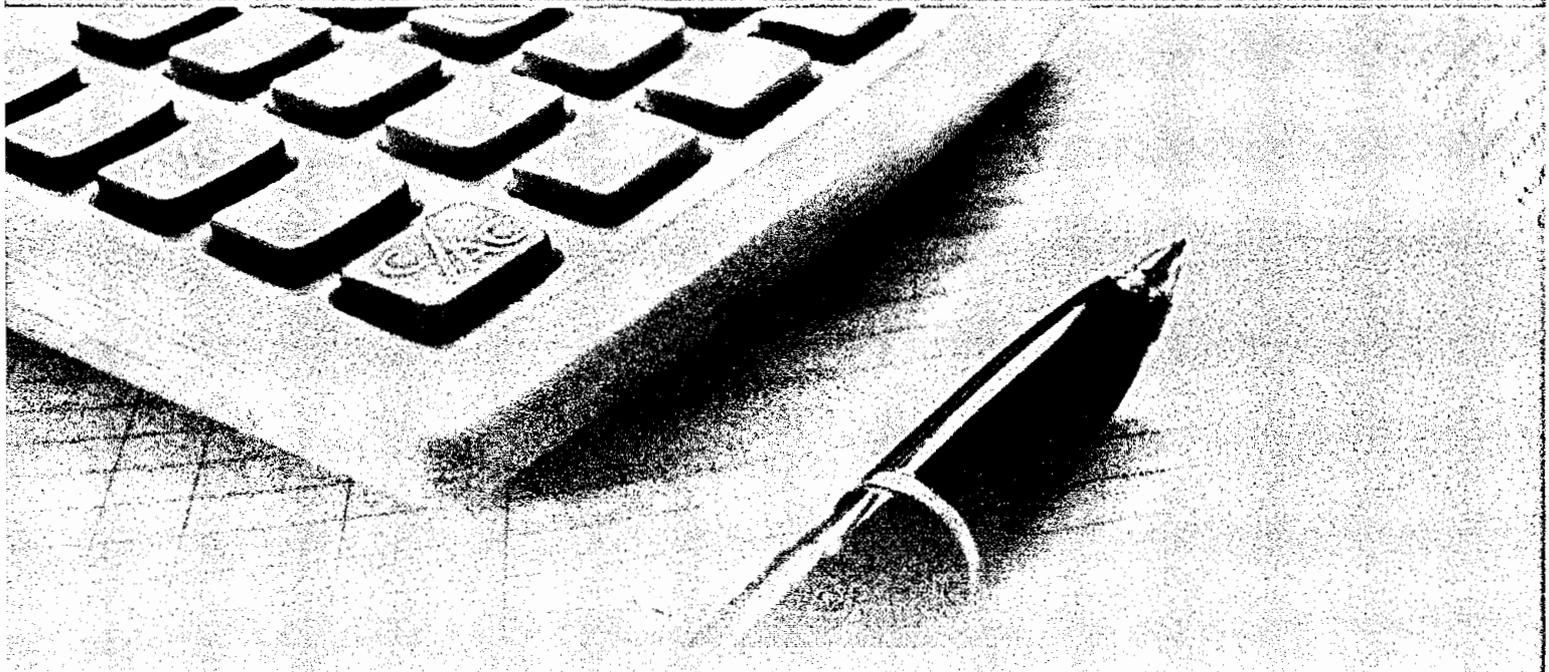




GOVERNO MUNICIPAL DE MULUNGU

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2014
IN TCM 02/2013.




PUBLICONT
PROFESSORES: JOSÉ CARLOS DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DE SOUZA



PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2014

IN TCM 02/2013



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal.



Ofício N.º 025/2015
MULUNGU - CE, 30 de Janeiro de 2015.

Ao Exmo. Sr. José Djamyilson Oliveira Martins
Vereadora Presidente da Câmara Municipal de MULUNGU

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, estou enviando a essa Câmara Municipal a Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de MULUNGU, referente ao Exercício Financeiro de 2014.

A Prestação de Contas de Governo está instruída na forma abaixo:

I - Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

II - Dados das contas de governo, na forma de arquivo ".txt", e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa;

III - Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

IV - Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);

V - Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;



VI - Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;

VII - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;

VIII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);

IX - Cadastro do Contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;

X - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;

XI - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;

XII - Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;

XIV - Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV - Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;



XVI - Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII - Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI - Informações cadastrais do Prefeito e Vice-Prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa;

XXII - Informações Complementares.

Sendo o que apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reafirmar a V.Exa., protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

II – dados das contas de governo, na forma de arquivo “.txt”, e respectivo ofício de encaminhamento à câmara municipal, gerado pelo Programa Gerador de Informações - PGI, de acordo com os padrões definidos no Anexo nº 05 desta Instrução Normativa.

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de MULUNGU através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:

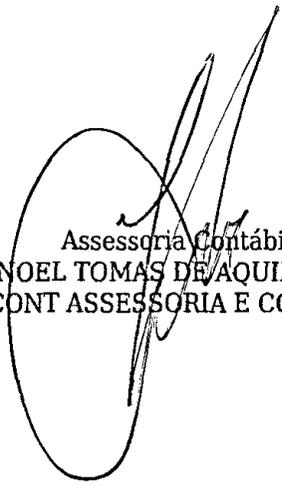
Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
118	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	26.312.000,00 - Previsto 21.399.872,89 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
44	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	26.312.000,00 - Fixado 26.312.000,00 - Fixado Atualizado 23.157.872,66 - Empenhado 21.760.086,36 - Liquidado 19.671.603,19 - Pago
72	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.312.000,00 - Fixado 26.312.000,00 - Fixado Atualizado 23.157.872,66 - Empenhado 21.760.086,36 - Liquidado 19.671.603,19 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	13.188.581,11 - Suplementar 163.997,79 - Especial 0,00 - Supl. Especial 0,00 - Extraordinário 0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa 1.956.023,36 - Banco 0,00 - Exatores
238	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
36	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
9	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
14	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 71.677.923,08

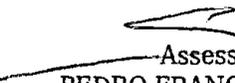
c) Chave de Segurança: 30b91f0f7f98d2c9e0ec4642c209f920

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,



Assessoria Contábil
MANOEL TOMAS DE AQUINO NETO
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA



Assessoria de Informática
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO



FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE



COMPROVANTE DO ENVIO - SimWeb

Nº do Envio : 129/2014

Data do Envio: 30/01/2015 - 17:17

Município: MULUNGU

Exercício: 2014

Mês: JANEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Arquivo compactado da documentação (.ZIP): 1162014PCG.zip

Código de Segurança: 30b91f0f 7f98d2c9 e0ec4642 c209f920



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

III – Balanço Geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

Balço Orçamentário

Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Especificação	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença para +/-
Receitas Correntes	22.045.000,00	19.523.965,81	5.161.748,39 (-)
Receita Tributária	295.700,00	545.299,33	249.599,33 (+)
Receita Patrimonial	188.000,00	179.637,51	8.362,49 (-)
Receita de Serviços	83.000,00	21,50	82.978,50 (-)
Transferências Correntes	23.994.223,40	21.180.369,38	2.813.854,02 (-)
Outras Receitas Correntes	124.790,80	40.948,22	83.842,58 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.640.714,20	-2.422.310,13	218.404,07 (+)
Deduções da Receita	-2.640.714,20	0,00	2.640.714,20 (+)
Receitas de Capital	4.267.000,00	1.876.012,25	2.390.987,75 (-)
Alienação de Bens	44.590,51	0,00	44.590,51 (-)
Transferências de Capital	4.222.409,49	1.876.012,25	2.346.397,24 (-)
Sub-Total:	26.312.000,00	21.399.978,06	4.912.021,94 (-)
Deficits:	0,00	1.757.894,60	1.757.894,60 (+)
Total Geral:	26.312.000,00	23.157.872,66	3.154.127,34 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	26.148.002,21	22.997.511,10	3.150.491,11
Créditos Especiais e Extraordinários	163.997,79	160.361,56	3.636,23
Sub-Total:	26.312.000,00	23.157.872,66	3.154.127,34
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	26.312.000,00	23.157.872,66	3.154.127,34

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	19.523.965,81	Legislativa	877.636,56
Receita Tributária	545.299,33	Essencial à Justiça	165.687,14
Receita Patrimonial	179.637,51	Administração	3.917.417,39
Receita de Serviços	21,50	Assistência Social	421.733,29
Transferências Correntes	21.180.369,38	Previdência Social	402.489,70
Outras Receitas Correntes	40.948,22	Saúde	6.786.423,52
Deduções da Receita Corrente	(2.422.310,13)	Educação	8.904.169,55
Deduções do FUNDEB	(2.422.310,13)	Cultura	504.840,59
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Urbanismo	257.621,85
Receitas de Capital	1.876.012,25	Saneamento	113.148,34
Transferências de Capital	1.876.012,25	Gestão Ambiental	147.477,25
		Agricultura	555,00
		Comércio e Serviços	9.117,36
		Transporte	5.145,00
		Desporto e Lazer	74.654,03
		Encargos Especiais	569.756,09
Total da Receita Orçamentária:	21.399.978,06	Total da Despesa Orçamentária:	23.157.872,66
Empenhado a Pagar Processado	2.088.483,17		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.397.786,30		
Total Empenhado a Pagar	3.486.269,47		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL	43.180,98	CONTRIBUICAO SINDICAL	43.207,66
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	71,35	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	71,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.065.494,30	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.052.921,73
DESC. PENSÃO	30.330,78	DESC. PENSÃO	30.529,65
DESC. SOBRE O PMAQ	352,00	DESC.SINDICATO	17.677,65
DESC.SINDICATO	17.631,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	592.748,24
DESCONTO 13 SALARIO	1.692,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	325.664,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	595.194,16	FALTAS	8.589,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	322.759,16	IRRF	304.004,80
FALTAS	13.573,10	ISS	80.693,44
IRRF	356.081,59	PAG. MULTAS	146,08
ISS	80.780,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,98	RESTOS A PAGAR 2012	143.438,96
RESTITUIÇÃO	1.980,00	RESTOS A PAGAR 2013	1.263.334,39
Repasse do Duodecimo da Camara	877.636,56	Repasse do Duodecimo da Camara	877.636,56
Salario Familia	70.955,22	Salario Familia	77.047,85
Salario Maternidade	79.002,80	Salario Maternidade	93.064,82
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.556.772,06	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.910.832,82
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICC	5.871.810,53	FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICC	11.917,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	953.292,15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.635,24
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.634.312,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	530.601,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.290.573,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.128,43
GABINETE DO PREFEITO	818.440,02	GABINETE DO PREFEITO	59,80
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	320.257,00	SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	31,80
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	1.884.680,03	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	1.290,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	17.851,19	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	18.768.132,13
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	404.369,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	701,80
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	133.948,55	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	36,00
Total das Receitas por Transferências:	19.329.534,30	Total das Despesas por Transferências:	19.329.534,30
Total:	47.772.553,89	Total:	47.398.239,78

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPAS	530,75	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPAS	509,56
B.B	3.272-7 (ITR	26,41	B.B	3.272-7 (ITR	450,19
B.B	5.707-X (PMM ISSQN	8.142,74	B.B	5.707-X (PMM ISSQN	7.985,73
B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDE	42,47	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDE	45,21
B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPAS	466,19	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPAS	751,48
B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSP	932,35	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSP	386,97
B.B	6.183-2 (I P I	1.314,04	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP U HO	102,13
B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°	34.443,14	B.B	6.183-2 (I P I	795,78
B.B	6.815-2 (PNAC	0,15	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°	2.718,10
B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇ	94,19	B.B	6.815-2 (PNAC	0,16
B.B	7.810-7 (CEX	8,16	B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇ	9.418,06
B.B	7.883-2 (PNAT.	5.828,48	B.B	7.810-7 (CEX	5,23
B.B	7.884-0 (PEJA.	0,01	B.B	7.883-2 (PNAT.	0,45
B.B	8.379-8 (13° FUNDO GERA	0,88	B.B	7.884-0 (PEJA.	0,01
B.B	8.649-5 (FNS CONST UNID	0,01	B.B	7.947-2 (CIDE	28,65
B.B	8.789-0 (ICMSs	2.959,92	B.B	8.379-8 (13° FUNDO GERA	0,93
B.B	8.790-4 (IPVA	4.504,33	B.B	8.649-5 (FNS CONST UNID	0,01
B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT	1.253,37	B.B	8.789-0 (ICMSs	1.958,59
B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER	1.387,43	B.B	8.790-4 (IPVA	931,54
B.B	8.828-5 (PMM REPASSE CU	560,87	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT	1.334,36
B.B	8.831-5 (PMM-MSD-KITS S	3.876,63	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER	2.021,77
B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO P	1.558,79	B.B	8.828-5 (8.828 PMM RE S	797,81
B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC	2.450,47	B.B	8.831-5 (PMM-MSD-KITS S	4.126,28
B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	1.796,03	B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO P	1.659,52
B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	2.827,61	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC	2.608,82

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%	97.358,53	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	481,70
B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%	59,14	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	2.827,61
B.B	9.204-5 (INSCRICAO CONC	15,15	B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%	88,57
B.B	9.262-2 (SIMPLES NACION	2.332,68	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%	12.518,80
B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COM	290,00	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACION	2.086,96
B.B	9.274-6 (III IDADE CID	10,54	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COM	308,74
B.B	9.462-5 (PTA EDUC ESCOL	0,60	B.B	9.274-6 (III IDADE CID	11,22
B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABET	2.386,60	B.B	9.462-5 (PTA EDUC ESCOL	0,64
B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPOR	36,94	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABET	9.113,39
B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONT	23,56	B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPOR	39,33
B.B	9.771-3 (SISTEMA DE ABA	70.942,82	B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONT	25,08
B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA	136,78	B.B	9.562-1 (PMM T FONTE 7	362,46
B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLA	30.826,09	B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA	136,78
B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN	246,59	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLA	309,47
B.B	10.271-7 (KITS SANITARIO	530,36	B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN	262,53
B.B	10.276-8 (FMAS BPC	105,73	B.B	10.271-7 (KITS SANITARIO	564,63
B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO C	5,08	B.B	10.276-8 (FMAS BPC	112,56
B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU -	30.154,70	B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO C	5,41
B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	31.255,77	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU -	40.501,24
B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	8.966,77	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	30.374,27
B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SAN	50.551,11	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	42.526,39
B.B	10.372-1 (PMM LEILAO	8,59	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SAN	31.987,25
B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40	69.283,97	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACE	3.335,92
B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS	404,45	B.B	10.372-1 (PMM LEILAO	9,15
B.B	10.827-8 (PMM PAC 1	14.033,07	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40	73.761,06
B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA	51.776,32	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS	404,45
B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNG	220,85	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1	14.939,88
B.B	11.072-8 (PROJ EST FAMIL	7.586,76	B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA	105.068,79
B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA R	4.877,01	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNG	343,74
B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF	41.009,13	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA R	4.696,25
B.B	11.599-1 (PBF	14.587,35	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF	15.527,06
B.B	11.600-9 (PBVII	6.422,51	B.B	11.599-1 (PBF	29.912,23
B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV	11.454,51	B.B	11.600-9 (PBVII	6.837,52
B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	3.288,16	B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV	11.454,51
B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SU	12.810,01	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	3.500,64
B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	1,03	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SU	1.423,70
B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BL	14.556,37	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	1,10
B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS	11.263,76	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BL	3.678,40
B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - P	9.005,20	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS	3.457,77
B.B	12.007-3 (PMULUNGU-FMAS B	580,86	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - P	9.587,11
B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FN	8,07	B.B	12.007-3 (PMULUNGU-FMAS B	613,22
B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUN	94.661,95	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FN	8,59
B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNG	41.419,68	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUN	100.778,96
B.B	12.125-8 (PEJA EDUC	194.609,92	B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNG	12.325,87
			B.B	12.422-2 (TRIBUTOS	11.953,92

Balanço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.	523,93	B.B	12.470-2 (PAC II QUADRA	26.858,76
B.B	12.422-2 (TRIBUTOS	29.960,35	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV	53.433,71
B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV	52.906,64	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV	291,42
B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	43.795,86	B.B	12.652-7 (PAC I	109.852,13
B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENT	8.366,99	B.B	12.790-6 (PMM FECOP INV	32.969,12
B.B	40.000-9 (FPM	14.617,06	B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOL	215.699,06
B.B	58.042-2 (PMM PAB	988,23	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN	6.322,86
B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESP	1.745,43	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENT	2.344,40
BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.M	3.728,86	B.B	13.032-X (PMM CASA DE CU	36.675,62
CEF	24-3 (ICMS	67,80	B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLI	2.507,68
CEF	25-1 (IPVAA	42,74	B.B	13.078-8 (PMM PAV	1.399,25
CEF	6.142-3 (C.E.F - P.M.MU	56,11	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BAST	2.079,76
CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUD	8,24	B.B	13.181-4 (PM MULUNGU GAB	91,60
CEF	647.025-2 (CEF-PMMM	8.032,84	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEA	549,86
CEF	647.057-0 (TRX ELETR	411.577,96	B.B	13.184-9 (PM MULUNGU SEM	354,82
CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO	179,72	B.B	13.185-7 (PM MULUNGU SDA	197,30
			B.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEI	131,93
			B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRR	9.377,25
			B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI	62.372,63
			B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	106,76
			B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENT	114,16
			B.B	40.000-9 (FPM	250.554,15
			B.B	58.042-2 (PMM PAB	4.038,91
			B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESP	1.176,45
			BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.M	3.728,86
			CEF	24-3 (ICMS	968,46
			CEF	25-1 (IPVAA	7.143,43
			CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUD	8,24
			CEF	647.025-2 (CEF-PMMM	8.032,84
			CEF	647.057-0 (TRX ELETR	439.961,66
			CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO	61.232,58

Balço Financeiro

Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Saldo do mês anterior em Banco:	1.581.709,25	Saldo do mês atual em Banco:	1.956.023,36
Total Geral:	49.354.263,14	Total Geral:	49.354.263,14

