,90	30.801,55	49,90	30.801,55	0,00
31909200	660	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	661	2.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	10.906,87	24.999,38	0,62	10.906,87	24.999,38	10.906,87	24.999,38	0,00
31909600	662	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	663	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	664	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	665	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	666	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	667	81.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	668	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	669	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	670	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	671	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	672	79.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	673	2.000,00	0,00	21.900,00	0,00	350,00	1.400,00	23.900,00	0,00	1.400,00	23.900,00	2.000,00	22.150,00	1.750,00
33903900	674	184.000,00	0,00	13.110,00	0,00	3.703,01	21.339,38	197.106,49	3,51	14.449,06	158.868,61	18.514,31	136.553,55	60.552,94
33904000	675	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	676	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	677	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	678	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	679	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	680	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	681	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	682	9.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.022.400,00	265.898,00	417.470,00	0,00	48.251,46	108.208,15	1.087.264,49	86.707,51	101.367,73	1.049.026,61	168.145,48	1.024.961,55	62.302,94
08.182.0033.2.066.0000 SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL														
31901100	683	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	684	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	685	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	686	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	687	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	688	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	689	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.067.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	690	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	691	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	692	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	693	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	694	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	695	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	696	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	697	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	698	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0072.2.068.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	699	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	700	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	701	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	702	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		35.600,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.422.0028.2.069.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
33900400	703	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	704	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	705	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	706	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		37.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.422.0072.2.070.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	707	38.000,00	0,00	91.655,00	0,00	0,00	20.000,00	129.652,00	3,00	20.000,00	129.652,00	30.000,00	129.652,00	0,00
31901300	708	11.000,00	0,00	19.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	709	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	710	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	711	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	712	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	294,84	0,00	1.839,36	3.160,64	119,28	1.839,36	254,58	1.839,36	0,00
33904800	713	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	714	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		163.000,00	85.000,00	110.655,00	0,00	30.294,84	20.000,00	131.491,36	57.163,64	20.119,28	131.491,36	30.254,58	131.491,36	0,00
08.422.0080.2.071.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	715	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	716	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	717	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	718	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	719	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	720	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0231.2.072.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA														
33504100	721	4.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	722	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	723	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	724	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	725	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	726	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	727	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	728	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		35.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0153.2.073.0000		PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR												
33504100	729	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	730	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	731	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	732	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	733	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	734	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	735	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	736	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0153.2.074.0000		PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33504100	737	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	738	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	739	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	740	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	741	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	742	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	743	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.521.600,00	439.698,00	528.125,00	0,00	78.546,30	128.208,15	1.218.755,85	391.271,15	121.487,01	1.180.517,97	198.400,06	1.156.452,91	62.302,94