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2014



Contador

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA



FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

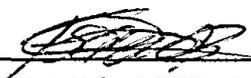
Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponível	1.956.023,36	Restos a Pagar	5.912.142,54
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	4.347.282,77
Banco Conta Movimento	1.956.023,36	Restos a Pagar Não Processados	1.564.859,77
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	356.847,57	Depósitos / Créditos Diversos	570.983,22
Salario Família	266.675,27	Contribuicao Previdenciaria - INSS	470.613,24
Salario Maternidade	47.184,13	ISS	8.715,60
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FUNDEB	9.839,84	IRRF	1.868,39
SEGURO DE VIDA FUNDEB	24,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA	628,04
PENSAO ALIMENTICIA F.M.E.	419,60	RESTITUIÇÃO	2.174,01
RESTITUICOES A PAGAR F.M.S	15.764,04	RESTITUICOES A PAGAR FUNDEB	16.149,08
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	11.952,15	TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	98,29
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	3.534,62	RENDIMENTO DE APLICACAO FUNDEB	11.985,96
CONTRIBUICAO SINDICAL	26,68	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	939,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.035,59	PREVIDENCIA PROPRIA PESSOAL F.M.S	19,25
DESC.SINDICATO	45,87	RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	6.759,39
DESC. PENSAO	198,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.058,53
PAG. MULTAS	146,08	CONTRIBUICAO SINDICAL	17.120,35
		FALTAS	4.983,64
		DESCONTO 13 SALARIO	518,39
		DESC. SOBRE O PMAQ	352,00
Ativo Permanente	13.900.591,25	Passivo Permanente	9.876.579,51
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	570.432,45	POR CONTRATO - INSS	8.470.345,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	547.290,09	POR CONTRATO - F.G.T.S.	1.002.268,59
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	30.000,00	POR CONTRATO - PASEP	403.964,97
ALMOXARIFADO	23.711,93		
BENS IMÓVEIS	9.045.573,34		
BENS MÓVEIS	3.683.583,44		
Soma do Ativo Real	16.213.462,18	Soma do Passivo Real	16.359.705,27
	Passivo Real Descoberto: 146.243,09		
Total Geral:	16.359.705,27	Total Geral:	16.359.705,27

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito Municipal

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Resultantes da Execução Orçamentária		Resultantes da Execução Orçamentária	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	19.523.965,81	DESPESAS CORRENTES	20.291.007,48
Receita Tributária	545.299,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.491.572,23
Receita Patrimonial	179.637,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.799.435,25
Receita de Serviços	21,50	DESPESAS DE CAPITAL	2.866.865,18
Transferências Correntes	21.180.369,38	INVESTIMENTOS	2.529.267,45
Outras Receitas Correntes	40.948,22	INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00
Deduções FUNDEB	(2.422.310,13)	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.597,73
Receitas de Capital	1.876.012,25		
Transferências de Capital	1.876.012,25		
Mutações Patrimoniais Ativas	21.147.130,90	Mutações Patrimoniais Passivas	19.353.921,86
REPASSE RECEBIDO	19.329.534,30	REPASSE CONCEDIDO	19.329.534,30
CONSTRUÇÃO-AQUIS BENS IMÓVEIS	1.260.295,60	Cobrança da Dívida Ativa Tributária	23.121,28
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	232.952,22	Cobrança da Dívida Ativa Não Tributária	1.266,28
CANCELAMENTOS DE DÍVIDAS - PASEP	82.751,05		
Amortização de Dívida - INSS	108.762,33		
Amortização de Dívida - FGTS	108.718,52		
Amortização de Dívida - PASEP	24.116,88		
Independentes da Execução Orçamentária	1.224.057,09	Independentes da Execução Orçamentária	2.568.870,84
ALMOXARIFADO	249.095,39	BAIXA DE AMOXARIFADO	363.125,63
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	97.325,14	BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.417,00
Variações Ativas Diversas	877.636,56	Variações Passivas Diversas	877.636,56
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - FGTS	35.785,19
		ENCAMPAÇÃO POR CONTRATO - INSS	1.290.906,46
Total das Variações Ativas	43.771.166,05	Total das Variações Passivas	45.080.665,36
Déficit Verificado:	1.309.499,31		
Total Geral:	45.080.665,36	Total Geral:	45.080.665,36

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

**IV – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII).**

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	19.523.965,81	Despesas Correntes	20.291.007,48
Receita Tributária	545.299,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.491.572,23
Receita Patrimonial	179.637,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.799.435,25
Receita de Serviços	21,50	Despesas de Capital	2.866.865,18
Transferências Correntes	21.180.369,38	INVESTIMENTOS	2.529.267,45
Outras Receitas Correntes	40.948,22	INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00
DEFICIT Corrente	767.041,67	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.597,73
Deduções da Receita Corrente	-2.422.310,13		
Deduções do FUNDEB	-2.422.310,13		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	1.876.012,25		
Transferências de Capital	1.876.012,25		
DEFICIT Capital	990.852,93		

R E S U M O

Receitas Correntes	19.523.965,81	Despesas	20.291.007,48
Receitas de Capital	1.876.012,25	Despesas de Capital	2.866.865,18
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.757.894,60		
Total Geral do Anexo 01:	23.157.872,66		23.157.872,66

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			21.946.275,94
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		545.299,33	
1110.00.00.00.00	Impostos	538.849,61		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	402.994,59		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.475,57		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	322.086,89		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	171.208,14		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	150.878,75		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	63.432,13		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	135.855,02		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	135.855,02		
1120.00.00.00.00	Taxas	6.449,72		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.280,56		
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	151,50		
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	151,50		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.129,06		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.169,16		
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.169,16		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.169,16		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		179.637,51	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	176.373,83		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	176.373,83		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	101.708,15		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	20.293,40		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	12.912,13		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	32.771,77		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	809,66		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	9.048,54		
1325.01.12.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV	756,40		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	25.872,65		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	66.251,46		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	66.251,46		
1325.03.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAÚDE	106,20		
1325.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIO FNDE - MDE	8.308,01		
1325.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,01		
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	3.263,68		
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.263,68		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		21,50	

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
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	21,50		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		21.180.369,38	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.018.839,90		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	12.934.624,07		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	9.569.124,60		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	9.565.219,32		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.905,28		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	12.658,56		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	157.554,37		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.766,49		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	142.808,34		
1721.22.80.00.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	1.979,54		
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.216.132,37		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	1.839.846,47		
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	1.120.770,86		
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	489.171,86		
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	237.815,00		
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	244.674,00		
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	127.110,00		
1721.33.11.38.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	22.000,00		
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	557.534,55		
1721.33.12.99.00	Outros Proogramas da MAC	54.983,06		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	66.847,33		
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	63.452,41		
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	3.394,92		
1721.33.14.10.00	Programa da Assistencia Farmaceutica Básica	12.000,00		
1721.33.15.00.00	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	27.710,67		
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	376.285,90		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	246.546,52		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	541.999,79		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	230.269,91		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	323,67		
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacionalde Alimentação Escolar - PNAE	146.000,00		
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	138.118,17		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	27.288,04		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	9.802,56		
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	180.805,30		
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	180.805,30		

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
1721.99.99.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	180.805,30		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.982.433,79		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.941.006,41		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.809.864,88		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	119.624,19		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.390,19		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.127,15		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	1.427,38		
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	40.000,00		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.101.782,04		
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	3.941.747,92		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profi. da Educ- FUNDEB	1.160.034,12		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	161.529,48		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	102.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	102.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	59.529,48		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	6.987,48		
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	37.542,00		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	15.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		40.948,22	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	9.913,67		
1922.00.00.00.00	Restituições	9.913,67		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	9.913,67		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	24.387,56		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	23.121,28		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	17.789,71		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	17.702,11		
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	87,60		
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.331,57		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.266,28		
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	1.266,28		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	6.646,99		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	6.646,99		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.876.012,25
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.876.012,25	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	337.959,03		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	155.418,76		

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
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	155.418,76		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	182.540,27		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	182.540,27		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.538.053,22		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.328.149,68		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	249.800,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.022.384,68		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	55.965,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	209.903,54		
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	154.513,24		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	55.390,30		
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita			-2.422.310,13
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.422.310,13	
			Total Geral:	21.399.978,06

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
U.O.: 01.01	CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			877.636,56
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		568.438,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	568.438,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	466.358,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.080,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		309.197,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	309.197,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.685,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.097,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.864,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	231.551,75		
Total da Unidade Orçamentária:		877.636,56	877.636,56	877.636,56
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO			
U.O.: 02.01	GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			949.679,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.309,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	482.309,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	403.375,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.934,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		467.370,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	467.370,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.330,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.130,12		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.576,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	193.794,29		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	165.687,14		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.752,65		
4.0.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL			2.700,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		952.379,57	952.379,57	952.379,57
Orgão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
U.O.: 03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.362.232,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		713.626,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	713.626,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	318.590,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.460,95		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	207.574,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		648.606,46	
3.3.20.00.00	Transferências à União	153.142,61		
3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	153.142,61		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.463,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.710,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.415,96		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	109.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.936,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	300.607,73		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.794,16		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			249.200,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.602,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.602,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.602,30		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		241.597,73	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	241.597,73		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	241.597,73		
Total da Unidade Orçamentária:		1.611.432,82	1.611.432,82	1.611.432,82
Orgão: 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
U.O.: 04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.067.319,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		192.296,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	192.296,27		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	39.130,62		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	50.983,11		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.539,79		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90.642,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		875.023,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	875.023,66		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.040,00		
3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	191.501,83		
3.3.90.30.99	Material de Consumo	68.802,14		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	67.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.376,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	225.329,98		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	254.785,39		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.188,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.693.261,64
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.597.261,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.597.261,64		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	815.226,69		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	782.034,95		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		96.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	96.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.760.581,57	2.760.581,57	2.760.581,57

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.133.430,86
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.334.692,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.334.692,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	343.398,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.191.492,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	799.785,27		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		798.738,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	798.738,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00		
3.3.90.30.99	Material de Consumo	280.508,94		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.605,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	459.131,71		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	156,25		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	18.536,54		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.157,12
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.157,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.157,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.157,12		
Total da Unidade Orçamentária:		6.143.587,98	6.143.587,98	6.143.587,98

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE
 U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.218.459,10
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.083.609,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.083.609,21		
3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	1.107.704,59		
3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado	168.938,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	169.364,67		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.591.369,02		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.527,48		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.790,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	548.914,63		
3.1.90.13.01	PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.134.849,89	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	261.667,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	261.667,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.873.182,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.160,00		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	42.528,59		
3.3.90.30.10	Material de Consumo	15.921,22		
3.3.90.30.35	Material de Consumo	127.418,83		
3.3.90.30.99	Material de Consumo	392.120,20		
3.3.90.32.99	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	93.685,88		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.142,82		
3.3.90.36.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.380,00		
3.3.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	817.955,00		
3.3.90.39.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.113,58		
3.3.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.869,53		
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.502,26		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.642,36		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.800,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	64.942,62		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			567.964,42
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		567.964,42	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	567.964,42		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	345.879,73		
4.4.90.52.08	Equipamentos e Material Permanente	92.742,41		
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente	129.342,28		
Total da Unidade Orçamentária:		6.786.423,52	6.786.423,52	6.786.423,52
Orgão: 06	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
U.O.: 06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			945.091,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		471.734,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	471.734,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.302,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	358.027,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.404,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		473.356,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	473.356,98		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	260,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.699,52		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	8.335,60		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	51.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.645,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	125.399,05		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	11.440,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.057,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.786,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.786,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.786,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.786,00		
Total da Unidade Orçamentária:		955.877,26	955.877,26	955.877,26

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 07	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA			
U.O.: 07.01	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.814.550,53
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.176.978,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.176.978,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	311.505,53		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	712.150,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	153.322,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		637.572,03	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	637.572,03		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	179.704,02		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.389,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	400.760,83		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.557,63		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			172.434,41
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		172.434,41	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	172.434,41		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	159.912,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.521,43		
Total da Unidade Orçamentária:		1.986.984,94	1.986.984,94	1.986.984,94
Orgão: 08	SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO			
U.O.: 08.01	SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			346.879,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.184,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.184,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.912,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.306,59		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.965,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.695,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.695,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.130,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	89.552,38		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	13.068,76		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.928,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	50.651,67		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.364,37		
Total da Unidade Orçamentária:		346.879,21	346.879,21	346.879,21

Orgão: 09 SECRETARIA TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			428.250,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.718,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	196.718,57		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	172.157,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.561,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.531,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.531,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	390,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.570,80		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst., Científicas,	9.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.083,45		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	158.349,29		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.938,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			160.361,56
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		160.361,56	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.361,56		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.361,56		
Total da Unidade Orçamentária:		588.611,98	588.611,98	588.611,98

Orgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			147.477,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.984,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	130.984,45		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	21.029,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	89.363,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.590,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.492,80	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.492,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.750,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.742,80		
Total da Unidade Orçamentária:		147.477,25	147.477,25	147.477,25

Total Geral: 23.157.872,66

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			20.291.007,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.491.572,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.491.572,23		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	789.278,76		
3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	1.107.704,59		
3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Determinado	168.938,07		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.021.169,08		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.591.369,02		
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455.527,48		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.790,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.017.560,60		
3.1.90.13.01	PESSOAL ATIVO	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	298.233,88		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.799.435,25	
3.3.20.00.00	Transferências à União	153.142,61		
3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	153.142,61		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	261.667,00		
3.3.71.41.00	Contribuições	261.667,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.384.625,64		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	320,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	62.665,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	443.169,81		
3.3.90.30.01	Material de Consumo	42.528,59		
3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	191.501,83		
3.3.90.30.10	Material de Consumo	15.921,22		
3.3.90.30.35	Material de Consumo	127.418,83		
3.3.90.30.99	Material de Consumo	741.431,28		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist., Científicas,	9.200,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	21.404,36		
3.3.90.32.99	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	93.685,88		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	240.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	535.153,81		
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.142,82		
3.3.90.36.02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.380,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.688.187,39		
3.3.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	817.955,00		

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
3.3.90.39.17	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.113,58		
3.3.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	23.869,53		
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.502,26		
3.3.90.39.47	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	733.559,46		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14.240,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	165.843,39		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	153.131,60		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.866.865,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.529.267,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.529.267,45		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.481.380,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	825.801,80		
4.4.90.52.08	Equipamentos e Material Permanente	92.742,41		
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material Permanente	129.342,28		
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		96.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	96.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		241.597,73	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	241.597,73		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	241.597,73		
Total Geral:				23.157.872,66

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	877.636,56	877.636,56
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	877.636,56	877.636,56
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	877.636,56	877.636,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	877.636,56	877.636,56

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	165.687,14	165.687,14
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	165.687,14	165.687,14
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	165.687,14	165.687,14
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	786.692,43	786.692,43
04.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	15.096,00	15.096,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	15.096,00	15.096,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	719.890,43	719.890,43
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	719.890,43	719.890,43
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	51.706,00	51.706,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS	0,00	0,00	51.706,00	51.706,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	952.379,57	952.379,57

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.173.331,00	1.173.331,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.173.331,00	1.173.331,00
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	0,00	1.529,94	1.529,94
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.171.801,06	1.171.801,06
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	402.489,70	402.489,70
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	402.489,70	402.489,70
09.271.0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	241.597,73	241.597,73
09.271.0908	CONTRIBUICOES PARA	0,00	0,00	160.891,97	160.891,97
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	35.612,12	35.612,12
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	35.612,12	35.612,12
28.843.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	35.612,12	35.612,12

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: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.611.432,82	1.611.432,82

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	815.226,69	1.945.354,88	2.760.581,57
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	566.182,14	566.182,14
12.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	566.182,14	566.182,14
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	191.501,83	191.501,83
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	191.501,83	191.501,83
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	815.226,69	1.123.882,69	1.939.109,38
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	815.226,69	1.123.882,69	1.939.109,38
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	530,00	530,00
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	530,00	530,00
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	63.258,22	63.258,22
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	63.258,22	63.258,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	815.226,69	1.945.354,88	2.760.581,57

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	6.143.587,98	6.143.587,98
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.030.829,51	5.030.829,51
12.361.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	2.785.760,68	2.785.760,68
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	2.245.068,83	2.245.068,83
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	913.985,29	913.985,29
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	913.985,29	913.985,29
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	198.773,18	198.773,18
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	198.773,18	198.773,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.143.587,98	6.143.587,98

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: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	345.879,73	6.440.543,79	6.786.423,52
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	731.967,51	731.967,51
10.122.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	731.967,51	731.967,51
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	345.879,73	3.243.874,14	3.589.753,87
10.301.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.293.110,44	1.293.110,44
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	345.879,73	1.950.763,70	2.296.643,43
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.808.089,04	1.808.089,04
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	1.808.089,04	1.808.089,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	445.181,74	445.181,74
10.304.1010	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	411.083,53	411.083,53
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	34.098,21	34.098,21
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	211.431,36	211.431,36
10.305.1006	AÇÕES BASICAS VIG.	0,00	0,00	211.431,36	211.431,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	345.879,73	6.440.543,79	6.786.423,52

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	421.733,29	421.733,29
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	148.410,46	148.410,46
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	148.410,46	148.410,46
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	39.951,04	39.951,04
08.241.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	23.989,45	23.989,45
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	15.961,59	15.961,59
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	134.608,29	134.608,29
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	64.541,64	64.541,64
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0814	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	70.066,65	70.066,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	98.763,50	98.763,50
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	29.123,78	29.123,78
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	9.455,60	9.455,60
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	59.864,12	59.864,12
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	320,00	320,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	534.143,97	534.143,97
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	534.143,97	534.143,97
28.843.2801	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	534.143,97	534.143,97
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	955.877,26	955.877,26

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.611.069,75	1.611.069,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.611.069,75	1.611.069,75
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.611.069,75	1.611.069,75
15.000.0000	Urbanismo	0,00	52.841,92	204.779,93	257.621,85
15.127.0000	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	122.627,28	122.627,28
15.127.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	122.627,28	122.627,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	52.714,64	0,00	52.714,64
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	52.714,64	0,00	52.714,64
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	127,28	82.152,65	82.279,93
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	79.737,65	79.737,65
15.452.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	127,28	0,00	127,28
17.000.0000	Saneamento	0,00	107.198,34	5.950,00	113.148,34
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	107.198,34	5.950,00	113.148,34
17.512.1702	SANEAMENTO GERAL	0,00	107.198,34	0,00	107.198,34
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	160.040,26	1.826.944,68	1.986.984,94

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

U.O.: 08.01 SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	346.324,21	346.324,21

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: 08 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

U.O.: 08.01 SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	269.597,93	269.597,93
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	269.597,93	269.597,93
04.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	76.726,28	76.726,28
04.606.2012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	76.726,28	76.726,28
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	555,00	555,00
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	555,00	555,00
20.122.2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	555,00	555,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	346.879,21	346.879,21

Orgão: 09 SECRETARIA TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	160.361,56	344.479,03	504.840,59
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	226.669,03	226.669,03
13.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	226.669,03	226.669,03
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	160.361,56	0,00	160.361,56
13.391.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	160.361,56	0,00	160.361,56
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	117.810,00	117.810,00
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	117.810,00	117.810,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	9.117,36	9.117,36
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	9.117,36	9.117,36
23.695.2304	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	9.117,36	9.117,36
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	74.654,03	74.654,03
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	74.654,03	74.654,03
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	74.654,03	74.654,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	160.361,56	428.250,42	588.611,98

Orgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.800,00	145.677,25	147.477,25
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	145.677,25	145.677,25
18.541.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	145.677,25	145.677,25
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.542.1805	PROTEÇÃO AO MEIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.800,00	145.677,25	147.477,25
Total Geral:		0,00	1.483.308,24	21.674.564,42	23.157.872,66


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito Municipal

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	877.636,56	877.636,56
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	877.636,56	877.636,56
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	877.636,56	877.636,56
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	165.687,14	165.687,14
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	165.687,14	165.687,14
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	165.687,14	165.687,14
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.917.417,39	3.917.417,39
04.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	15.096,00	15.096,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	15.096,00	15.096,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.773.889,11	3.773.889,11
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	0,00	1.529,94	1.529,94
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	3.772.359,17	3.772.359,17
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	51.706,00	51.706,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS	0,00	0,00	51.706,00	51.706,00
04.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	76.726,28	76.726,28
04.606.2012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	76.726,28	76.726,28
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	421.733,29	421.733,29
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	148.410,46	148.410,46
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	148.410,46	148.410,46
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	39.951,04	39.951,04
08.241.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	23.989,45	23.989,45
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	15.961,59	15.961,59
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	134.608,29	134.608,29
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	64.541,64	64.541,64
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0814	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	70.066,65	70.066,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	98.763,50	98.763,50
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	29.123,78	29.123,78
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	9.455,60	9.455,60
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	59.864,12	59.864,12
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	320,00	320,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	402.489,70	402.489,70
09.271.0000	Previdência Básica	0,00	0,00	402.489,70	402.489,70
09.271.0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	241.597,73	241.597,73
09.271.0908	CONTRIBUICOES PARA	0,00	0,00	160.891,97	160.891,97

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
10.000.0000	Saúde	0,00	345.879,73	6.440.543,79	6.786.423,52
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	731.967,51	731.967,51
10.122.1002	PROGRAMA AGENTES	0,00	0,00	731.967,51	731.967,51
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	345.879,73	3.243.874,14	3.589.753,87
10.301.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.293.110,44	1.293.110,44
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	345.879,73	1.950.763,70	2.296.643,43
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.808.089,04	1.808.089,04
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	1.808.089,04	1.808.089,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	445.181,74	445.181,74
10.304.1010	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	411.083,53	411.083,53
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	34.098,21	34.098,21
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	211.431,36	211.431,36
10.305.1006	AÇÕES BASICAS VIG.	0,00	0,00	211.431,36	211.431,36
12.000.0000	Educação	0,00	815.226,69	8.088.942,86	8.904.169,55
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	566.182,14	566.182,14
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	566.182,14	566.182,14
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	191.501,83	191.501,83
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	191.501,83	191.501,83
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	815.226,69	6.154.712,20	6.969.938,89
12.361.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	2.785.760,68	2.785.760,68
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	815.226,69	3.368.951,52	4.184.178,21
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	914.515,29	914.515,29
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	914.515,29	914.515,29
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	262.031,40	262.031,40
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	262.031,40	262.031,40
13.000.0000	Cultura	0,00	160.361,56	344.479,03	504.840,59
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	226.669,03	226.669,03
13.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	226.669,03	226.669,03
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e	0,00	160.361,56	0,00	160.361,56
13.391.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	160.361,56	0,00	160.361,56
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	117.810,00	117.810,00
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	117.810,00	117.810,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	52.841,92	204.779,93	257.621,85
15.127.0000	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	122.627,28	122.627,28
15.127.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	122.627,28	122.627,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	52.714,64	0,00	52.714,64

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
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	52.714,64	0,00	52.714,64
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	127,28	82.152,65	82.279,93
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	79.737,65	79.737,65
15.452.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	127,28	0,00	127,28
17.000.0000	Saneamento	0,00	107.198,34	5.950,00	113.148,34
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	107.198,34	5.950,00	113.148,34
17.512.1702	SANEAMENTO GERAL	0,00	107.198,34	0,00	107.198,34
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	1.800,00	145.677,25	147.477,25
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	145.677,25	145.677,25
18.541.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	145.677,25	145.677,25
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
18.542.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	555,00	555,00
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	555,00	555,00
20.122.2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	555,00	555,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	9.117,36	9.117,36
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	9.117,36	9.117,36
23.695.2304	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	9.117,36	9.117,36
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	74.654,03	74.654,03
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	74.654,03	74.654,03
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	74.654,03	74.654,03
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	569.756,09	569.756,09
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	569.756,09	569.756,09
28.843.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	35.612,12	35.612,12
28.843.2801	DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	534.143,97	534.143,97

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
Total Geral:		0,00	1.483.308,24	21.674.564,42	23.157.872,66

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito Municipal

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	877.636,56	0,00	877.636,56
01.031.0000	Ação Legislativa	877.636,56	0,00	877.636,56
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	877.636,56	0,00	877.636,56
03.000.0000	Essencial à Justiça	165.687,14	0,00	165.687,14
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	165.687,14	0,00	165.687,14
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	165.687,14	0,00	165.687,14
04.000.0000	Administração	3.917.417,39	0,00	3.917.417,39
04.061.0000	Ação Judiciária	15.096,00	0,00	15.096,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	15.096,00	0,00	15.096,00
04.122.0000	Administração Geral	3.773.889,11	0,00	3.773.889,11
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	1.529,94	0,00	1.529,94
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	3.772.359,17	0,00	3.772.359,17
04.131.0000	Comunicação Social	51.706,00	0,00	51.706,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS	51.706,00	0,00	51.706,00
04.606.0000	Extensão Rural	76.726,28	0,00	76.726,28
04.606.2012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	76.726,28	0,00	76.726,28
08.000.0000	Assistência Social	421.733,29	0,00	421.733,29
08.122.0000	Administração Geral	148.410,46	0,00	148.410,46
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	148.410,46	0,00	148.410,46
08.241.0000	Assistência ao Idoso	39.951,04	0,00	39.951,04
08.241.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	23.989,45	0,00	23.989,45
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS	15.961,59	0,00	15.961,59
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	134.608,29	0,00	134.608,29
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	64.541,64	0,00	64.541,64
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24	0,00	0,00	0,00
08.243.0814	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	70.066,65	0,00	70.066,65
08.244.0000	Assistência Comunitária	98.763,50	0,00	98.763,50
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	29.123,78	0,00	29.123,78
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	9.455,60	0,00	9.455,60
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	59.864,12	0,00	59.864,12
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	320,00	0,00	320,00
09.000.0000	Previdência Social	392.533,78	9.955,92	402.489,70
09.271.0000	Previdência Básica	392.533,78	9.955,92	402.489,70
09.271.0901	PREVIDENCIA SOCIAL GERAL	231.641,81	9.955,92	241.597,73
09.271.0908	CONTRIBUICOES PARA FORMACAO DO PASEP	160.891,97	0,00	160.891,97

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
10.000.0000	Saúde	5.584.043,29	1.202.380,23	6.786.423,52
10.122.0000	Administração Geral	686.729,58	45.237,93	731.967,51
10.122.1002	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE	686.729,58	45.237,93	731.967,51
10.301.0000	Atenção Básica	3.035.844,04	553.909,83	3.589.753,87
10.301.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.247.749,34	45.361,10	1.293.110,44
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	1.788.094,70	508.548,73	2.296.643,43
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.287.435,76	520.653,28	1.808.089,04
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	1.287.435,76	520.653,28	1.808.089,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	408.073,53	37.108,21	445.181,74
10.304.1010	VIGILANCIA SANITARIA	401.743,53	9.340,00	411.083,53
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	6.330,00	27.768,21	34.098,21
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	165.960,38	45.470,98	211.431,36
10.305.1006	AÇÕES BASICAS VIG.	165.960,38	45.470,98	211.431,36
12.000.0000	Educação	8.739.204,02	164.965,53	8.904.169,55
12.122.0000	Administração Geral	566.182,14	0,00	566.182,14
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	566.182,14	0,00	566.182,14
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	191.501,83	0,00	191.501,83
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	191.501,83	0,00	191.501,83
12.361.0000	Ensino Fundamental	6.804.973,36	164.965,53	6.969.938,89
12.361.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	2.785.760,68	0,00	2.785.760,68
12.361.1205	ENSINO REGULAR	4.019.212,68	164.965,53	4.184.178,21
12.365.0000	Educação Infantil	914.515,29	0,00	914.515,29
12.365.1202	PRE-ESCOLA	914.515,29	0,00	914.515,29
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	262.031,40	0,00	262.031,40
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	262.031,40	0,00	262.031,40
13.000.0000	Cultura	504.840,59	0,00	504.840,59
13.122.0000	Administração Geral	226.669,03	0,00	226.669,03
13.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	226.669,03	0,00	226.669,03
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	160.361,56	0,00	160.361,56
13.391.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	160.361,56	0,00	160.361,56
13.392.0000	Difusão Cultural	117.810,00	0,00	117.810,00
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	117.810,00	0,00	117.810,00
15.000.0000	Urbanismo	257.621,85	0,00	257.621,85
15.127.0000	Ordenamento Territorial	122.627,28	0,00	122.627,28
15.127.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	122.627,28	0,00	122.627,28
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	52.714,64	0,00	52.714,64

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
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	52.714,64	0,00	52.714,64
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.452.0000	Seviços Urbanos	82.279,93	0,00	82.279,93
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	2.415,00	0,00	2.415,00
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	79.737,65	0,00	79.737,65
15.452.1508	PARQUES E JARDINS	127,28	0,00	127,28
17.000.0000	Saneamento	113.148,34	0,00	113.148,34
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	113.148,34	0,00	113.148,34
17.512.1702	SANEAMENTO GERAL	107.198,34	0,00	107.198,34
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	5.950,00	0,00	5.950,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	147.477,25	0,00	147.477,25
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	145.677,25	0,00	145.677,25
18.541.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	145.677,25	0,00	145.677,25
18.542.0000	Controle Ambiental	1.800,00	0,00	1.800,00
18.542.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.800,00	0,00	1.800,00
20.000.0000	Agricultura	555,00	0,00	555,00
20.122.0000	Administração Geral	555,00	0,00	555,00
20.122.2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE	555,00	0,00	555,00
23.000.0000	Comércio e Seviços	9.117,36	0,00	9.117,36
23.695.0000	Turismo	9.117,36	0,00	9.117,36
23.695.2304	PROMOÇÃO DO TURISMO	9.117,36	0,00	9.117,36
26.000.0000	Transporte	5.145,00	0,00	5.145,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	5.145,00	0,00	5.145,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	5.145,00	0,00	5.145,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	74.654,03	0,00	74.654,03
27.812.0000	Desporto Comunitário	74.654,03	0,00	74.654,03
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	74.654,03	0,00	74.654,03
28.000.0000	Encargos Especiais	569.756,09	0,00	569.756,09
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	569.756,09	0,00	569.756,09
28.843.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	35.612,12	0,00	35.612,12
28.843.2801	DIVIDA INTERNA	534.143,97	0,00	534.143,97

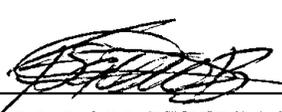
Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Total Geral:		21.780.570,98	1.377.301,68	23.157.872,66


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	877.636,56	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	165.687,14	786.692,43
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	1.173.331,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	1.611.069,75
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	346.324,21
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	877.636,56	0,00	165.687,14	3.917.417,39

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
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	421.733,29
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	421.733,29

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	402.489,70	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	2.760.581,57
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO -	0,00	0,00	0,00	6.143.587,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.786.423,52	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	402.489,70	6.786.423,52	0,00	8.904.169,55

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
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	257.621,85	0,00
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	504.840,59	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	504.840,59	0,00	257.621,85	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
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	113.148,34	0,00	0,00	0,00
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	555,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	147.477,25	0,00	0,00
Total Geral:	113.148,34	147.477,25	0,00	555,00

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
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO -	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	9.117,36	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	9.117,36	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
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00	877.636,56
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	952.379,57
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	35.612,12	1.611.432,82
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.581,57
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143.587,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786.423,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	534.143,97	955.877,26
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	5.145,00	0,00	0,00	1.986.984,94
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	346.879,21
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	74.654,03	0,00	588.611,98
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	147.477,25
Total Geral:	0,00	5.145,00	74.654,03	569.756,09	23.157.872,66

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	24.685.714,20	21.946.275,94	2.739.438,26 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	295.700,00	545.299,33	249.599,33 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	273.500,00	538.849,61	265.349,61 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	93.500,00	402.994,59	309.494,59 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.500,00	17.475,57	13.975,57 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	75.000,00	322.086,89	247.086,89 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	50.000,00	171.208,14	121.208,14 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	25.000,00	150.878,75	125.878,75 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos"de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	63.432,13	48.432,13 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	180.000,00	135.855,02	44.144,98 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	135.855,02	44.144,98 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	12.200,00	6.449,72	5.750,28 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00	4.280,56	2.080,56 (+)
1121.30.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.200,00	151,50	1.048,50 (-)
1121.31.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.200,00	151,50	1.048,50 (-)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	4.129,06	3.129,06 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	2.169,16	7.830,84 (-)
1122.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	10.000,00	2.169,16	7.830,84 (-)
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	2.169,16	7.830,84 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	188.000,00	179.637,51	8.362,49 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1319.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	163.000,00	176.373,83	13.373,83 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	163.000,00	176.373,83	13.373,83 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	127.000,00	101.708,15	25.291,85 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	15.000,00	20.293,40	5.293,40 (+)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.000,00	12.912,13	10.912,13 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	2.000,00	32.771,77	30.771,77 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	809,66	9.190,34 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	35.000,00	9.048,54	25.951,46 (-)
1325.01.12.00.00	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV	5.000,00	756,40	4.243,60 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	25.000,00	25.872,65	872,65 (+)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	66.251,46	51.251,46 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	15.000,00	66.251,46	51.251,46 (+)
1325.03.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAÚDE	1.000,00	106,20	893,80 (-)

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 +/-
1325.05.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIO FNDE - MDE	5.000,00	8.308,01	3.308,01 (+)
1325.99.00.00.00	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.000,00	0,01	14.999,99 (-)
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	3.263,68	1.736,32 (-)
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	3.263,68	1.736,32 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	83.000,00	21,50	82.978,50 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1600.40.00.00.00	Serviços de Certificação e Homologação de Produtos de Telecomunicações	43.000,00	0,00	43.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	21,50	4.978,50 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	23.994.223,40	21.180.369,38	2.813.854,02 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	23.312.881,90	21.018.839,90	2.294.042,00 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	15.430.054,40	12.934.624,07	2.495.430,33 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.687.571,00	9.569.124,60	1.118.446,40 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.684.071,00	9.565.219,32	1.118.851,68 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	3.905,28	405,28 (+)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	12.658,56	12.658,56 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	157.554,37	42.445,63 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	15.000,00	12.766,49	2.233,51 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	135.000,00	142.808,34	7.808,34 (+)
1721.22.80.00.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	15.000,00	1.979,54	13.020,46 (-)
1721.22.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.543.483,40	2.216.132,37	1.327.351,03 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	3.413.483,40	1.839.846,47	1.573.636,93 (-)
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	2.100.000,00	1.120.770,86	979.229,14 (-)
1721.33.11.10.00	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	450.000,00	489.171,86	39.171,86 (+)
1721.33.11.31.00	SAUDE DA FAMILIA	600.000,00	237.815,00	362.185,00 (-)
1721.33.11.32.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	680.000,00	244.674,00	435.326,00 (-)
1721.33.11.33.00	SAUDE BUCAL	280.000,00	127.110,00	152.890,00 (-)
1721.33.11.38.00	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	75.000,00	22.000,00	53.000,00 (-)
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	1.055.000,00	557.534,55	497.465,45 (-)
1721.33.12.99.00	Outros Programas da MAC	35.000,00	54.983,06	19.983,06 (+)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	25.000,00	66.847,33	41.847,33 (+)
1721.33.13.10.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	15.000,00	63.452,41	48.452,41 (+)
1721.33.13.20.00	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	3.394,92	6.605,08 (-)
1721.33.14.10.00	Programa da Assistência Farmacêutica Básica	10.000,00	12.000,00	2.000,00 (+)
1721.33.15.00.00	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	138.483,40	27.710,67	110.772,73 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	130.000,00	376.285,90	246.285,90 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	155.000,00	246.546,52	91.546,52 (+)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	530.000,00	541.999,79	11.999,79 (+)

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 +/-
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	175.000,00	230.269,91	55.269,91 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE	15.000,00	323,67	14.676,33 (-)
1721.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	135.000,00	146.000,00	11.000,00 (+)
1721.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	155.000,00	138.118,17	16.881,83 (-)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	50.000,00	27.288,04	22.711,96 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	14.000,00	9.802,56	4.197,44 (-)
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União	300.000,00	180.805,30	119.194,70 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00	180.805,30	119.194,70 (-)
1721.99.99.02.00	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	300.000,00	180.805,30	119.194,70 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.047.827,50	2.982.433,79	65.393,71 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.882.000,00	2.941.006,41	59.006,41 (+)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.465.000,00	2.809.864,88	344.864,88 (+)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	375.000,00	119.624,19	255.375,81 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	9.390,19	2.609,81 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	2.127,15	27.872,85 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	115.000,00	1.427,38	113.572,62 (-)
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	50.827,50	40.000,00	10.827,50 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	4.835.000,00	5.101.782,04	266.782,04 (+)
1724.01.00.00.00	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valorização dos Profis. da Educ. FUNDEB.	3.637.500,00	3.941.747,92	304.247,92 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Val. dos Profis. da Educ. FUNDEB	1.197.500,00	1.160.034,12	37.465,88 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	681.341,50	161.529,48	519.812,02 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	444.960,50	102.000,00	342.960,50 (-)
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	70.841,25	0,00	70.841,25 (-)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	64.400,63	102.000,00	37.599,37 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	236.381,00	59.529,48	176.851,52 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de SUS	50.000,00	6.987,48	43.012,52 (-)
1762.02.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educação	45.081,00	37.542,00	7.539,00 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	45.000,00	15.000,00	30.000,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transf. de Convenios dos Estados	96.300,00	0,00	96.300,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	124.790,80	40.948,22	83.842,58 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	48.647,41	0,00	48.647,41 (-)
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.015,77	0,00	9.015,77 (-)
1911.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	1.931,63	0,00	1.931,63 (-)