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.02	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0021.2.075.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	749	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	750	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	751	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	752	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	753	4.000,00	0,00	23.985,00	0,00	0,00	27.982,97	27.982,97	2,03	27.982,97	27.982,97	27.982,97	27.982,97	0,00
31909600	754	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	755	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	756	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	757	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	758	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33903000	759	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,08	52.300,52	3.699,48	6.779,08	52.300,52	5.269,46	47.793,70	4.506,82
33903100	760	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	761	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	762	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	763	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	764	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	765	12.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	2.050,00	12.000,00	0,00	2.050,00	12.000,00	2.050,00	9.450,00	2.550,00
33903900	766	75.000,00	0,00	275,00	0,00	0,00	4.447,50	75.272,52	2,48	4.447,50	75.272,52	7.412,50	74.375,02	897,50
33904000	767	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	768	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	769	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	770	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909300	771	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	772	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	773	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	774	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	775	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		484.000,00	220.200,00	32.460,00	0,00	0,00	41.259,55	168.256,01	128.003,99	41.259,55	168.256,01	42.714,93	160.301,69	7.954,32
08.122.0071.2.076.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33900400	776	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	777	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	778	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	779	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	780	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	781	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	782	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.077.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	783	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	784	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	785	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	786	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0078.2.078.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
31901100	787	111.000,00	0,00	57.075,00	0,00	0,00	2.400,00	168.070,23	4,77	2.400,00	168.070,23	17.508,00	168.070,23	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	788	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00	11.881,49	0,00	8.118,51	11.881,49	0,00	8.118,51	0,00	8.118,51	0,00
33900400	789	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	790	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	791	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	792	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	793	101.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.589,25	8.483,20	16.951,35	4.048,65	8.483,20	16.951,35	8.483,20	16.951,35	0,00
33904800	794	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	795	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		388.000,00	253.000,00	75.075,00	0,00	13.470,74	10.883,20	193.140,09	16.934,91	10.883,20	193.140,09	25.991,20	193.140,09	0,00
08.244.0030.1.006.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
44903000	744	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	745	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	746	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	747	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	748	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0070.2.079.0000			AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS											
31900400	796	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	797	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	798	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	799	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	800	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	801	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	802	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0072.2.080.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)												
33903200	803	209.000,00	208.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	804	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	805	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		227.000,00	208.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0072.2.081.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
33900400	806	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	807	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	808	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	809	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	810	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	811	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	812	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	813	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0073.2.082.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV												
31900400	814	44.000,00	0,00	55.705,00	0,00	0,00	0,00	99.700,66	4,34	0,00	99.700,66	13.466,35	99.700,66	0,00
31901100	815	162.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.210,84	16.789,16	0,00	65.210,84	0,00	65.210,84	0,00
31901300	816	12.000,00	0,00	18.000,00	0,00	23.301,84	0,00	6.698,16	23.301,84	0,00	6.698,16	0,00	6.698,16	0,00
33900400	817	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	818	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	819	89.000,00	0,00	152.484,00	0,00	0,00	17.032,56	241.483,39	0,61	17.500,16	241.483,39	16.322,60	235.199,82	6.283,57



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	820	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	821	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	822	29.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.500,00	29.800,00	0,00	1.500,00	29.800,00	3.000,00	28.300,00	1.500,00
33903900	823	50.000,00	0,00	196.636,00	0,00	628,51	14.820,11	246.605,85	30,15	30.407,00	246.395,85	27.239,60	199.561,24	47.044,61
33904000	824	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	825	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	826	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	827	32.000,00	32.000,00	4.895,00	0,00	0,00	4.894,40	4.894,40	0,60	4.894,40	4.894,40	4.894,40	4.894,40	0,00
Total do P. A.:		498.600,00	174.000,00	428.520,00	0,00	23.930,35	38.247,07	694.393,30	58.726,70	54.301,56	694.183,30	64.922,95	639.565,12	54.828,18
08.244.0074.2.083.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)														
31900400	828	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	829	52.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	830	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	831	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	832	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	833	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	834	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	835	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	836	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	837	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	838	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	839	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	840	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	841	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		115.500,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2.084.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO												
31900400	842	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	843	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,60	112.553,66	7.446,34	10.233,60	112.553,66	21.193,28	112.553,66	0,00
31901300	844	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	24.623,95	0,00	5.376,05	24.623,95	0,00	5.376,05	0,00	5.376,05	0,00
33900400	845	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	846	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	847	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	848	7.000,00	0,00	35.085,00	0,00	0,00	972,42	42.080,79	4,21	1.120,02	42.080,79	573,67	41.534,44	546,35
33903400	849	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	850	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	851	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	852	9.000,00	0,00	9.835,00	0,00	0,00	275,00	18.834,00	1,00	275,00	18.834,00	0,00	18.009,00	825,00
33904000	853	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	854	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	855	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	856	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		176.200,00	20.000,00	72.920,00	0,00	24.623,95	11.481,02	178.844,50	50.275,50	11.628,62	178.844,50	21.766,95	177.473,15	1.371,35
08.244.0081.2.085.0000		SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL												
33903200	857	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0071.2.086.0000		REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33901400	858	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	859	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	860	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	861	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	862	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.087.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA														
33504100	863	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	864	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	865	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	866	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	867	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	868	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	869	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	870	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.088.0000 APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS														
31900400	871	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901102	872	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	873	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	874	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	875	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	876	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	877	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	878	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904000	879	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	880	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	881	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.851.000,00	1.739.415,00	608.975,00	0,00	62.025,04	101.870,84	1.234.633,90	485.926,10	118.072,93	1.234.423,90	155.396,03	1.170.480,05	64.153,85