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 +/-
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.288,13	0,00	1.288,13 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.219,76	0,00	3.219,76 (-)
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	1.931,63	0,00	1.931,63 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	643,50	0,00	643,50 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	35.768,38	0,00	35.768,38 (-)
1919.10.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	25.000,00	0,00	25.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	69.572,26	9.913,67	59.658,59 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	64.400,63	0,00	64.400,63 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	5.171,63	9.913,67	4.742,04 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.171,63	9.913,67	4.742,04 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	5.927,63	24.387,56	18.459,93 (+)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.672,88	23.121,28	21.448,40 (+)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	1.287,00	17.789,71	16.502,71 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa - IPTU	643,50	17.702,11	17.058,61 (+)
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	643,50	87,60	555,90 (-)
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	385,88	5.331,57	4.945,69 (+)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	643,50	1.266,28	622,78 (+)
1932.99.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTROS IMPOSTOS	643,50	1.266,28	622,78 (+)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	643,50	6.646,99	6.003,49 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	643,50	6.646,99	6.003,49 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	4.267.000,00	1.876.012,25	2.390.987,75 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	44.590,51	0,00	44.590,51 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	12.880,13	0,00	12.880,13 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	31.710,38	0,00	31.710,38 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.222.409,49	1.876.012,25	2.346.397,24 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.670.751,77	337.959,03	1.332.792,74 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	1.213.877,76	155.418,76	1.058.459,00 (-)
2421.02.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	149.999,63	155.418,76	5.419,13 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	456.874,01	182.540,27	274.333,74 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	238.912,88	182.540,27	56.372,61 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	2.551.657,72	1.538.053,22	1.013.604,50 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.113.620,59	1.328.149,68	785.470,91 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	155.000,00	249.800,00	94.800,00 (+)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.201.906,13	1.022.384,68	179.521,45 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	756.714,46	55.965,00	700.749,46 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	438.037,13	209.903,54	228.133,59 (-)
2472.01.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	154.513,24	4.513,24 (+)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	165.162,38	55.390,30	109.772,08 (-)

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 +/-
9000.00.00.00.00	Dedução da Receita	-2.640.714,20	-2.422.310,13	218.404,07 (+)
9100.00.00.00.00	Dedução da Receita de Impostos	0,00	-2.422.310,13	2.422.310,13 (-)
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.640.714,20	0,00	2.640.714,20 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.070.314,20	0,00	2.070.314,20 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.067.514,20	0,00	2.067.514,20 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.066.814,20	1.831.793,67	3.898.607,87 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-700,00	780,96	1.480,96 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-2.800,00	0,00	2.800,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-570.400,00	0,00	570.400,00 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-493.000,00	561.972,83	1.054.972,83 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-75.000,00	23.924,29	98.924,29 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.400,00	1.877,94	4.277,94 (+)
Total Geral:		26.312.000,00	21.399.978,06	4.912.021,94 (-)

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	891.000,00	0,00	891.000,00	877.636,56	13.363,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	579.302,24	0,00	579.302,24	568.438,80	10.863,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	579.302,24	0,00	579.302,24	568.438,80	10.863,44
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	474.121,51	0,00	474.121,51	466.358,07	7.763,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	102.080,73	0,00	102.080,73	102.080,73	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	311.697,76	0,00	311.697,76	309.197,76	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	311.697,76	0,00	311.697,76	309.197,76	2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.685,00	0,00	26.685,00	26.685,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.097,01	0,00	24.097,01	24.097,01	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 -	26.864,00	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	231.551,75	0,00	231.551,75	231.551,75	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		900.000,00	0,00	900.000,00	877.636,56	22.363,44

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.025.329,00	0,00	1.025.329,00	949.679,57	75.649,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	487.300,00	0,00	487.300,00	482.309,37	4.990,63

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	487.300,00	0,00	487.300,00	482.309,37	4.990,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	406.300,00	0,00	406.300,00	403.375,04	2.924,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	80.000,00	78.934,33	1.065,67
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	538.029,00	0,00	538.029,00	467.370,20	70.658,80
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	538.029,00	0,00	538.029,00	467.370,20	70.658,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.500,00	0,00	11.500,00	11.330,00	170,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	84.326,00	0,00	84.326,00	47.130,12	37.195,88
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.000,00	0,00	25.000,00	24.576,00	424,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	195.074,00	0,00	195.074,00	193.794,29	1.279,71
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	196.029,00	0,00	196.029,00	165.687,14	30.341,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	19.000,00	0,00	19.000,00	17.752,65	1.247,35
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.028.029,00	0,00	1.028.029,00	952.379,57	75.649,43

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.406.993,86	0,00	1.406.993,86	1.362.232,79	44.761,07
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	724.761,00	0,00	724.761,00	713.626,33	11.134,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	724.761,00	0,00	724.761,00	713.626,33	11.134,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	326.300,00	0,00	326.300,00	318.590,47	7.709,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.461,00	0,00	187.461,00	187.460,95	0,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	209.000,00	0,00	209.000,00	207.574,91	1.425,09
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	676.232,86	0,00	676.232,86	648.606,46	27.626,40
3.3.20.00.00	Transferências à União	170.326,80	0,00	170.326,80	153.142,61	17.184,19
3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	170.326,80	0,00	170.326,80	153.142,61	17.184,19
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	505.906,06	0,00	505.906,06	495.463,85	10.442,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.100,00	0,00	13.100,00	7.710,00	5.390,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	8.415,96	584,04
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.000,00	0,00	64.000,00	61.936,00	2.064,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300.806,06	0,00	300.806,06	300.607,73	198,33
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	7.794,16	2.205,84
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.100,00	0,00	301.100,00	249.200,03	51.899,97
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.602,30	397,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.602,30	397,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.000,00	0,00	8.000,00	7.602,30	397,70
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293.100,00	0,00	293.100,00	241.597,73	51.502,27
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	293.100,00	0,00	293.100,00	241.597,73	51.502,27
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	293.100,00	0,00	293.100,00	241.597,73	51.502,27
Total da Unidade Orçamentária:		1.708.093,86	0,00	1.708.093,86	1.611.432,82	96.661,04

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.424.899,72	0,00	1.424.899,72	1.067.319,93	357.579,79
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	273.000,00	0,00	273.000,00	192.296,27	80.703,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	273.000,00	0,00	273.000,00	192.296,27	80.703,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	54.000,00	0,00	54.000,00	39.130,62	14.869,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	0,00	90.000,00	50.983,11	39.016,89
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	11.539,79	23.460,21
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	93.000,00	0,00	93.000,00	90.642,75	2.357,25
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.151.899,72	0,00	1.151.899,72	875.023,66	276.876,06
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.150.719,72	0,00	1.150.719,72	875.023,66	275.696,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.040,00	960,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	247.274,07	0,00	247.274,07	191.501,83	55.772,24
3.3.90.30.99	Material de Consumo	146.651,10	0,00	146.651,10	68.802,14	77.848,96
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	86.707,53	0,00	86.707,53	59.376,00	27.331,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	225.619,53	0,00	225.619,53	225.329,98	289,55
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	354.429,14	0,00	354.429,14	254.785,39	99.643,75
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.188,35	0,00	8.188,35	7.188,32	1.000,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.779.889,35	0,00	1.779.889,35	1.693.261,64	86.627,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.683.889,35	0,00	1.683.889,35	1.597.261,64	86.627,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.683.889,35	0,00	1.683.889,35	1.597.261,64	86.627,71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	888.241,05	0,00	888.241,05	815.226,69	73.014,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	795.648,30	0,00	795.648,30	782.034,95	13.613,35
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.204.789,07	0,00	3.204.789,07	2.760.581,57	444.207,50

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 04.02 FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.505.929,05	0,00	6.505.929,05	6.133.430,86	372.498,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.583.301,72	0,00	5.583.301,72	5.334.692,42	248.609,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.583.301,72	0,00	5.583.301,72	5.334.692,42	248.609,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	536.594,18	0,00	536.594,18	343.398,65	193.195,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.211.707,54	0,00	4.211.707,54	4.191.492,28	20.215,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	826.000,00	0,00	826.000,00	799.785,27	26.214,73
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	16,22	5.983,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	922.627,33	0,00	922.627,33	798.738,44	123.888,89
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	922.627,33	0,00	922.627,33	798.738,44	123.888,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.120,00	0,00	11.120,00	4.800,00	6.320,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo	341.163,25	0,00	341.163,25	280.508,94	60.654,31
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artíst.,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	44.402,00	0,00	44.402,00	35.605,00	8.797,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	467.212,64	0,00	467.212,64	459.131,71	8.080,93
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	17.229,44	0,00	17.229,44	156,25	17.073,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	23.500,00	0,00	23.500,00	18.536,54	4.963,46
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	129.745,78	0,00	129.745,78	10.157,12	119.588,66

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.745,78	0,00	113.745,78	10.157,12	103.588,66
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	113.745,78	0,00	113.745,78	10.157,12	103.588,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	78.665,78	0,00	78.665,78	0,00	78.665,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	35.080,00	0,00	35.080,00	10.157,12	24.922,88
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.635.674,83	0,00	6.635.674,83	6.143.587,98	492.086,85

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.931.367,76	0,00	6.931.367,76	6.218.459,10	712.908,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.146.983,12	0,00	4.146.983,12	4.083.609,21	63.373,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.146.983,12	0,00	4.146.983,12	4.083.609,21	63.373,91
3.1.90.04.01	Contratação por Tempo	1.118.953,37	0,00	1.118.953,37	1.107.704,59	11.248,78
3.1.90.04.02	Contratação por Tempo	168.938,07	0,00	168.938,07	168.938,07	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	175.539,30	0,00	175.539,30	169.364,67	6.174,63
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.626.916,54	0,00	1.626.916,54	1.591.369,02	35.547,52
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	455.527,48	0,00	455.527,48	455.527,48	0,00
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	37.108,36	0,00	37.108,36	36.790,75	317,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	549.000,00	0,00	549.000,00	548.914,63	85,37
3.1.90.13.01	PESSOAL ATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.1.90.16.01	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.16.02	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.03	Outras Despesas Variáveis -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	2.784.384,64	0,00	2.784.384,64	2.134.849,89	649.534,75
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	280,97	0,00	280,97	0,00	280,97
3.3.30.41.01	Contribuições	280,97	0,00	280,97	0,00	280,97
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	267.000,00	0,00	267.000,00	261.667,00	5.333,00
3.3.71.41.00	Contribuições	267.000,00	0,00	267.000,00	261.667,00	5.333,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.517.103,67	0,00	2.517.103,67	1.873.182,89	643.920,78
3.3.90.04.01	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.090,00	0,00	14.090,00	9.160,00	4.930,00
3.3.90.30.01	Material de Consumo	77.600,00	0,00	77.600,00	42.528,59	35.071,41
3.3.90.30.10	Material de Consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	15.921,22	3.078,78
3.3.90.30.35	Material de Consumo	129.065,51	0,00	129.065,51	127.418,83	1.646,68
3.3.90.30.99	Material de Consumo	873.869,97	0,00	873.869,97	392.120,20	481.749,77
3.3.90.32.01	Material, Bem ou Serviço para	8.280,97	0,00	8.280,97	0,00	8.280,97
3.3.90.32.99	Material, Bem ou Serviço para	115.840,00	0,00	115.840,00	93.685,88	22.154,12
3.3.90.36.01	Outros Serviços de Terceiros -	142.380,00	0,00	142.380,00	125.142,82	17.237,18
3.3.90.36.02	Outros Serviços de Terceiros -	26.220,00	0,00	26.220,00	23.380,00	2.840,00
3.3.90.39.01	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.03	Outros Serviços de Terceiros -	843.676,19	0,00	843.676,19	817.955,00	25.721,19
3.3.90.39.17	Outros Serviços de Terceiros -	31.500,00	0,00	31.500,00	26.113,58	5.386,42
3.3.90.39.43	Outros Serviços de Terceiros -	27.369,53	0,00	27.369,53	23.869,53	3.500,00
3.3.90.39.44	Outros Serviços de Terceiros -	75.514,00	0,00	75.514,00	72.502,26	3.011,74
3.3.90.39.47	Outros Serviços de Terceiros -	17.500,00	0,00	17.500,00	14.000,00	3.500,00
3.3.90.39.51	Outros Serviços de Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros -	21.220,00	0,00	21.220,00	19.642,36	1.577,64
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	66.977,50	0,00	66.977,50	64.942,62	2.034,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	623.362,00	0,00	623.362,00	567.964,42	55.397,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	623.362,00	0,00	623.362,00	567.964,42	55.397,58
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	623.362,00	0,00	623.362,00	567.964,42	55.397,58
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	346.500,00	0,00	346.500,00	345.879,73	620,27
4.4.90.52.08	Equipamentos e Material	105.000,00	0,00	105.000,00	92.742,41	12.257,59
4.4.90.52.99	Equipamentos e Material	171.862,00	0,00	171.862,00	129.342,28	42.519,72
Total da Unidade Orçamentária:		7.554.729,76	0,00	7.554.729,76	6.786.423,52	768.306,24

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.462.657,83	0,00	1.462.657,83	945.091,26	517.566,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	542.002,02	0,00	542.002,02	471.734,28	70.267,74
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	542.002,02	0,00	542.002,02	471.734,28	70.267,74
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50.302,02	0,00	50.302,02	45.302,02	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	420.700,00	0,00	420.700,00	358.027,31	62.672,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	68.404,95	1.595,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	920.655,81	0,00	920.655,81	473.356,98	447.298,83
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	916.655,81	0,00	916.655,81	473.356,98	443.298,83
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	320,00	3.680,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	260,00	3.740,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	292.157,77	0,00	292.157,77	89.699,52	202.458,25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	42.000,00	0,00	42.000,00	8.335,60	33.664,40
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	52.000,00	0,00	52.000,00	51.200,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	268.055,81	0,00	268.055,81	178.645,81	89.410,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	214.942,23	0,00	214.942,23	125.399,05	89.543,18
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	29.500,00	0,00	29.500,00	11.440,00	18.060,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	9.000,00	0,00	9.000,00	8.057,00	943,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	47.000,00	10.786,00	36.214,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	47.000,00	10.786,00	36.214,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	10.786,00	36.214,00
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	42.000,00	0,00	42.000,00	10.786,00	31.214,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.509.657,83	0,00	1.509.657,83	955.877,26	553.780,57

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.078.941,07	0,00	2.078.941,07	1.814.550,53	264.390,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.198.453,80	0,00	1.198.453,80	1.176.978,50	21.475,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.198.453,80	0,00	1.198.453,80	1.176.978,50	21.475,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	314.596,00	0,00	314.596,00	311.505,53	3.090,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	721.788,45	0,00	721.788,45	712.150,45	9.638,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154.069,35	0,00	154.069,35	153.322,52	746,83
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	880.487,27	0,00	880.487,27	637.572,03	242.915,24
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	879.487,27	0,00	879.487,27	637.572,03	241.915,24
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	160,00	2.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	351.617,27	0,00	351.617,27	179.704,02	171.913,25
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	6.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.000,00	0,00	46.000,00	30.389,55	15.610,45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	442.120,00	0,00	442.120,00	400.760,83	41.359,17
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios	22.000,00	0,00	22.000,00	20.557,63	1.442,37
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	379.157,42	0,00	379.157,42	172.434,41	206.723,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	379.157,42	0,00	379.157,42	172.434,41	206.723,01
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	379.157,42	0,00	379.157,42	172.434,41	206.723,01
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	279.631,90	0,00	279.631,90	159.912,98	119.718,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	99.525,52	0,00	99.525,52	12.521,43	87.004,09
Total da Unidade Orçamentária:		2.458.098,49	0,00	2.458.098,49	1.986.984,94	471.113,55

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

U.O.: 08.01 SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.662,20	0,00	435.662,20	346.879,21	88.782,99
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	148.912,00	0,00	148.912,00	140.184,03	8.727,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	148.912,00	0,00	148.912,00	140.184,03	8.727,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	28.912,00	0,00	28.912,00	28.912,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.000,00	0,00	90.000,00	89.306,59	693,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	21.965,44	8.034,56
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	286.750,20	0,00	286.750,20	206.695,18	80.055,02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	286.750,20	0,00	286.750,20	206.695,18	80.055,02
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.130,00	3.870,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129.650,20	0,00	129.650,20	89.552,38	40.097,82
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	14.000,00	0,00	14.000,00	13.068,76	931,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	52.900,00	0,00	52.900,00	46.928,00	5.972,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	74.200,00	0,00	74.200,00	50.651,67	23.548,33

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)

3.3.90.41.00 Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	5.364,37	635,63
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	437.662,20	0,00	437.662,20	346.879,21	90.782,99

Orgão: 09 SECRETARIA TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	531.292,45	0,00	531.292,45	428.250,42	103.042,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	211.965,24	0,00	211.965,24	196.718,57	15.246,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	211.965,24	0,00	211.965,24	196.718,57	15.246,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	172.465,24	0,00	172.465,24	172.157,34	307,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.500,00	0,00	35.500,00	24.561,23	10.938,77
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	319.327,21	0,00	319.327,21	231.531,85	87.795,36
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	314.327,21	0,00	314.327,21	231.531,85	82.795,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	390,00	3.610,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	39.500,00	0,00	39.500,00	4.570,80	34.929,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artist.,	15.000,00	0,00	15.000,00	9.200,00	5.800,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	64.525,00	0,00	64.525,00	56.083,45	8.441,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	180.302,21	0,00	180.302,21	158.349,29	21.952,92
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	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.938,31	61,69
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	163.997,79	166.997,79	160.361,56	6.636,23
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	163.997,79	166.997,79	160.361,56	6.636,23
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	163.997,79	166.997,79	160.361,56	6.636,23
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	163.997,79	163.997,79	160.361,56	3.636,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		534.292,45	163.997,79	698.290,24	588.611,98	109.678,26

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.973,92	0,00	176.973,92	147.477,25	29.496,67
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	136.373,92	0,00	136.373,92	130.984,45	5.389,47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.373,92	0,00	136.373,92	130.984,45	5.389,47
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	21.029,94	0,00	21.029,94	21.029,94	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	90.343,98	0,00	90.343,98	89.363,75	980,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	20.590,76	4.409,24
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	40.600,00	0,00	40.600,00	16.492,80	24.107,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.600,00	0,00	40.600,00	16.492,80	24.107,20
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	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	14.750,00	250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	11.900,00	0,00	11.900,00	1.742,80	10.157,20
Total da Unidade Orçamentária:		176.973,92	0,00	176.973,92	147.477,25	29.496,67

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,80	0,00	0,80	0,00	0,80

Total Geral: 26.148.002,21 163.997,79 26.312.000,00 23.157.872,66 3.154.127,34

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito Municipal

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor Emissão	Contrato	Data Contr.		Inscrição	Baixa	
	0		0,00		0	7.288.201,82	1.290.906,46	108.762,33	8.470.345,95
	0		0,00		0	1.075.201,92	35.785,19	108.718,52	1.002.268,59
	0		0,00		0	510.832,90	0,00	106.867,93	403.964,97
Total Geral:						8.874.236,64	1.326.691,65	324.348,78	9.876.579,51


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	3.340.414,66	0,00	2.088.483,17	1.081.615,06	0,00	4.347.282,77
Restos a Pagar Não Processados	492.231,76	0,00	1.397.786,30	325.158,29	0,00	1.564.859,77
SubTotal:	3.832.646,42		3.486.269,47	1.406.773,35		5.912.142,54
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	260.582,64	70.955,22	77.047,85	266.675,27	0,00
Salario Maternidade	0,00	33.122,11	79.002,80	93.064,82	47.184,13	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	458.040,67	0,00	1.065.494,30	1.052.921,73	0,00	470.613,24
ISS	8.628,97	0,00	80.780,07	80.693,44	0,00	8.715,60
IRRF	0,00	50.208,40	356.081,59	304.004,80	0,00	1.868,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA	628,04	0,00	55,98	55,98	0,00	628,04
CONTRIBUIÇÃO SSPMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	194,01	0,00	1.980,00	0,00	0,00	2.174,01
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FUNDEB	0,00	9.839,84	0,00	0,00	9.839,84	0,00
SEGURO DE VIDA FUNDEB	0,00	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00
RESTITUICOES A PAGAR FUNDEB	16.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,08
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
RENDIMENTO DE APLICACAO FUNDEB	11.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,96
PENSAO ALIMENTICIA F.M.E.	0,00	419,60	0,00	0,00	419,60	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	939,06
PREVIDENCIA PROPRIA PESSOAL F.M.S	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
RESTITUICOES A PAGAR F.M.S	0,00	15.764,04	0,00	0,00	15.764,04	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	0,00	11.952,15	0,00	0,00	11.952,15	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	6.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,39

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	3.534,62	0,00	0,00	3.534,62	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	43.180,98	43.207,66	26,68	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	1.869,45	0,00	322.759,16	325.664,20	1.035,59	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	25.612,61	0,00	595.194,16	592.748,24	0,00	28.058,53
CONTRIBUICAO SINDICAL	17.120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,35
DESC.SINDICATO	0,00	0,00	17.631,78	17.677,65	45,87	0,00
FALTAS	0,00	0,00	13.573,10	8.589,46	0,00	4.983,64
DESC. PENSÃO	0,00	0,00	30.330,78	30.529,65	198,87	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	71,35	71,35	0,00	0,00
DESCONTO 13 SALARIO	0,00	1.173,84	1.692,23	0,00	0,00	518,39
DESC. SOBRE O PMAQ	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
PAG. MULTAS	0,00	0,00	0,00	146,08	146,08	0,00
Total Geral:	4.380.691,55		6.165.404,97	4.033.196,26		6.483.125,76

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	20.172,48	0,00	108.089,78	7.838,81	0,00	120.423,45
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	693.909,16	0,00	107.573,01	45.881,17	0,00	755.601,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	229.746,79	0,00	173.541,36	75.530,37	0,00	327.757,78
FUNDEB	810.612,82	0,00	517.156,25	336.133,70	0,00	991.635,37
SECRETARIA DE SAUDE	1.076.293,04	0,00	738.535,97	346.095,17	0,00	1.468.733,84
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	334.002,83	0,00	118.035,89	94.977,33	0,00	357.061,39
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	115.070,02	0,00	206.406,86	115.070,02	0,00	206.406,86
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	13.117,28	0,00	35.378,47	13.117,28	0,00	35.378,47
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	39.190,58	0,00	65.106,50	39.190,58	0,00	65.106,50
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	8.299,66	0,00	18.659,08	7.780,63	0,00	19.178,11
SubTotal:	3.340.414,66		2.088.483,17	1.081.615,06		4.347.282,77
Restos a Pagar Não Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	6.300,00	0,00	33.018,32	6.300,00	0,00	33.018,32
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	14.000,00	0,00	29.420,30	13.000,00	0,00	30.420,30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	262.409,28	0,00	971.880,23	182.938,41	0,00	1.051.351,10
FUNDEB	125.576,47	0,00	21.625,42	11.580,00	0,00	135.621,89
SECRETARIA DE SAUDE	18.253,74	0,00	98.639,25	51.216,23	0,00	65.676,76
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	28.034,52	0,00	26.158,76	22.465,90	0,00	31.727,38
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	28.446,00	0,00	40.651,39	28.446,00	0,00	40.651,39
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	3.111,75	0,00	7.242,85	3.111,75	0,00	7.242,85
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	6.100,00	0,00	165.799,78	6.100,00	0,00	165.799,78

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
SubTotal:	492.231,76		1.397.786,30	325.158,29		1.564.859,77
Salario Familia						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.033,77	3.181,66	147,89	0,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	4.418,04	4.884,98	466,94	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.061,67	348,32	73,98	787,33	0,00
FUNDEB	0,00	186.740,21	21.304,24	23.213,40	188.649,37	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	64.278,33	15.177,44	16.435,10	65.535,99	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	8.502,43	2.609,54	2.831,48	8.724,37	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	21.661,27	23.802,71	2.141,44	0,00
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	129,26	129,26	0,00	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	1.761,20	1.933,82	172,62	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	512,14	561,46	49,32	0,00
SubTotal:	0,00		70.955,22	77.047,85		0,00
Salario Maternidade						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	7.777,94	7.777,94	0,00	0,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	147,96	147,96	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	11.669,92	36.637,22	41.173,70	16.206,40	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	17.152,19	31.812,48	40.324,42	25.664,13	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.027,20	3.040,80	1.013,60	0,00
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		79.002,80	93.064,82		0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Contribuição Previdenciária - INSS						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	34.996,82	34.996,82	0,00	0,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	29.216,31	29.216,31	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.561,76	0,00	55.264,35	54.848,15	0,00	5.977,96
FUNDEB	159.031,26	0,00	433.599,56	421.443,19	0,00	171.187,63
SECRETARIA DE SAÚDE	206.602,19	0,00	318.957,19	318.957,19	0,00	206.602,19
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	90.988,49	0,00	50.280,77	50.280,77	0,00	90.988,49
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.143,03	101.237,96	101.237,96	4.143,03	0,00
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	14.465,50	14.465,50	0,00	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	17.634,56	17.634,56	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	9.841,28	9.841,28	0,00	0,00
SubTotal:	462.183,70		1.065.494,30	1.052.921,73		474.756,27
ISS						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.952,00	3.837,76	0,00	114,24
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.534,32	1.193,43	0,00	340,89
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.352,54	0,00	26.670,18	27.329,88	0,00	1.692,84
FUNDEB	9.596,68	0,00	9.645,54	9.645,55	0,00	9.596,67
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	2.573,95	23.634,53	23.634,56	2.573,98	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	746,30	3.002,32	2.953,92	697,90	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	9.173,73	9.173,73	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	1.570,52	1.385,52	0,00	185,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	1.067,93	1.010,09	0,00	57,84
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	529,00	529,00	0,00	0,00
SubTotal:	11.949,22		80.780,07	80.693,44		11.987,48

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
IRRF						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	34.035,02	28.027,62	0,00	6.007,40
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	2.856,10	3.299,94	443,84	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.983,84	0,00	19.680,94	20.306,65	0,00	1.358,13
FUNDEB	0,00	31.690,52	27.064,53	26.076,29	30.702,28	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	20.124,02	247.774,52	203.386,73	0,00	24.263,77
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	377,70	9.844,38	9.734,84	268,16	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	8.805,74	8.193,02	0,00	612,72
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	1.184,81	910,79	0,00	274,02
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	2.661,53	2.159,34	0,00	502,19
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.174,02	1.909,58	0,00	264,44
SubTotal:	1.983,84		356.081,59	304.004,80		33.282,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
FUNDEB	660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	660,28
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	97,48	0,00	0,00	97,48	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	203,40	0,00	55,98	55,98	0,00	203,40
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	138,16	0,00	0,00	138,16	0,00
SubTotal:	863,68		55,98	55,98		863,68
CONTRIBUIÇÃO SSPMI						
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00

RESTITUIÇÃO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	209,03	0,00	0,00	209,03	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	403,04
SubTotal:	403,04		1.980,00	0,00		2.383,04
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FUNDEB						
FUNDEB	0,00	9.839,84	0,00	0,00	9.839,84	0,00
SEGURO DE VIDA FUNDEB						
FUNDEB	0,00	24,83	0,00	0,00	24,83	0,00
RESTITUICOES A PAGAR FUNDEB						
FUNDEB	16.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,08
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB						
FUNDEB	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
RENDIMENTO DE APLICACAO FUNDEB						
FUNDEB	11.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,96
PENSAO ALIMENTICIA F.M.E.						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	419,60	0,00	0,00	419,60	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	939,06
PREVIDENCIA PROPRIA PESSOAL F.M.S						
SECRETARIA DE SAUDE	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
RESTITUICOES A PAGAR F.M.S						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	15.764,04	0,00	0,00	15.764,04	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	11.952,15	0,00	0,00	11.952,15	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S						
SECRETARIA DE SAUDE	6.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,39
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	3.534,62	0,00	0,00	3.534,62	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	284,98	284,98	0,00	0,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	530,41	551,87	21,46	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	107,03	107,03	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	27.874,62	27.874,62	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	9.331,87	9.331,87	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	1.166,22	1.186,73	20,51	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	3.265,91	3.265,91	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	144,12	144,12	0,00	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	325,30	310,01	0,00	15,29
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	150,52	150,52	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		43.180,98	43.207,66		15,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	26.377,45	29.207,24	2.829,79	0,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	0,00	5.337,11	5.891,50	554,39	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	321,37
FUNDEB	0,00	0,00	179.840,41	179.840,41	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	72.821,32	71.748,27	0,00	1.073,05
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	202,62	0,00	2.660,78	2.993,85	130,45	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	823,78	0,00	32.852,85	32.852,85	0,00	823,78
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	521,68	0,00	2.869,24	3.130,08	0,00	260,84
SubTotal:	1.869,45		322.759,16	325.664,20		2.479,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	22.659,99	18.738,27	0,00	3.921,72
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	17.911,98	18.449,11	537,13	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.132,74	0,00	7.977,12	7.977,12	0,00	2.132,74
FUNDEB	0,00	0,00	287.031,32	287.332,65	301,33	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	9.395,95	0,00	148.919,65	149.992,70	0,00	8.322,90
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	150,45	0,00	15.170,30	14.397,14	0,00	923,61
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.737,38	0,00	75.782,43	75.782,43	0,00	12.737,38
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	1.940,20	1.940,20	0,00	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	1.017,11	0,00	13.888,93	13.888,93	0,00	1.017,11
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	178,98	0,00	3.912,24	4.249,69	158,47	0,00
SubTotal:	25.612,61		595.194,16	592.748,24		29.055,46
CONTRIBUICAO SINDICAL						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	630,67
FUNDEB	13.336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,73
SECRETARIA DE SAUDE	2.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,12
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	774,72	0,00	0,00	0,00	0,00	774,72
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	130,75
SubTotal:	17.120,35		0,00	0,00		17.120,35

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
DESC.SINDICATO						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	174,04	204,62	30,58	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	41,68	41,68	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	11.814,30	11.814,30	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	3.989,70	3.989,70	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	478,57	478,57	0,00	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.104,87	1.104,87	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	28,62	43,91	15,29	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		17.631,78	17.677,65		0,00
FALTAS						
FUNDEB	0,00	0,00	3.089,99	1.671,15	0,00	1.418,84
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	3.167,40	2.562,55	0,00	604,85
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	256,35	23,33	0,00	233,02
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	6.418,03	3.691,10	0,00	2.726,93
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	641,33	641,33	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		13.573,10	8.589,46		4.983,64
DESC. PENSÃO						
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	4.856,37	4.800,39	0,00	55,98
FUNDEB	0,00	0,00	4.535,15	4.535,15	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	16.460,47	16.460,47	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	68,25	68,25	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.606,40	2.606,40	0,00	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	1.872,39	1.872,39	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	186,60	186,60	0,00
SubTotal:	0,00		30.330,78	30.529,65		55,98
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	28,96	28,96	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	35,15	35,15	0,00	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	7,24	7,24	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		71,35	71,35		0,00
DESCONTO 13 SALARIO						
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	1.692,23	0,00	0,00	1.692,23
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.173,84	0,00	0,00	1.173,84	0,00
SubTotal:	0,00		1.692,23	0,00		1.692,23
DESC. SOBRE O PMAQ						
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
PAG. MULTAS						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	146,08	146,08	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Total Geral:	4.390.583,34		6.165.404,97	4.033.196,26		6.527.120,70


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



LEI Nº 234/2013

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
MULUNGU PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2014 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVA E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

TITULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art.1º- Esta Lei estima a Receita e Fixa e Despesa do Município de Mulungu para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

- I- O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;**
- II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.**

TITULO II DOS ORÇAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL CAPITULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA SEÇÃO I

Art.2º- O Orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Mulungu, em obediência ao princípio do equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º § 1º da Lei Complementar Nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.



Art. 3º. A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R\$ 26.312.000,00 (Vinte e Seis Milhões e Trezentos e Doze Mil Reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2014, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 26.312.000,00 (Vinte e Seis Milhões e Trezentos e Doze Mil Reais) e é desdobrada nos seguintes agregados:

I – R\$ 8.117.000,00 do Orçamento Fiscal e;

II – R\$ 18.195.000,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II

Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão

Art. 5º. A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º. A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.



Capítulo III

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas nos projetos e atividades, utilizando como fonte de recursos as disposições contidas nos incisos I, II e III do Parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64.

Art. 8º. Fica ainda o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – Utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; até o limite do valor previsto no orçamento para a Reserva de Contingência;

II – Criar, alterar ou extinguir os códigos da Destinação de Recursos, compostos de: Identificador de Uso – IDUSO, Grupo de Fontes de Recursos – GRUPO e Especificações das Fontes, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

III – Suplementar as dotações financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/1964, até o limite dos respectivos contratos.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 09. O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ART.10º- Durante e a execução Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou através de créditos adicionais.

ART.11º- Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000.

ART.12º- O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2014.

ART.13º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 08 DE NOVEMBRO DE 2014.



Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 248/2014

Abre crédito adicional especial ao vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mulungu faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art.1º – Fica aberto ao vigente orçamento um crédito adicional especial no valor de R\$ 163.997,79 (cento e sessenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos) para fazer face a cobertura de despesas especificadas através da seguinte dotação orçamentária:

0901 – Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MULUNGU

13.391.1303.1.040	Construção de Casa de Cultura de Mulungu	
	Elemento de Despesa	Valor em R\$
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	163.997,79
Total do Programa.....		163.997,79

Art.2º – Os recursos para fazer face a abertura do crédito adicional especial descrito no artigo 1º desta Lei correrá por conta do disposto no inciso III do parágrafo I do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, na forma especificada abaixo:

Unidade orçamentária	Funcional-programática	Elemento de gasto	Valor em R\$
0901 – cultura e turismo	13.392.1303.2.079	3.3.90.32.00	5.000,00
0901 – cultura e turismo	13.392.1303.2.079	3.3.90.36.00	10.000,00
0901 – cultura e turismo	13.392.1303.2.079	3.3.90.39.00	90.000,00
0901 – cultura e turismo	13.392.1303.2.079	3.3.90.41.00	5.000,00
0901 – cultura e turismo	23.695.2304.2.081	3.1.90.04.00	20.000,00
0901 – cultura e turismo	23.695.2304.2.081	3.1.90.11.00	15.000,00
0901 – cultura e turismo	23.695.2304.2.081	3.3.90.30.00	10.000,00
0901 – cultura e turismo	23.695.2304.2.081	3.3.90.39.00	8.997,79
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS			163.997,79

Art.3º– Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 10 DE SETEMBRO DE 2014

Sílvio Bezerra Uchoa

Rua Cel. Justino Café, 136, Centro, CEP: 62764-000 - Mulungu-CE -
Fone: (85) 3328-1130/1725 E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

LEI 248/2014 DE 10 DE SETEMBRO DE 2014

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

Fundamentação legal: Artigo 43 da lei 4.320/64

Alteração dos resultados fiscais – anexo de metas fiscais/2014 e
compatibilização entre os planos orçamentários

Ressalte-se preliminarmente que a abertura de crédito adicional especial aqui proposta não acarretará prejuízos à execução das demais programações constantes na Lei orçamentária vigente, uma vez que fora decidida com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício e, ainda, que a presente solicitação será atendida com recursos oriundos da anulação parcial de outras dotações orçamentárias, tudo em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas ainda às prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.

A propósito do que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício, considerando o que se segue:

1)- O crédito total aberto, R\$ 163.997,79 (cento e sessenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), custeará despesas de capital (primárias) à conta da anulação parcial de dotações do próprio orçamento (primárias).

2)- As despesas ora criadas estão contempladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014, bem como no Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017..

Acrescente-se ainda que os dispositivos contidos no referido projeto de lei estão em plena consonância com os artigos 165 e 167 da Constituição Federal, bem como o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 10 DE SETEMBRO DE 2014


Francisco Sávio Bezerra Uchoa

Prefeito Municipal de Mulungu

Rua Cel. Justino Café, 136, Centro, CEP: 62764-000 - Mulungu-CE -
Fone: (85) 3328-1130/1725 E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com

CNPJ: 07.910.730/0001-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



LEI Nº 247/2014

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar ao vigente orçamento, e dá outras providências:

O Prefeito Municipal de Mulungu faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei, ficando aprovada e promulgada a Emenda Modificativa Nº 006/2014 de 25/08/2014, a qual passa a fazer parte integrante desta Lei.