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
06.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente													
08.243.0021.2.089.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA													
31900400	882	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	883	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	884	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	885	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	886	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	887	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	888	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	889	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	890	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	891	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	892	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	893	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	894	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	895	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	896	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	897	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	898	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	899	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	900	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	901	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	902	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	903	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33909300	904	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	905	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	906	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	907	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	908	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.090.0000 PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS													
33903000	909	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	910	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	911	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	912	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0075.2.091.0000 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
33903000	913	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	914	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	915	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	916	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		109.000,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.04		Fundo Municipal de habitação de Interesse Social												
16.244.0261.1.007.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												
44903000	917	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	918	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	919	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	920	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		268.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.244.0261.2.092.0000		GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO												
33504100	921	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	922	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	923	34.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	924	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	925	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	926	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	927	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		303.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		571.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.05			Fundo Municipal da Pessoa Idosa											
04.241.0076.2.093.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA											
31900400	928	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	929	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	930	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	931	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	932	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	933	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	934	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	935	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	936	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	937	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	938	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	939	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	940	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	941	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	942	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	943	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	944	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	945	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	946	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	947	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.200,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0076.2.094.0000			PROJETOS SOCIAIS DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA											



Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33900400	948	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	949	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	950	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	951	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	952	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	953	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	954	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	955	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.700,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		104.900,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		5.157.500,00	2.811.813,00	1.137.100,00	0,00	140.571,34	230.078,99	2.453.389,75	1.029.397,25	239.559,94	2.414.941,87	353.796,09	2.326.932,96	126.456,79
Total Orç.:		5.157.500,00	2.811.813,00	1.137.100,00	0,00	140.571,34	230.078,99	2.453.389,75	1.029.397,25	239.559,94	2.414.941,87	353.796,09	2.326.932,96	126.456,79

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000305	CONTRIB. SINDICAL	0,00	671,16	2.495,64
100000308	EMPRESTIMO - CEF	0,00	292,94	5.070,30
100000309	EMPRESTIMO - BB	0,00	1.929,02	13.389,24
100000312	FALTAS	0,00	18.950,38	50.342,20
100000328	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	2.264,02	11.663,48
100000342	TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES	0,00	0,00	36.637,98
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	44.617,71
100010000	Salario Familia	0,00	1.240,80	12.904,32
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	1.157,52
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	258,97	111.819,39



100060000	ISS	0,00	404,88	3.866,35
100070000	IRRF	0,00	2.787,96	16.852,51
Total Extra Orçamentário:		0,00	28.800,13	310.816,64
Total Geral:			382.596,22	2.637.749,60

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:0063566
2302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia,
ou=M664482000150, ou=Pessoa Fisica A1,
ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade
Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO
TORQUATO ALMEIDA:00635662302
2025.001.20474

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador CRC914/O-7

ALINI MABIANE
GOMES DE
PAULA:66501580382

Assinado de forma digital por ALINI
MABIANE GOMES DE
PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.002.20687

ALINI MABIANE GOMES DE PAULA
Tesoureiro

ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728
392

Assinado de forma digital
por ANA MONICK LEAL
VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2024.002.20736

ANA MONICK LEAL VINHAS
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Unidade Gestora:
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 4

CONTAS DE GESTÃO – IN-TCM/CE Nº 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2024**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**.