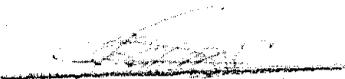
Art.1º – Fica o Chefe do Poder Executivo Autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor de 5.262.400,00 (Cinco milhões duzentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais) o que corresponde a 20% (vinte por cento) do total das despesas fixadas na Lei do orçamento vigente, com a finalidade de atender insuficiências de dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual vigente.

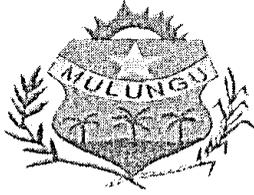
Art.2º – Os recursos para fazer em face de abertura do crédito adicional suplementar descrito no artigo 1º desta Lei serão aqueles estampados nos incisos I, II e III do parágrafo único da Lei 4.320/1964.

Art.3º- Através de Decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal irá promover o detalhamento da despesa criada por força da presente Lei.

Art.4º- Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU (CE), 01 DE SETEMBRO DE 2014.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Fl.02

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA À LEI Nº 247/2014 DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

Fundamentação legal: Artigo 43 da lei 4.320/64

DOS OBJETIVOS:

Visa a presente Lei, abertura no Orçamento vigente, um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.262.400,00 (Cinco milhões duzentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais), o que corresponde ao montante de 20% (vinte por cento) das despesas fixadas no orçamento, com a finalidade de cobrir as despesas a se verificarem com a execução dos programas vigentes que possam ter insuficiência de crédito orçamentário para cobrir despesas até o final do exercício de 2014.

Ressalte-se, preliminarmente, que a Lei Orçamentária (Lei Nº 234/2013) continha dispositivo que autorizava a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no presente orçamento. Porém, referido percentual já foi utilizado para cobrir déficit orçamentário no exercício, em sua maioria para garantir o cumprimento do pagamento de salários e encargos sociais, amortização da dívida fundada, dentre outras, conforme estampado em Decretos de abertura de créditos adicionais.

É de se esclarecer ainda que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 já autorizava a abertura de crédito adicional suplementar até o limite 70% (setenta por cento) da despesa fixada para o exercício de 2014, conforme dispõe o inciso II do artigo 10º da Lei Nº 228/2013.

Cabe também demonstrar que historicamente esta municipalidade promove a cada exercício alterações orçamentária que excede a 50% (cinquenta por cento) das despesas fixadas, o que comprova a necessidade de alterações no planejamento inicial, tudo dentro das



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Fl.03

normas legais vigentes e sempre na busca de melhorias na qualidade da oferta dos serviços públicos.

Exercício	Valor	Percentual
2010	8.631.071,61	60,66
2014	11.219.258,67	70,16
2012	11.522.131,38	49,73
2013		

Da Alteração dos resultados fiscais - anexo de metas fiscais/2013 e compatibilização entre os planos orçamentários

Ressalte-se preliminarmente que a abertura de crédito adicional suplementar aqui proposta não acarretará prejuízos à execução das demais programações constantes na Lei orçamentária vigente, uma vez que foi decidida com base em projeções de suas possibilidades de dispêndio até o final do presente exercício e, ainda, que a presente solicitação será atendida com os **recursos definidos no artigo 43 da Lei 4.320/1964.**

A propósito do que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 – LDO 2013, as alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida para o corrente exercício, uma vez que o crédito total aberto custeará despesas correntes e de capital (primárias) à conta da anulação parcial de dotações orçamentárias, também primárias.

Paço da Prefeitura Municipal de Mulungu- CE, em 01 de Setembro de 2014.


Francisco Sávio Bezerra Uchôa

Prefeito Municipal de Mulungu

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62.764-000

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM

CNPJ: 07.910.730/0001-

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2014, de 2 de Janeiro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 234/2013 de 08/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.819.500,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Dezenove Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	208.000,00
0285-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	10.000,00
0603-0901-13.122.0402.2.076 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0533-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0582-0801-04.122.0402.2.073 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	13.000,00
0388-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	45.000,00
0397-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	10.000,00
0387-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	35.000,00
0446-0601-08.243.0815.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0056-0301-09.271.0908.2.009 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	5.000,00
0076-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0222-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	200.000,00
0201-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	251.000,00
0214-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	13.500,00
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	365.000,00
0193-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	130.000,00
0243-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0244-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.000,00
0263-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	180.000,00
0375-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	100.000,00
0262-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	270.000,00
0295-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0374-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0292-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	120.000,00
0361-0501-10.304.1010.2.043 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	250.000,00
0362-0501-10.304.1010.2.043 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	80.000,00
0280-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0590-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	25.000,00
0079-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.000,00
0042-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	18.000,00
0275-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	51.000,00
0073-0401-12.122.0402.2.011 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	90.000,00
0521-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	7.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2014, de 2 de Janeiro de 2014

0608-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0075-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.30.99	Material de Consumo	35.000,00
0586-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0289-0501-10.301.1006.2.038 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$		2.819.500,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0015-0201-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais 30.000,00
0017-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria 10.000,00
0019-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 10.000,00
0020-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 40.000,00
0027-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 50.000,00
0030-0201-04.122.0402.2.004 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis 40.000,00
0038-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 30.000,00
0046-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo 50.000,00
0049-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 130.000,00
0053-0301-09.271.0901.2.008 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr 300.000,00
0055-0301-09.271.0908.2.009 3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 50.000,00
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 30.000,00
0094-0401-12.361.1205.1.001 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 50.000,00
0095-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 10.000,00
0099-0401-12.361.1205.2.017 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 50.000,00
0195-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 50.000,00
0202-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 50.000,00
0207-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.04	MATERIAL DIDÁTICO 20.000,00
0272-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 20.000,00
0277-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 319.500,00
0278-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F 505.000,00
0279-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 50.000,00
0293-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Det 185.000,00
0307-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.99	Material de Consumo 20.000,00
0329-0501-10.302.1007.1.010 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei 100.000,00
0333-0501-10.302.1007.2.040 3.3.71.41.00	Contribuições 40.000,00
0519-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 30.000,00
0537-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo 50.000,00
0558-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 100.000,00
0579-0701-26.782.2602.2.072 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 50.000,00
0583-0801-04.122.0402.2.073 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 50.000,00
0594-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 50.000,00
0600-0801-20.122.2010.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 50.000,00
0622-0901-13.392.1303.2.078 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 30.000,00
0627-0901-13.392.1303.2.079 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 50.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2014, de 2 de Janeiro de 2014

0632-0901-13.392.1303.2.080 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0658-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
Total R\$		2.819.500,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 2 de Janeiro de 2014.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 002/2014, de 3 de Fevereiro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 234/2013 de 08/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 407.630,00 (Quatrocentos e Sete Mil e Seiscentos e Trinta Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0097-0401-12.361.1205.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0079-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.300,00
0275-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	1.550,00
0608-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0280-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	480,00
0214-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	6.000,00
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0196-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	500,00
0396-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0201-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	100,00
0042-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	185.000,00
0542-0701-04.122.0402.2.067 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.600,00
0537-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
0340-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 Material de Consumo	72.000,00
0328-0501-10.301.1012.2.039 4.4.90.52.99 Equipamentos e Material P	17.000,00
Total R\$	407.630,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0015-0201-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00
0023-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0035-0301-04.122.0301.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0039-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	4.300,00
0045-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100,00
0049-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0051-0301-04.122.0402.2.007 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0053-0301-09.271.0901.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	6.000,00
0067-0301-28.843.0402.2.010 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0090-0401-12.361.1204.2.016 3.3.90.30.99 Material de Consumo	3.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 002/2014, de 3 de Fevereiro de 2014

0091-0401-12.361.1204.2.016 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0099-0401-12.361.1205.2.017 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0106-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.30.99	Material de Consumo	25.000,00
0116-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0120-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0121-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0126-0401-12.361.1205.2.020 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00
0130-0401-12.361.1205.2.020 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0133-0401-12.362.1210.2.021 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0143-0401-12.364.1206.2.024 3.3.90.30.99	Material de Consumo	10.000,00
0150-0401-12.364.1213.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0151-0401-12.364.1213.2.025 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0183-0401-12.366.1208.2.028 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0197-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	500,00
0219-0402-12.365.1202.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0220-0402-12.365.1202.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0264-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.13.01	PESSOAL ATIVO	5.000,00
0272-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0278-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0281-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.30.99	Material de Consumo	20.000,00
0290-0501-10.301.1012.1.008 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	2.030,00
0388-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.600,00
0397-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	500,00
0539-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0550-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0565-0701-15.452.1508.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0567-0701-15.482.1601.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
	Total R\$	407.630,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 3 de Fevereiro de 2014.



Prefeito (a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 003/2014, de 3 de Março de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 234/2013 de 08/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.001.378,30 (Um Milhão, Um Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Trinta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0540-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.200,00
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	10.600,00
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	22.100,00
0047-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	32.000,00
0112-0401-12.361.1205.2.017 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0076-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	4.000,00
0048-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0193-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	45.000,00
0396-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	342,23
0082-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.000,00
0045-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0244-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.034,22
0086-0401-12.306.1211.2.014 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	923,15
0608-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0263-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	121,00
0375-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	350,00
0097-0401-12.361.1205.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00
0562-0701-15.452.1507.2.070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0075-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.30.99 Material de Consumo	55.000,00
0079-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	3.500,00
0024-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0266-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.30.99 Material de Consumo	130.000,00
0307-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.99 Material de Consumo	180.000,00
0370-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.30.99 Material de Consumo	25.000,00
0208-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.99 Material de Consumo	60.000,00
0537-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.000,00
0586-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.150,20
0661-1001-18.541.0402.2.084 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0285-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	427,50
0280-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	160,00
0029-0201-04.122.0402.2.004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0340-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 Material de Consumo	12.250,00
0312-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.36.02 Outros Serviços de Tercei	6.220,00
Total R\$	1.001.378,30

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 003/2014, de 3 de Março de 2014

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0015-0201-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	19.971,00
0019-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0027-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0030-0201-04.122.0402.2.004 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	9.000,00
0034-0301-04.122.0301.2.006 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0035-0301-04.122.0301.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0038-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0049-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.080,00
0053-0301-09.271.0901.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	40.000,00
0055-0301-09.271.0908.2.009 3.3.20.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	10.000,00
0080-0401-12.122.0402.2.011 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0090-0401-12.361.1204.2.016 3.3.90.30.99 Material de Consumo	5.000,00
0091-0401-12.361.1204.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.428,40
0092-0401-12.361.1204.2.016 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0093-0401-12.361.1204.2.016 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0104-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	1.000,00
0109-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0116-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0125-0401-12.361.1205.2.020 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0130-0401-12.361.1205.2.020 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0137-0401-12.362.1210.2.023 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0149-0401-12.364.1213.2.025 3.3.90.30.99 Material de Consumo	5.000,00
0152-0401-12.364.1213.2.025 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0159-0401-12.365.1202.2.026 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	11.271,50
0210-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	10.000,00
0211-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.700,00
0213-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
0215-0402-12.361.1205.2.031 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0220-0402-12.365.1202.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	38.634,22
0237-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0238-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0241-0402-12.365.1202.2.033 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0258-0402-12.366.1208.2.035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0261-0402-12.366.1208.2.035 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0267-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Tercei	6.220,00
0272-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	62.250,00
0277-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	54.000,00
0279-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00
0297-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.03 Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0476-0601-08.244.0810.1.019 3.3.90.30.00 Material de Consumo	342,23

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 003/2014, de 3 de Março de 2014

0519-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0533-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0534-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	930,65
0547-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0551-0701-15.452.1505.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	80.000,10
0552-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0553-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0554-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0558-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.900,00
0585-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00
0589-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0590-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0593-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	3.000,00
0595-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00
0600-0801-20.122.2010.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0601-0801-20.122.2010.2.075 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0617-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0633-0901-23.695.2304.2.081 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0634-0901-23.695.2304.2.081 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0640-0901-27.812.2702.2.082 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0641-0901-27.812.2702.2.082 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0665-1001-18.542.1805.1.036 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0667-1001-18.542.1805.1.036 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0671-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0677-9999-99.999.9999.9.999 9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	119.650,20
	Total R\$	1.001.378,30

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 3 de Março de 2014.



 Prefeito (a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 003-A/2014, de 1 de Abril de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 234/2013 de 08/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 430.812,27 (Quatrocentos e Trinta Mil e Oitocentos e Doze Reais e Vinte e Sete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0306-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.35 Material de Consumo	12.135,28
0040-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	55.000,00
0340-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 Material de Consumo	12.632,05
0588-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	61.330,00
0396-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	500,00
0244-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.064,79
0222-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	13.337,84
0193-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	912,31
0594-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0654-0901-27.812.2702.2.083 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0291-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.000,00
0607-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0631-0901-13.392.1303.2.080 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0492-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0431-0601-08.243.0802.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0457-0601-08.244.0801.2.059 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
0414-0601-08.241.0804.2.050 3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.000,00
0393-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
0318-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.43 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0082-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.300,00
0280-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0283-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0045-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
0540-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.600,00
0370-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.30.99 Material de Consumo	6.000,00
0281-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.30.99 Material de Consumo	14.500,00
0076-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0048-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$	430.812,27

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

Estado do Ceará

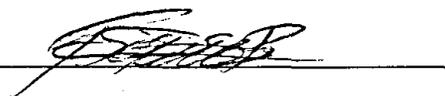
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 003-A/2014, de 1 de Abril de 2014

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0015-0201-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	18.000,00
0019-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0020-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0030-0201-04.122.0402.2.004 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	19.600,00
0035-0301-04.122.0301.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0036-0301-04.122.0301.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0049-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.314,94
0053-0301-09.271.0901.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	30.000,00
0116-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0137-0401-12.362.1210.2.023 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0272-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0293-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02 Contratação por Tempo Det	17.535,28
0294-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.03 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0296-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens F	12.632,05
0297-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.03 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0388-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0401-0601-08.241.0802.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0429-0601-08.243.0802.2.053 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0436-0601-08.243.0803.2.055 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0441-0601-08.243.0814.2.056 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0533-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0550-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.651,00
0558-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.230,00
0593-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	3.000,00
0600-0801-20.122.2010.2.075 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0627-0901-13.392.1303.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0637-0901-23.695.2304.2.081 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0652-0901-27.812.2702.2.083 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0677-9999-99.999.9999.9.999 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	5.349,00
0680-0701-04.122.0402.2.085 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
Total R\$	430.812,27

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Abril de 2014.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 005/2014, de 2 de Maio de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 234/2013 de 08/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.558.591,03 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Tres Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0205-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0082-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.754,20
0281-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.30.99 Material de Consumo	80.000,00
0396-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.100,00
0086-0401-12.306.1211.2.014 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,00
0543-0701-15.127.1503.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	285.000,00
0291-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	85.000,00
0262-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	16.100,00
0361-0501-10.304.1010.2.043 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0045-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0345-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.39.17 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0234-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.30.99 Material de Consumo	18.448,25
0537-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.370,00
0589-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.200,00
0208-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.99 Material de Consumo	38.965,00
0540-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.500,00
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	35.640,00
0542-0701-04.122.0402.2.067 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	48.000,00
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0097-0401-12.361.1205.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	301.047,35
0338-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.35 Material de Consumo	43.502,23
0678-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.500,00
0586-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	9.500,00
0113-0401-12.361.1205.2.017 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	110.000,00
0607-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.925,00
0305-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.10 Material de Consumo	62.000,00
0280-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	350,00
0042-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	2.000,00
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0342-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.32.99 Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0040-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
0283-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Tercei	26.000,00
0364-0501-10.304.1010.2.043 3.3.90.30.99 Material de Consumo	14.550,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário N° 005/2014, de 2 de Maio de 2014

0340-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99	Material de Consumo	14.000,00
0487-0601-08.244.0811.2.061 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	1.000,00
0415-0601-08.241.0804.2.050 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0457-0601-08.244.0801.2.059 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0202-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0395-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0076-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0282-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.32.99	Material, Bem ou Serviço	61.000,00
0414-0601-08.241.0804.2.050 3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00
0399-0601-08.241.0802.2.047 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
Total R\$		1.558.591,03

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0030-0201-04.122.0402.2.004 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis 10.000,00
0039-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 9.000,00
0053-0301-09.271.0901.2.008 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr 4.000,00
0055-0301-09.271.0908.2.009 3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 26.173,20
0058-0301-28.843.0402.2.010 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 5.000,00
0094-0401-12.361.1205.1.001 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 28.140,00
0095-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 47.550,00
0106-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.30.99	Material de Consumo 16.600,00
0116-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 25.720,00
0137-0401-12.362.1210.2.023 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 28.350,00
0154-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 9.000,00
0194-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 26.000,00
0213-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais 3.500,00
0217-0402-12.361.1205.2.031 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr 26.000,00
0219-0402-12.365.1202.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 2.500,00
0221-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 15.000,00
0227-0402-12.365.1202.2.033 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 10.565,00
0238-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 8.000,00
0272-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 10.000,00
0277-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 346.000,00
0278-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F 175.122,83
0279-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 20.000,00
0281-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.30.99	Material de Consumo 62.000,00
0290-0501-10.301.1012.1.008 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei 17.000,00
0293-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Det 62.000,00
0297-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens F 15.000,00
0329-0501-10.302.1007.1.010 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei 5.000,00
0345-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.39.17	Outros Serviços de Tercei 7.500,00
0368-0501-10.304.1012.2.044 3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Det 10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 005/2014, de 2 de Maio de 2014

0381-0501-10.305.1006.2.045 3.3.90.32.99	Material, Bem ou Serviço	1.000,00
0386-0501-10.305.1006.2.045 4.4.90.52.99	Equipamentos e Material P	4.000,00
0403-0601-08.241.0804.1.011 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0421-0601-08.242.0805.1.012 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00
0469-0601-08.244.0809.1.017 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0533-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	29.000,00
0537-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0562-0701-15.452.1507.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0565-0701-15.452.1508.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	140.000,00
0567-0701-15.482.1601.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0568-0701-17.512.1005.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00
0570-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	85.870,00
0588-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0680-0701-04.122.0402.2.085 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
Total R\$		1.558.591,03

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 2 de Maio de 2014.



Prefeito (a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 07-A/2014, de 2 de Junho de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 234/2013 de 08/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 830.936,51 (Oitocentos e Trinta Mil e Novecentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0657-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0201-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0375-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0361-0501-10.304.1010.2.043 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	70.000,00
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.250,00
0295-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0540-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	71.800,00
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	54.729,44
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	1.150,00
0396-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0286-0501-10.301.0402.2.037 4.4.90.52.99 Equipamentos e Material P	82.000,00
0338-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.35 Material de Consumo	20.500,00
0280-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	72.400,00
0622-0901-13.392.1303.2.078 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.500,00
0291-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	48.000,00
0323-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	2.000,00
0082-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.057,72
0484-0601-08.244.0811.2.061 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	20.000,00
0208-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.99 Material de Consumo	19.000,00
0234-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.30.99 Material de Consumo	400,00
0086-0401-12.306.1211.2.014 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00
0342-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.32.99 Material, Bem ou Serviço	1.840,00
0395-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0429-0601-08.243.0802.2.053 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0493-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0084-0401-12.306.1211.2.013 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	200,00
0338-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.35 Material de Consumo	20.000,00
0396-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0487-0601-08.244.0811.2.061 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	1.000,00
0075-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.30.99 Material de Consumo	1.720,00
0394-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	2.000,00
0202-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 07-A/2014, de 2 de Junho de 2014

0678-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0077-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0521-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	1.000,00
0049-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1,00
0365-0501-10.304.1010.2.043 3.3.90.36.01	Outros Serviços de Tercei	200,00
0607-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.100,00
0079-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	388,35
0045-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00
0027-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0312-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.36.02	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0340-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99	Material de Consumo	20.000,00
0076-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	4.000,00
0298-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00
0696-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
Total R\$		830.936,51

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0077-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 8.854,72
0120-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 388,35
0127-0401-12.361.1205.2.020 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu 1.150,00
0137-0401-12.362.1210.2.023 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 15.601,00
0171-0401-12.365.1202.2.027 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 21.000,00
0194-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 6.000,00
0211-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 898,00
0216-0402-12.361.1205.2.031 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis 10.000,00
0217-0402-12.361.1205.2.031 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr 8.000,00
0220-0402-12.365.1202.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 37.400,00
0261-0402-12.366.1208.2.035 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 2.600,00
0267-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.36.01	Outros Serviços de Tercei 7.000,00
0268-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.17	Outros Serviços de Tercei 8.000,00
0277-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 20.000,00
0278-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F 196.144,44
0279-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 15.000,00
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei 20.000,00
0286-0501-10.301.0402.2.037 4.4.90.52.99	Equipamentos e Material P 10.000,00
0290-0501-10.301.1012.1.008 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei 83.000,00
0293-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Det 44.000,00
0296-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens F 17.000,00
0297-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens F 15.000,00
0304-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.01	Material de Consumo 4.900,00
0305-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.10	Material de Consumo 2.000,00
0307-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.99	Material de Consumo 25.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 07-A/2014, de 2 de Junho de 2014

0315-0501-10.301.1012.2.039	3.3.90.39.02	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0316-0501-10.301.1012.2.039	3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0337-0501-10.302.1007.2.040	3.3.90.30.10	Material de Consumo	10.000,00
0349-0501-10.302.1007.2.040	3.3.90.39.51	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0356-0501-10.303.1004.2.041	3.3.90.30.01	Material de Consumo	20.000,00
0359-0501-10.303.1004.2.042	3.3.90.30.01	Material de Consumo	15.000,00
0383-0501-10.305.1006.2.045	3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0421-0601-08.242.0805.1.012	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.000,00
0438-0601-08.243.0811.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0439-0601-08.243.0811.1.014	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0440-0601-08.243.0811.1.014	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0456-0601-08.244.0801.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0523-0601-28.843.2801.2.065	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	1.000,00
0533-0701-04.122.0402.2.067	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0547-0701-15.451.1503.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0548-0701-15.451.1504.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0562-0701-15.452.1507.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0567-0701-15.482.1601.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0593-0801-04.606.2012.2.074	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00
Total R\$			830.936,51

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 2 de Junho de 2014.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 212-A/2014, de 1 de Julho de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 234/2013 de 08/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 385.560,38 (Trezentos e Oitenta e Cinco Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Trinta e Oito Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0193-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	23.120,00
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	14.148,74
0295-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	24.891,64
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	47.030,00
0318-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.43 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0295-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	1.500,00
0024-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0594-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0243-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.070,00
0291-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	46.000,00
0342-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.32.99 Material, Bem ou Serviço	4.000,00
0304-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.01 Material de Consumo	2.000,00
0396-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0586-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0286-0501-10.301.0402.2.037 4.4.90.52.99 Equipamentos e Material P	10.000,00
0077-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	800,00
0084-0401-12.306.1211.2.013 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00
0607-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0647-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0644-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Art	10.000,00
0316-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0510-0601-28.843.2801.2.065 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0342-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.32.99 Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0279-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00
0049-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$	385.560,38

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0032-0201-04.131.0411.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 212-A/2014, de 1 de Julho de 2014

0055-0301-09.271.0908.2.009 3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	4.500,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	1.000,00
0104-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	3.000,00
0108-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	9.000,00
0110-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.000,00
0114-0401-12.361.1205.2.017 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	10.000,00
0119-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	4.000,00
0127-0401-12.361.1205.2.020 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	3.000,00
0130-0401-12.361.1205.2.020 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0202-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.200,00
0206-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	1.870,00
0210-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	3.000,00
0211-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0216-0402-12.361.1205.2.031 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00
0233-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	2.000,00
0235-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	500,00
0236-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0257-0402-12.366.1208.2.035 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	3.000,00
0259-0402-12.366.1208.2.035 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0261-0402-12.366.1208.2.035 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	620,00
0272-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	47.030,00
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	14.948,74
0293-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0297-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens F	24.891,64
0305-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.10	Material de Consumo	51.000,00
0307-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.99	Material de Consumo	3.000,00
0308-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.32.01	Material, Bem ou Serviço	30.000,00
0360-0501-10.303.1004.2.042 3.3.90.32.01	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0456-0601-08.244.0801.1.015 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0566-0701-15.452.2705.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0593-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	15.000,00
0601-0801-20.122.2010.2.075 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0602-0901-13.122.0402.2.076 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0643-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0645-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	8.000,00
Total R\$		385.560,38

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Julho de 2014.



 Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10/2014, de 1 de Agosto de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 234/2013 de 08/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 415.002,81 (Quatrocentos e Quinze Mil e Dois Reais e Oitenta e Um Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0071-0401-12.122.0402.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0533-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	39.581,70
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0603-0901-13.122.0402.2.076 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0205-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	61.840,98
0295-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	44.000,00
0330-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	38.642,07
0177-0401-12.366.1208.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	9.000,00
0208-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.99 Material de Consumo	4.000,00
0208-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.99 Material de Consumo	10.000,00
0082-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00
0515-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0026-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0662-1001-18.541.0402.2.084 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0393-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
0586-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0266-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.30.99 Material de Consumo	19.438,06
0304-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.01 Material de Consumo	5.000,00
0365-0501-10.304.1010.2.043 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0608-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0510-0601-28.843.2801.2.065 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0279-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0298-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
0024-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0195-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	12.000,00
0245-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00
0202-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
Total R\$	415.002,81

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

Estado do Ceará

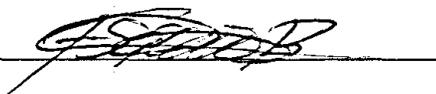
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10/2014, de 1 de Agosto de 2014

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0080-0401-12.122.0402.2.011 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0090-0401-12.361.1204.2.016 3.3.90.30.99 Material de Consumo	3.000,00
0091-0401-12.361.1204.2.016 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0095-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0097-0401-12.361.1205.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0133-0401-12.362.1210.2.021 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0137-0401-12.362.1210.2.023 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0154-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0156-0401-12.365.1202.1.004 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	14.000,00
0194-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0205-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	380,00
0206-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estu	130,00
0220-0402-12.365.1202.1.007 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0221-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	12.000,00
0228-0402-12.365.1202.2.033 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0252-0402-12.366.1208.2.035 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis	15.000,00
0262-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	98.840,98
0263-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	39.581,70
0278-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	1.500,00
0289-0501-10.301.1006.2.038 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	38.642,07
0329-0501-10.302.1007.1.010 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	20.490,00
0358-0501-10.303.1004.2.042 3.3.30.41.01 Contribuições	9.719,03
0359-0501-10.303.1004.2.042 3.3.90.30.01 Material de Consumo	3.000,00
0360-0501-10.303.1004.2.042 3.3.90.32.01 Material, Bem ou Serviço	9.719,03
0465-0601-08.244.0807.1.016 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	6.000,00
0548-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0597-0801-20.122.2010.2.075 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0598-0801-20.122.2010.2.075 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0665-1001-18.542.1805.1.036 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
Total R\$	415.002,81

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Agosto de 2014.



Prefeito (a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2014, de 1 de Setembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 247/2014 de 01/09/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.438.915,30 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Oito Mil e Novecentos e Quinze Reais e Trinta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	112.000,00
0234-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.30.99 Material de Consumo	200,00
0342-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.32.99 Material, Bem ou Serviço	18.000,00
0291-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	45.500,00
0045-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0024-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00
0075-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.30.99 Material de Consumo	8.000,00
0342-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.32.99 Material, Bem ou Serviço	10.000,00
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.500,00
0029-0201-04.122.0402.2.004 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	2.000,00
0167-0401-12.365.1202.2.027 3.3.90.30.99 Material de Consumo	13.000,00
0208-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.99 Material de Consumo	20.000,00
0088-0401-12.306.1211.2.015 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
0234-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.30.99 Material de Consumo	15.000,00
0316-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	31.067,00
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	56.000,00
0286-0501-10.301.0402.2.037 4.4.90.52.99 Equipamentos e Material P	23.000,00
0340-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 Material de Consumo	30.000,00
0266-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.30.99 Material de Consumo	50.000,00
0283-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Tercei	8.800,00
0583-0801-04.122.0402.2.073 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0533-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	110.000,00
0201-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	85.000,00
0177-0401-12.366.1208.2.028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	14.000,00
0374-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	63.000,00
0262-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0330-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	48.000,00
0327-0501-10.301.1012.2.039 4.4.90.52.08 Equipamentos e Material P	91.000,00
0205-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
0077-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0365-0501-10.304.1010.2.043 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0082-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00
0117-0401-12.361.1205.2.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	773.148,30

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2014, de 1 de Setembro de 2014

0027-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0268-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.17	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0086-0401-12.306.1211.2.014 3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00
0116-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0049-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	120.000,00
0076-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0395-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	17.000,00
0517-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
0047-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	27.000,00
0460-0601-08.244.0801.2.059 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0080-0401-12.122.0402.2.011 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.500,00
0434-0601-08.243.0802.2.054 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0345-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.39.17	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0323-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	2.000,00
0322-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00
0586-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0270-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.44	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0540-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	17.500,00
0510-0601-28.843.2801.2.065 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0696-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0040-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0534-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00
0364-0501-10.304.1010.2.043 3.3.90.30.99	Material de Consumo	500,00
0195-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
0245-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.200,00
0202-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	21.000,00
0298-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0279-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0332-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0021-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0658-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0387-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0200-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	27.000,00
0244-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0071-0401-12.122.0402.2.011 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0292-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0296-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0333-0501-10.302.1007.2.040 3.3.71.41.00	Contribuições	40.000,00
Total R\$		2.438.915,30

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
-------------------------------------	-------------------

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2014, de 1 de Setembro de 2014

0020-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0030-0201-04.122.0402.2.004 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00
0080-0401-12.122.0402.2.011 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	15.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	1.000,00
0083-0401-12.306.1211.2.012 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0085-0401-12.306.1211.2.013 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0087-0401-12.306.1211.2.014 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0089-0401-12.306.1211.2.015 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0091-0401-12.361.1204.2.016 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.571,00
0092-0401-12.361.1204.2.016 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0093-0401-12.361.1204.2.016 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0094-0401-12.361.1205.1.001 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	51.860,00
0095-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
0097-0401-12.361.1205.1.002 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0101-0401-12.361.1205.2.017 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis	3.000,00
0103-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00
0104-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	1.000,00
0105-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.30.04	MATERIAL DIDÁTICO	10.000,00
0106-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.30.99	Material de Consumo	42.858,90
0107-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	2.000,00
0108-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	1.000,00
0110-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00
0113-0401-12.361.1205.2.017 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	4.000,00
0115-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0116-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	5.345,86
0118-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.30.99	Material de Consumo	15.000,00
0120-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	850,00
0121-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0124-0401-12.361.1205.2.020 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0125-0401-12.361.1205.2.020 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0126-0401-12.361.1205.2.020 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.820,00
0128-0401-12.361.1205.2.020 3.3.90.30.99	Material de Consumo	8.000,00
0129-0401-12.361.1205.2.020 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0130-0401-12.361.1205.2.020 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0131-0401-12.361.1205.2.020 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0132-0401-12.362.1210.2.021 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0134-0401-12.362.1210.2.022 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0137-0401-12.362.1210.2.023 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	5.049,00
0139-0401-12.364.1206.2.024 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0140-0401-12.364.1206.2.024 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0141-0401-12.364.1206.2.024 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00
0143-0401-12.364.1206.2.024 3.3.90.30.99	Material de Consumo	5.000,00
0144-0401-12.364.1206.2.024 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0147-0401-12.364.1206.2.024 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0148-0401-12.364.1213.2.025 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2014, de 1 de Setembro de 2014

0150-0401-12.364.1213.2.025 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0151-0401-12.364.1213.2.025 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0152-0401-12.364.1213.2.025 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0153-0401-12.365.1202.1.003 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0155-0401-12.365.1202.1.004 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0156-0401-12.365.1202.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0157-0401-12.365.1202.2.026 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0159-0401-12.365.1202.2.026 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	18.728,50
0161-0401-12.365.1202.2.027 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0162-0401-12.365.1202.2.027 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0169-0401-12.365.1202.2.027 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0171-0401-12.365.1202.2.027 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0172-0401-12.365.1202.2.027 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0173-0401-12.365.1202.2.027 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	5.000,00
0174-0401-12.365.1202.2.027 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0175-0401-12.365.1202.2.027 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0176-0401-12.365.1202.2.027 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	10.000,00
0179-0401-12.366.1208.2.028 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0180-0401-12.366.1208.2.028 3.3.90.30.99	Material de Consumo	35.000,00
0181-0401-12.366.1208.2.028 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00
0182-0401-12.366.1208.2.028 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0183-0401-12.366.1208.2.028 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0184-0401-12.366.1208.2.028 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0187-0401-12.366.1208.2.029 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0188-0401-12.366.1208.2.029 3.3.90.30.99	Material de Consumo	5.000,00
0189-0401-12.366.1208.2.029 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0190-0401-12.366.1208.2.029 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0191-0401-12.366.1208.2.029 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0192-0401-12.366.1208.2.029 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0198-0402-12.361.1205.1.005 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0199-0402-12.361.1205.1.005 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0216-0402-12.361.1205.2.031 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	18.000,00
0218-0402-12.365.1202.1.006 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0219-0402-12.365.1202.1.006 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	29.500,00
0220-0402-12.365.1202.1.007 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	93.300,00
0231-0402-12.365.1202.2.033 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios An	500,00
0235-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	4.500,00
0239-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.270,56
0242-0402-12.365.1202.2.033 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0264-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.13.01	PESSOAL ATIVO	5.000,00
0266-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.30.99	Material de Consumo	1.000,00
0267-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.36.01	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0268-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.17	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0269-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.43	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0270-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.44	Outros Serviços de Tercei	1.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2014, de 1 de Setembro de 2014

0271-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.47	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0272-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0273-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	1.000,00
0274-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.500,00
0276-0501-10.122.1002.2.036 4.4.90.52.99	Equipamentos e Material P	10.000,00
0277-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	24.000,00
0278-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	24.000,00
0281-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.30.99	Material de Consumo	10.000,00
0282-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.32.99	Material, Bem ou Serviço	2.000,00
0283-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.36.01	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0286-0501-10.301.0402.2.037 4.4.90.52.99	Equipamentos e Material P	1.000,00
0287-0501-10.301.1006.2.038 3.3.90.30.99	Material de Consumo	2.500,00
0288-0501-10.301.1006.2.038 3.3.90.36.01	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0289-0501-10.301.1006.2.038 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	21.500,00
0290-0501-10.301.1012.1.008 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	46.000,00
0311-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.36.01	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0313-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.36.03	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0314-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.01	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0315-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.02	Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0316-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0317-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.17	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0320-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.47	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0323-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	1.000,00
0326-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.93.00	Indenizações e Restituiçõ	2.000,00
0327-0501-10.301.1012.2.039 4.4.90.52.08	Equipamentos e Material P	10.000,00
0329-0501-10.302.1007.1.010 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0334-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.04.01	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0336-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.01	Material de Consumo	4.000,00
0338-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.35	Material de Consumo	4.000,00
0339-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.36	Material de Consumo	10.000,00
0340-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99	Material de Consumo	4.000,00
0341-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.32.01	Material, Bem ou Serviço	10.000,00
0342-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.32.99	Material, Bem ou Serviço	2.000,00
0343-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.36.01	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0344-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0349-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.39.51	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0354-0501-10.302.1007.2.040 4.4.90.52.08	Equipamentos e Material P	1.000,00
0357-0501-10.303.1004.2.041 3.3.90.32.01	Material, Bem ou Serviço	20.000,00
0360-0501-10.303.1004.2.042 3.3.90.32.01	Material, Bem ou Serviço	13.000,00
0362-0501-10.304.1010.2.043 3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0363-0501-10.304.1010.2.043 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0366-0501-10.304.1010.2.043 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0367-0501-10.304.1010.2.043 4.4.90.52.99	Equipamentos e Material P	5.000,00
0369-0501-10.304.1012.2.044 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0372-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	5.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2014, de 1 de Setembro de 2014

0373-0501-10.304.1012.2.044 4.4.90.52.99 Equipamentos e Material P	2.500,00
0377-0501-10.305.1006.2.045 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0378-0501-10.305.1006.2.045 3.3.90.30.01 Material de Consumo	6.000,00
0379-0501-10.305.1006.2.045 3.3.90.30.99 Material de Consumo	2.000,00
0382-0501-10.305.1006.2.045 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0383-0501-10.305.1006.2.045 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0386-0501-10.305.1006.2.045 4.4.90.52.99 Equipamentos e Material P	3.000,00
0388-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.400,00
0401-0601-08.241.0802.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0402-0601-08.241.0802.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0426-0601-08.243.0802.2.052 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0438-0601-08.243.0811.1.013 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0456-0601-08.244.0801.1.015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0465-0601-08.244.0807.1.016 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	9.000,00
0493-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.800,00
0500-0601-08.244.0815.2.064 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.300,00
0508-0601-28.843.2801.2.065 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0518-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0525-0602-08.243.0803.2.066 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0526-0602-08.243.0803.2.066 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00
0529-0602-08.243.0803.2.066 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0531-0602-08.243.0803.2.066 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0543-0701-15.127.1503.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.700,00
0544-0701-15.127.1503.2.068 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0546-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	65.000,00
0548-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	90.000,00
0549-0701-15.451.1508.1.025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0551-0701-15.452.1505.1.026 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	9.000,00
0553-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	21.000,00
0558-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0559-0701-15.452.1505.2.069 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0562-0701-15.452.1507.2.070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.500,00
0566-0701-15.452.2705.1.028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	79.480,00
0567-0701-15.482.1601.1.029 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0570-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	34.000,00
0573-0701-17.512.1703.2.071 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	21.000,00
0574-0701-17.512.1703.2.071 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0575-0701-18.544.1703.1.033 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	27.000,00
0576-0701-26.782.2602.1.034 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	89.567,00
0578-0701-26.782.2602.2.072 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0579-0701-26.782.2602.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0580-0701-26.782.2602.2.072 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	9.514,48
0581-0701-27.122.2704.1.035 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	47.000,00
0609-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios An	7.000,00
0610-0901-13.122.0402.2.076 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2014, de 1 de Setembro de 2014

0617-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0619-0901-13.392.1303.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0635-0901-23.695.2304.2.081 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.000,00
0638-0901-23.695.2304.2.081 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0649-0901-27.812.2702.2.083 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	6.000,00
0650-0901-27.812.2702.2.083 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0651-0901-27.812.2702.2.083 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00
0654-0901-27.812.2702.2.083 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0656-0901-27.812.2702.2.083 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	12.000,00
0663-1001-18.541.0402.2.084 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0668-1001-18.542.1805.1.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
0670-1001-18.542.1805.1.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0671-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0672-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0673-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0675-1001-18.544.1805.1.039 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0676-1001-18.544.1805.1.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0680-0701-04.122.0402.2.085 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	35.000,00
0681-0701-04.122.0402.2.085 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00
0693-0701-04.122.0402.2.085 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
	Total R\$	2.438.915,30

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Setembro de 2014.