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

Contador(a):

DIEGO TORQUATO
ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Versão do Adobe Acrobat Reader:
NOME: Diego Torquato Almeida
CRC/CE: 020932/O – CPF: 006.356.623-02

Tesoureiro(a):

ALINI MABIANE GOMES
DE PAULA:66501580382
Assinado de forma digital por ALINI MABIANE GOMES DE PAULA:66501580382
Versão do Adobe Acrobat Reader:
NOME: Alini Mabiane Gomes de Paula
MAT.: 1763 – CPF: 665.015.803-82

Ordenador(a) da Despesa:

ANA MONICK LEAL
VINHAS:0072472839
2
Assinado de forma digital por ANA MONICK LEAL VINHAS:00724728392
Versão do Adobe Acrobat Reader:
NOME: Ana Monick Leal Vínhas
MAT.: 5103 – CPF: 007.247.283-92





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



LEI Nº 462/2023

ALTERA A LEI Nº 154/2009, DE 20 DE ABRIL DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, CRIA GRATIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais definidas na Lei Orgânica Municipal, **FAZ** saber que a Câmara Municipal de Mulungu **APROVOU** e ele, **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - A Lei Municipal nº 154/2009, de 20 de abril de 2009, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Município de Mulungu, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 21.

.....

.....:

"1.4. Coordenadoria de Controle Interno." (NR)

"1.4.1. Supervisão de Compras;"

"1.4.2. Núcleo de Patrimônio;"

"1.4.3. Núcleo de Almoxarifado;"

"1.4.4. Núcleo de Transporte e Abastecimento;"

"1.4.5. Núcleo de Monitoramento e Controle Administrativo;"

"1.4.6. Núcleo de Logística;"

"1.4.7. Assessoria Técnico-Administrativa."

1.5. REVOGADO

"2.1.4. Coordenadoria de Compras e Contratações Públicas." (NR)

"2.1.4.1. Equipe de Planejamento de Contratações Públicas." (NR)

"2.1.4.1.1. Núcleo de Compras." (NR)

"2.1.4-A. Comissão Permanente de Licitação." (NR)

"2.1.4-A.1. Agente de Contratação." (NR)

"2.1.4-A.2. Comissão de Pregão." (NR)

"2.1.4-A.3. Comissão de Contratação." (NR)

"3.4.2. Coordenadoria de Conservação e de Manutenção de Máquinas e Equipamentos." (NR)

3.4.2.1. REVOGADO

3.4.4. Assessoria Especial Técnica-Executiva de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos e Obras;

a) Assessoria Técnica Administrativa.

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Art. 27. REVOGADO.

“Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implementação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. É ainda o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas. Além de ser o órgão central do sistema de Compras e Contratações Públicas, responsável pelo planejamento e execução das compras e contratações públicas, aplicando-se às alienações e concessões de direito real de uso de bens; compras, inclusive por encomenda; locações; concessões e permissões de uso de bens públicos; prestações de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados; obras e serviços de arquitetura e engenharia; e contratações de tecnologia da informação e de comunicação; todos devendo se submeter a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estarem subordinadas ao controle social.” (NR)

Art. 29-A. A Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas será composto pela seguinte equipe:

I – Agente de Contratação Nível III;

I.1 - Equipe de Planejamento composta por Agentes de Contratação Nível IV;

II - Gerente do Núcleo de Compras;

II.1 - Agentes de Compras;

Art. 29-B. Caberá a Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas as seguintes atribuições exemplificativas:

I - A elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA, sendo este feito em colaboração com todas as unidades administrativas municipais demandantes.

II - A centralização das demandas das diversas unidades administrativas do município, funcionando este como setor de triagem, para que, uma vez recebidas as demandas, elas possam ser analisadas, formalizadas padronizadamente e encaminhadas aos setores pertinentes para que sigam os trâmites regulares de licitação e consequente contrato, conforme for a necessidade do caso.

III - A elaboração do Documento de Formalização de Demanda - DFD, que será um documento necessário para a instauração do processo licitatório, de modo que

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



este, ao ser encaminhado ao setor de licitação de contratação já seja instruído com todas as informações necessárias para a instauração do processo licitatório e/ou de contratação, tais como descrição do objeto, quantidades, especificações, unidade demandante, dotação orçamentária, elemento de despesa, entre outras.

IV - O dever de auxiliar a unidade administrativa demandante na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminar – ETP, nos Projetos Básicos e nos Termos de Referência, fornecendo informações de padronagem e formalização do documento, excluindo desta a responsabilidade sobre o conteúdo técnico do documento.

V - Realizar as pesquisas de preços necessárias para subsidiar as compras e contratações;

VI - Analisar e elaborar a minuta contratual pertinente a cada demanda recebida, em colaboração com o setor demandante, cabendo a este a responsabilidade de fornecer à equipe de planejamento todas as informações técnicas necessárias sobre o objeto, inclusive sobre o prazo de duração do contrato.

VII - Impulsionar os atos procedimentais/processuais pertinentes à fase interna do processo licitatório e/ou de contratação.

VIII - Auxiliar o setor de licitação ou contratação na elaboração da minuta de edital, fornecendo a este a padronagem e as informações pertinentes ao objeto.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível III incumbe coordenar a condução da fase interna do processo licitatório, cabendo-lhe ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução dos trabalhos da Coordenadoria de Planejamento e Gerenciamento das Contratações Públicas, impulsionando-os, inclusive demandando a outros setores, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar as atividades descritas nos incisos I a VIII deste artigo.

§ 2º O Plano de Contratações Anual – PCA deverá ser elaborado no prazo a ser regulamentado, devendo neste documento conter a previsão de todas as contratações almejadas para o exercício subsequente.

§ 3º Ficam dispensadas de registro no Plano de Contratações Anual – PCA as hipóteses previstas no art. 75, incisos VI, VII e VIII da Lei nº 14.133/2021 e as pequenas compras e a prestação de serviços de pronto pagamento, de que trata o § 2º do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

Art. 29-C. A Comissão Permanente de Licitação será composta pela seguinte equipe:

I - Agente de Contratação Nível I;

I.1 - Equipe de Apoio composta por Agentes de Contratação Nível II;

II - Pregoeiro

II.1 - Equipe de Apoio composta por Agentes de Contratação Nível II;

III - Comissão de Contratação composta por Agentes de Contratação Nível II.

Art. 29-D. Os agentes públicos que compõem a Comissão Permanente de Licitação terão as seguintes atribuições exemplificativas:

I - Participar da tomada de decisões, acompanhar o trâmite da fase externa da licitação e do

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



processo auxiliar, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

II - Receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

III - Negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado e também com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração, devendo a negociação, depois de concluída, ter seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

§ 1º Ao Agente de Contratação Nível I, ou, conforme o caso, à Comissão de Contratação, incumbe a condução da fase externa do processo licitatório e do procedimento auxiliar, incluindo o recebimento e o julgamento das propostas, a negociação de condições mais vantajosas com o primeiro colocado, o exame de documentos, cabendo-lhes ainda:

I - tomar decisões em prol da boa condução da licitação, impulsionando o procedimento, inclusive demandando às áreas internas das unidades de compras descentralizadas ou não, o saneamento da fase preparatória, caso necessário; e

II - coordenar o certame licitatório, promovendo as seguintes ações:

a) receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

b) verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital, em relação à proposta mais bem classificada;

c) conduzir a sessão pública;

d) verificar e julgar as condições de habilitação, podendo requisitar subsídios formais ou pareceres da área técnica;

e) sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica e, se necessário, afastar licitantes em razão de vícios insanáveis;

f) promover diligências com relação aos documentos de habilitação e proposta de preços, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica;

g) declarar o vencedor do certame;

h) coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

i) receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão, encaminhá-los à autoridade competente;

j) negociar diretamente com o proponente para que seja obtida melhor proposta;

k) elaborar, em parceria com a equipe de apoio, a ata da sessão da licitação;

l) propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação;

m) propor à autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade; e

n) encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



habilitação, e exauridos os recursos administrativos, à autoridade superior para adjudicação e homologação.

§ 2º No caso de licitação presencial, além das atribuições correlatas acima, caberá ao Agente de Contratação Nível I ou a Comissão de Contratação receber e promover a abertura dos envelopes das propostas de preço e dos documentos de habilitação, procedendo ao seu exame, conforme rito processual e condições estabelecidos no edital, bem como providenciar e juntar aos autos, a gravação em áudio e vídeo da sessão pública de apresentação, nos termos do artigo 17, § 5º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

§ 3º O Agente de Contratação Nível I, mesmo auxiliado por equipe de apoio, responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais:

I - Poderá, a critério da Autoridade Competente, ser substituído por Comissão de Contratação;

II - Cujo objeto não seja rotineiramente contratado pelo Poder Público Municipal, poderá contar com serviço de empresa ou de profissional especializado, devidamente contratada pela Administração Pública, para assessoria na condução da licitação.

§ 5º Os membros da Comissão responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.”

Art. 33-A. Compete ao Assessor Especial Técnico-Executivo de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos e Obras:

I - Gestão, supervisão, coordenação, orientação de equipe de sala técnica;

II - Planejamento ou projeto, em geral, coleta de dados, estudo, planejamento, anteprojeto, projeto, detalhamento, dimensionamento e especificação;

III - Elaboração de orçamento, produção técnica e especializada e execução de desenho técnico;

IV - Assistência, assessoria, consultoria, vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico;

V - Desempenho de cargo ou função técnica, fiscalização de obra ou serviço técnico;

VI - Fiscalizar os contratos de obras e prestação de serviços de engenharia;

VII - Assinar e atestar documentos técnicos diversos;

VIII - Desenvolver outras atividades pertinentes às atribuições do cargo e serviços técnicos de engenharia.

Art. 2º - Fica alterada a Estrutura Organizacional/Administrativa do Prefeito, da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e da Secretaria de Infraestrutura, constante no ANEXO I da Lei Municipal nº 154/2009, de 20 de abril de 2009, passando a ser disposta e vigorar com o formato abaixo:

ANEXO I

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (Excluir a Comissão Permanente de Licitação da Grade)

PREFEITO (Substituir Controladoria Interna do Município por Coordenadoria de Controle Interno)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Substituir a Coordenadoria de Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares por Coordenadoria de Compras e Contratações Públicas na Grade) (Excluir o Núcleo de Patrimônio e o Núcleo de Almoxarifado que vão para a Coordenadoria de Controle Interno) (Incluir mais uma coluna abaixo de Assessoria Técnica e Tesouraria – ao lado das outras quatro – iniciando por “Comissão Permanente de Licitação”, seguida abaixo por “Agente de Contratação”, seguida abaixo por “Comissão de Pregão”, seguida abaixo por “Comissão de Contratação”)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Substituir o Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas por Núcleo de Edificação) (Incluir mais uma coluna abaixo do Secretário – ao lado das outras três – iniciando por “Assessor Especial Técnico-Executivo de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos e Obras”, seguida abaixo por “Assessor Técnico Administrativo.”)

Art. 3º Ficam alterados os quadros dos órgãos Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Administração, constante no **ANEXO II** da Lei Municipal nº 154/2009, de 20 de abril de 2009, modificando pontualmente os vencimentos que indica e criando os cargos na forma a seguir:

ANEXO II

01 – GABINETE DO PREFEITO

Nomenclatura do Cargo	Remuneração		Quantidade
	Vencimentos	Representação	
Chefe de Gabinete do Prefeito	R\$ 5.000,00		1
Chefe do Movimento de Promoção Social	R\$ 5.000,00		1
Assessor Especial de Segurança Pública e Institucional	R\$ 4.500,00		1
Coordenadoria de Controle Interno (NR)*	R\$ 3.500,00		1
Gerente do núcleo de transporte e abastecimento (NR)*	R\$ 2.400,00		1
Gerente do Núcleo de Compras (NR)*	R\$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Patrimônio (NR)*	R\$ 1.302,00	R\$ 630,00	1
Gerente do Núcleo de Almoxarifado (NR)*	R\$ 2.400,00		1
Assessor de Planejamento Municipal	R\$ 3.000,00		2
Assessor de Comunicação	R\$ 1.302,00		1
Ouvidor Geral do Município	R\$ 1.500,00		1

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Coordenador de Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares	R\$ 1.302,00	R\$ 630,00	1
Coordenador Municipal da Defesa Civil (NR)	R\$ 1.302,00	R\$ 1.620,00	1

02 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nomenclatura do Cargo	Remuneração		Quantidade
	Vencimentos	Representação	
Secretário de Administração e Finanças	R\$ 5.000,00		1
Tesoureiro	R\$ 4.000,00		1
Assessor de Planejamento Municipal	R\$ 3.000,00		1
Diretor Técnico-Administrativo	R\$ 2.400,00		1
Assessor Técnico	R\$ 1.800,00		2
Coordenador de Recursos Humanos	R\$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Administração Pessoal	R\$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Serviços Gerais	R\$ 1.302,00	R\$ 540,00	1
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos	R\$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Protocolo e Comunicação	R\$ 1.302,00		1
Coordenador de Compras e Contratações Públicas	R\$ 3.000,00		1
Agente de Contratação Nível I / Pregoeiro	R\$ 4.000,00		1
Agente de Contratação Nível III	R\$ 3.500,00		1
Coordenador de Administração Tributária	R\$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Arrecadação de Tributos	R\$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Fiscalização de Tributos	R\$ 1.302,00		1
Coordenador de Contabilidade	R\$ 1.800,00		1
Gerente do Núcleo de Execução Contábil	R\$ 1.302,00		1

(NR)

06 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Nomenclatura do Cargo	Remuneração		Quantidade
	Vencimentos	Representação	
Secretário de Infraestrutura	R\$ 5.000,00		1
Assessor Especial Técnico-Executivo de Coordenação, Acompanhamento, Desenvolvimento e Fiscalização de Projetos de Obras (NR)*	R\$ 3.500,00		1

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Gerente do Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo	R\$ 1.302,00	R\$ 540,00	1
Coordenador de Obras, Edificações, Fiscalizações e Serviços Públicos	R\$1.302,00	R\$ 1.090,80	1
Gerente de núcleo de conservação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$1.302,00	R\$ 540,00	1
Gerente do Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas	R\$1.302,00	R\$ 540,00	1
Supervisor de Conservação e Manutenção de Estradas	R\$ 1.953,00		1
Coordenadora de Limpeza Pública, Coleta e Reciclagem do Lixo	R\$ 1.302,00		1
Supervisor do Parque de Iluminação Pública	R\$ 1.953,00		1
Supervisor de Manutenção de Máquinas e Veículos	R\$ 1.953,00		1
Supervisor de Manutenção de Máquinas e Veículos	R\$ 1.953,00		1
Coordenador de conservação e proteção do patrimônio público	R\$ 1.302,00		1
Supervisor de conservação e proteção do patrimônio público	R\$ 1.953,00		1
Supervisor de Limpeza Pública, Coleta e Reciclagem do Lixo	R\$ 2.400,00		1
Supervisor dos Sistemas de Abastecimento de Água	R\$ 1.953,00		1
Diretora Geral do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes – DEMUTRAN	R\$ 3.500,00		1
Coordenador do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes – DEMUTRAN	R\$ 1.302,00		1
Coordenador do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes – DEMUTRAN	R\$ 1.302,00		1
Coordenador de Obras e Serviços Públicos	R\$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas	R\$ 1.302,00		1
Coordenador de Urbanismo	R\$ 1.302,00		1
Gerente do Núcleo de Execução do Plano Diretor	R\$ 1.302,00		1
Supervisor de Obras, Edificações, Fiscalizações e Serviços Públicos	R\$ 1.953,00		1
Coordenador de Manutenção de Máquinas e Veículos	R\$ 1.302,00		1

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79





ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Coordenador de Conservação e manutenção de estradas	R\$ 1.302,00		1
Coordenador dos Sistemas de Abastecimento de Água	R\$ 1.302,00		1
Coordenador do Parque de Iluminação Pública	R\$ 1.302,00		1

(NR)

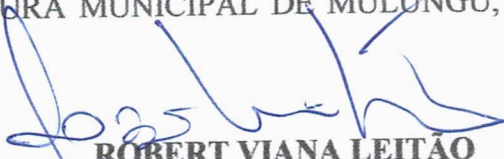
Art. 4º - Cria a gratificação de serviços prestados à Coordenadoria de Compras e Contratações Públicas nos seguintes termos:

- I - para prestar serviços junto à Equipe de Apoio do Agente de Contratação Nível I, à Equipe de Apoio do Pregoeiro e à Comissão de Contratação na função gratificada de Agente de Contratação Nível II, no valor de **R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**; e
- II - para prestar serviços junto à Equipe de Planejamento na função gratificada de Agente de Contratação Nível IV, no valor de **R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)**.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, EM 30 DE MARÇO DE 2023.


ROBERT VIANA LEITÃO
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU/CE
PREFEITURA M. MULUNGU
Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal
CPF: 932.096.352-68 Gestão 2021/2024

Rua Coronel Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE - CEP: 62764-000

Fone: (85) 3328 – 1644 e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79



Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

LEI N° 154/09

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

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

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

Art. 2° - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em seu capítulo IX – Art. 36 delibera sua competência

Art. 3° - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1° de março de 2009.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,
ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.


José Mansueto Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III - desconcentração
- IV – descentralização;
- V – controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009
[Assinatura]
PRESIDENTE

()

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

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

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I – lotação e relotação nos quadros de pessoal;
- II – criação de comissões e designação de seus membros, observado o disposto no art. 51 da Lei Federal nº. 8.666/93;
- III – instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- IV – autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, na forma da lei;
- V – abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidade, exceto as penas máximas de demissão ou de cassação de aposentadoria, por serem privativas do chefe do executivo;
- VI – autorização de despesas procedentes de sua unidade orçamentária;
- VII – designação de servidores para comporem as comissões permanentes ou especiais de licitação, desde que observada a sua necessidade e conveniência;
- VIII - homologação, revogação ou anulação de licitações, bem como ratificação das dispensas ou inexigibilidades;
- IX – autorização de empenhos;
- X - determinação para que, no âmbito de sua competência, sejam observadas com rigor as normas da Lei Federal de nº. 4320/64, especialmente as contidas no artigo 63, no que pertine à fase da liquidação da despesa, e da Lei Federal de nº. 8666/93 e suas alterações, no que se refere às licitações e contratos;
- XI - organização dos serviços afetos à sua área, sempre sob a proteção da lei e da boa técnica, zelando pela sua eficiência e eficácia;
- XII – gerência dos recursos orçamentários e financeiros à sua disposição, sem afastamento dos princípios básicos de legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, legitimidade e economicidade.
- XIII – outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto obedecido aos limites estabelecidos pela Lei Orgânica do Município.



5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;

II – Autorizar despesas;

III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;

IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



p

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3. Ouvidoria Geral do Município
- 1.4. Controladoria Interna do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2.1.1. Tesouraria

2.1.2. Assessoria Tributária

2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos

2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal

2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais

2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos

2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação

2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares

2.1.4.1. Núcleo de Compras

2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio

2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado

2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária

2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos

2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos

2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade

2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional

3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico

3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil

3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I

3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II

3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino

3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial

3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando

3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar

3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar

3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas

3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional

3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado

3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional

3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além do contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inhabilitação dos proponentes,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

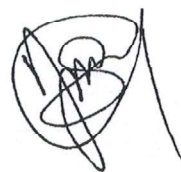
Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-



30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-

12

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nicipio; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.



32

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.



13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 010340/2025

Unidade gestora:	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL.
Exercício:	2024
Período de gestão:	01/01/2024 a 31/12/2024
Enviado por:	ANA MONICK LEAL VIANA
Data de envio:	06/05/2025 15:42:03

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ANA MONICK LEAL VIANA	ORDENADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024
FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S	CONTADOR (A)	01/01/2024	31/12/2024

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Item 01.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Item 02.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Item 03.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Item 04.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Item 05.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Item 06.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Item 07.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Item 08.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Item 09.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Item 10.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Item 11.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Item 12.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 14.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 16.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17 - Parte 01.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Item 17 - Parte 02.pdf