Prefeito (a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12/2014, de 10 de Setembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 10/09/2014.

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 163.997,79 (Cento e Sessenta e Tres Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

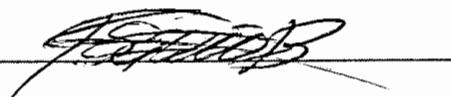
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0701-0901-13.391.1303.1.040 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	163.997,79
Total R\$	163.997,79

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0625-0901-13.392.1303.2.079 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0626-0901-13.392.1303.2.079 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0627-0901-13.392.1303.2.079 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	90.000,00
0628-0901-13.392.1303.2.079 3.3.90.41.00 Contribuições	5.000,00
0633-0901-23.695.2304.2.081 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0634-0901-23.695.2304.2.081 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0636-0901-23.695.2304.2.081 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0638-0901-23.695.2304.2.081 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.997,79
Total R\$	163.997,79

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 10 de Setembro de 2014.



Prefeito (a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12-A/2014, de 1 de Outubro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 247/2014 de 01/09/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 671.278,00 (Seiscentos e Setenta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0053-0301-09.271.0901.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	2.000,00
0330-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	56.000,00
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	46.000,00
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	56.000,00
0375-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0262-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	19.000,00
0297-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.03 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0208-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.99 Material de Consumo	37.000,00
0399-0601-08.241.0802.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	2.300,00
0304-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.01 Material de Consumo	4.500,00
0208-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.99 Material de Consumo	13.000,00
0106-0401-12.361.1205.2.017 3.3.90.30.99 Material de Consumo	860,00
0082-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00
0540-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.900,00
0076-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00
0075-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.30.99 Material de Consumo	1.000,00
0185-0401-12.366.1208.2.029 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	8.000,00
0015-0201-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00
0291-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0365-0501-10.304.1010.2.043 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Tercei	500,00
0049-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	200,00
0202-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00
0223-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
0569-0701-17.512.1702.1.031 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0347-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.39.44 Outros Serviços de Tercei	31.150,00
0023-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0515-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0304-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.01 Material de Consumo	4.000,00
0415-0601-08.241.0804.2.050 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0364-0501-10.304.1010.2.043 3.3.90.30.99 Material de Consumo	3.106,00
0367-0501-10.304.1010.2.043 4.4.90.52.99 Equipamentos e Material P	362,00
0298-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12-A/2014, de 1 de Outubro de 2014

0195-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.000,00
0223-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0202-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00
0678-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.400,00
0045-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0332-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0586-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0279-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0376-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0364-0501-10.304.1010.2.043 3.3.90.30.99	Material de Consumo	1.000,00
0338-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.35	Material de Consumo	10.000,00
0492-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0333-0501-10.302.1007.2.040 3.3.71.41.00	Contribuições	2.000,00
0316-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0647-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
Total R\$		671.278,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0019-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 15.000,00
0020-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 10.000,00
0024-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo 5.000,00
0027-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 6.000,00
0033-0201-04.131.0411.2.005 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 7.000,00
0046-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.30.00	Material de Consumo 8.000,00
0055-0301-09.271.0908.2.009 3.3.20.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 9.000,00
0070-0401-12.122.0402.2.011 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det 5.000,00
0072-0401-12.122.0402.2.011 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 10.000,00
0084-0401-12.306.1211.2.013 3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 10.000,00
0096-0401-12.361.1205.1.002 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 20.000,00
0113-0401-12.361.1205.2.017 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis 10.000,00
0116-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 12.000,00
0121-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 16.000,00
0122-0401-12.361.1205.2.019 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 5.000,00
0153-0401-12.365.1202.1.003 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 10.000,00
0154-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 16.000,00
0155-0401-12.365.1202.1.004 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 5.000,00
0156-0401-12.365.1202.1.004 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 15.000,00
0196-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis 10.500,00
0224-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis 5.000,00
0226-0402-12.365.1202.2.032 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr 5.000,00
0278-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F 27.000,00
0281-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.30.99	Material de Consumo 3.106,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12-A/2014, de 1 de Outubro de 2014

0401-0601-08.241.0802.2.047	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.350,00
0436-0601-08.243.0803.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0438-0601-08.243.0811.1.013	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0441-0601-08.243.0814.2.056	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0456-0601-08.244.0801.1.015	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0465-0601-08.244.0807.1.016	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	10.000,00
0470-0601-08.244.0809.1.017	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0479-0601-08.244.0810.1.020	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0500-0601-08.244.0815.2.064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0524-0602-08.243.0803.2.066	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0537-0701-04.122.0402.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.900,00
0543-0701-15.127.1503.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00
0545-0701-15.127.1503.2.068	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0546-0701-15.451.1502.1.022	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00
0548-0701-15.451.1504.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0549-0701-15.451.1508.1.025	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0551-0701-15.452.1505.1.026	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0552-0701-15.452.1505.2.069	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0553-0701-15.452.1505.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	9.362,00
0554-0701-15.452.1505.2.069	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0556-0701-15.452.1505.2.069	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	6.900,00
0558-0701-15.452.1505.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0559-0701-15.452.1505.2.069	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	4.160,00
0562-0701-15.452.1507.2.070	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	27.000,00
0566-0701-15.452.2705.1.028	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0567-0701-15.482.1601.1.029	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0570-0701-17.512.1703.1.032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0573-0701-17.512.1703.2.071	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0576-0701-26.782.2602.1.034	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0581-0701-27.122.2704.1.035	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.000,00
0588-0801-04.122.0402.2.073	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0604-0901-13.122.0402.2.076	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0609-0901-13.122.0402.2.076	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0611-0901-13.392.1303.2.077	3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0612-0901-13.392.1303.2.077	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0614-0901-13.392.1303.2.077	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0620-0901-13.392.1303.2.078	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00
0621-0901-13.392.1303.2.078	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0623-0901-13.392.1303.2.078	3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00
0638-0901-23.695.2304.2.081	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0640-0901-27.812.2702.2.082	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0648-0901-27.812.2702.2.082	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0663-1001-18.541.0402.2.084	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0664-1001-18.541.0402.2.084	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0667-1001-18.542.1805.1.036	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12-A/2014, de 1 de Outubro de 2014

0671-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0673-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
Total R\$	671.278,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Outubro de 2014.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 255, de 3 de Novembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.7º. da Lei Municipal Nº 234/2013 de 08/11/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 44.095,00 (Quarenta e Quatro Mil e Noventa e Cinco Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0183-0401-12.366.1208.2.028 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	21.495,00
0340-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 Material de Consumo	9.600,00
0316-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	13.000,00
Total R\$	44.095,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0543-0701-15.127.1503.2.068 3.3.90.30.00 Material de Consumo	44.095,00
Total R\$	44.095,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 3 de Novembro de 2014.



Prefeito(a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 200, de 3 de Novembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 247/2014 de 01/09/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.146.707,73 (Um Milhão, Cento e Quarenta e Seis Mil e Setecentos e Sete Reais e Setenta e Tres Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0340-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 Material de Consumo	1.000,00
0333-0501-10.302.1007.2.040 3.3.71.41.00 Contribuições	15.000,00
0370-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.30.99 Material de Consumo	3.000,00
0533-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	51.026,00
0532-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	25.000,00
0658-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0583-0801-04.122.0402.2.073 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0021-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0194-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0200-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0370-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.30.99 Material de Consumo	1.500,00
0201-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	65.000,00
0244-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0375-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0293-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0262-0501-10.122.1002.2.036 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	10.000,00
0296-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0292-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	30.000,00
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	61.000,00
0330-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	65.000,00
0280-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0375-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0053-0301-09.271.0901.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	10.000,00
0053-0301-09.271.0901.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	1.000,00
0586-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
0116-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0212-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tercei	20.443,20
0316-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	36.378,00
0495-0601-08.244.0812.2.063 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0045-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0023-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
0532-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0533-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	48.000,00
0222-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 200, de 3 de Novembro de 2014

0201-0402-12.361.1205.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0194-0402-12.361.0402.2.030	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	150.000,00
0201-0402-12.361.1205.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0244-0402-12.366.1208.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0201-0402-12.361.1205.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0374-0501-10.305.1006.2.045	3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Det	2.000,00
0375-0501-10.305.1006.2.045	3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0296-0501-10.301.1012.2.039	3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens F	3.000,00
0295-0501-10.301.1012.2.039	3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0293-0501-10.301.1012.2.039	3.1.90.04.02	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0331-0501-10.302.1007.2.040	3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	64.000,00
0193-0402-12.361.0402.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0280-0501-10.301.0402.2.037	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00
0395-0601-08.122.0815.2.046	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	11.100,00
0316-0501-10.301.1012.2.039	3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0075-0401-12.122.0402.2.011	3.3.90.30.99	Material de Consumo	1.000,00
0396-0601-08.122.0815.2.046	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0208-0402-12.361.1205.2.031	3.3.90.30.99	Material de Consumo	150,00
0078-0401-12.122.0402.2.011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	3.380,53
0402-0601-08.241.0802.2.047	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0106-0401-12.361.1205.2.017	3.3.90.30.99	Material de Consumo	1.000,00
0492-0601-08.244.0812.2.063	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00
0188-0401-12.366.1208.2.029	3.3.90.30.99	Material de Consumo	30,00
0118-0401-12.361.1205.2.019	3.3.90.30.99	Material de Consumo	500,00
0267-0501-10.122.1002.2.036	3.3.90.36.01	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
Total R\$			1.146.707,73

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0019-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 1.026,00
0024-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00	Material de Consumo 8.674,00
0025-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria 10.000,00
0084-0401-12.306.1211.2.013 3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.600,00
0096-0401-12.361.1205.1.002 3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei 5.000,00
0099-0401-12.361.1205.2.017 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 10.000,00
0388-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 15.000,00
0389-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais 10.000,00
0398-0601-08.122.0815.2.046 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 5.000,00
0400-0601-08.241.0802.2.047 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço 5.000,00
0401-0601-08.241.0802.2.047 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 16.000,00
0402-0601-08.241.0802.2.047 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 8.000,00
0424-0601-08.243.0802.2.052 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei 6.000,00
0425-0601-08.243.0802.2.052 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 3.500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 200, de 3 de Novembro de 2014

0426-0601-08.243.0802.2.052 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	10.000,00
0429-0601-08.243.0802.2.053 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0436-0601-08.243.0803.2.055 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.500,00
0441-0601-08.243.0814.2.056 3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.000,00
0443-0601-08.243.0814.2.056 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0447-0601-08.243.0815.2.057 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0457-0601-08.244.0801.2.059 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0464-0601-08.244.0804.2.060 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0465-0601-08.244.0807.1.016 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	10.000,00
0471-0601-08.244.0809.1.018 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0472-0601-08.244.0809.1.018 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	1.000,00
0473-0601-08.244.0809.1.018 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0474-0601-08.244.0809.1.018 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0475-0601-08.244.0809.1.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0476-0601-08.244.0810.1.019 3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00
0477-0601-08.244.0810.1.019 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0478-0601-08.244.0810.1.019 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0479-0601-08.244.0810.1.020 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0480-0601-08.244.0810.1.020 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0493-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0499-0601-08.244.0815.2.064 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0500-0601-08.244.0815.2.064 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0501-0601-08.244.0815.2.064 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0502-0601-08.244.0815.2.064 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	14.000,00
0507-0601-08.244.0815.2.064 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0508-0601-28.843.2801.2.065 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0516-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	25.000,00
0518-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	23.550,00
0519-0601-28.843.2801.2.065 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	51.500,00
0522-0601-28.843.2801.2.065 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0523-0601-28.843.2801.2.065 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	4.000,00
0525-0602-08.243.0803.2.066 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0526-0602-08.243.0803.2.066 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00
0527-0602-08.243.0803.2.066 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0528-0602-08.243.0803.2.066 3.3.90.32.01	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0530-0602-08.243.0803.2.066 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0536-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00
0537-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.057,73
0538-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0541-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	10.000,00
0543-0701-15.127.1503.2.068 3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00
0545-0701-15.127.1503.2.068 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	32.950,00
0546-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0548-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0549-0701-15.451.1508.1.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 200, de 3 de Novembro de 2014

0551-0701-15.452.1505.1.026 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0552-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0553-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0554-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0556-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	17.350,00
0557-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0558-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0559-0701-15.452.1505.2.069 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0562-0701-15.452.1507.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0564-0701-15.452.1508.1.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0566-0701-15.452.2705.1.028 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0567-0701-15.482.1601.1.029 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0570-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.300,00
0575-0701-18.544.1703.1.033 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.500,00
0576-0701-26.782.2602.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00
0577-0701-26.782.2602.2.072 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0578-0701-26.782.2602.2.072 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0579-0701-26.782.2602.2.072 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.800,00
0580-0701-26.782.2602.2.072 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.400,00
0581-0701-27.122.2704.1.035 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0587-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00
0588-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0589-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0590-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios An	11.000,00
0591-0801-04.122.0402.2.073 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	8.000,00
0593-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0594-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0596-0801-04.606.2012.2.074 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0599-0801-20.122.2010.2.075 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0600-0801-20.122.2010.2.075 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0602-0901-13.122.0402.2.076 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0604-0901-13.122.0402.2.076 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.500,00
0606-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.500,00
0607-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0610-0901-13.122.0402.2.076 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0611-0901-13.392.1303.2.077 3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00
0613-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estu	8.000,00
0614-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000,00
0615-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0616-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0617-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0618-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	5.000,00
0619-0901-13.392.1303.2.078 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0621-0901-13.392.1303.2.078 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.500,00
0622-0901-13.392.1303.2.078 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.800,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 200, de 3 de Novembro de 2014

0630-0901-13.392.1303.2.080 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0631-0901-13.392.1303.2.080 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0635-0901-23.695.2304.2.081 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0636-0901-23.695.2304.2.081 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0637-0901-23.695.2304.2.081 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0638-0901-23.695.2304.2.081 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0639-0901-27.812.2702.2.082 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0643-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0646-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0658-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.800,00
0663-1001-18.541.0402.2.084 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.900,00
0666-1001-18.542.1805.1.036 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0668-1001-18.542.1805.1.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	300,00
0669-1001-18.542.1805.1.037 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0671-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0672-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0674-1001-18.544.1805.1.039 3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00
0676-1001-18.544.1805.1.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	2.200,00
0690-0701-04.122.0402.2.085 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0691-0701-04.122.0402.2.085 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0698-0601-08.243.0814.2.056 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	6.000,00
	Total R\$	1.146.707,73

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 3 de Novembro de 2014.



Prefeito (a)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 500-A, de 1 de Dezembro de 2014

O(A) Prefeito(a) da cidade de Mulungu, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art.1º. da Lei Municipal Nº 247/2014 de 01/09/2014.

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente Orçamento e de Outras providências.

Decreta:

Art. 1º. - Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 940.856,30 (Novecentos e Quarenta Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da (s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0053-0301-09.271.0901.2.008 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	10.100,00
0021-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.300,00
0375-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	9.588,12
0330-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	50.500,00
0293-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02 Contratação por Tempo Det	7.473,35
0296-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.02 Vencimentos e Vantagens F	87.159,53
0374-0501-10.305.1006.2.045 3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Det	1.552,28
0331-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	37.752,63
0200-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.056,87
0387-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	302,02
0533-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	41.124,45
0532-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	21.596,00
0201-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	70.044,89
0582-0801-04.122.0402.2.073 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	912,00
0650-0901-27.812.2702.2.083 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	11.465,24
0658-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.143,98
0340-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 Material de Consumo	399,86
0657-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	1.029,94
0395-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	655,81
0244-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.044,21
0194-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	161.679,10
0222-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	61.402,49
0284-0501-10.301.0402.2.037 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0338-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.35 Material de Consumo	11.928,00
0097-0401-12.361.1205.1.002 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	125.000,00
0267-0501-10.122.1002.2.036 3.3.90.36.01 Outros Serviços de Tercei	3.600,00
0318-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.43 Outros Serviços de Tercei	369,53
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.339,00
0316-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.03 Outros Serviços de Tercei	18.012,00
0347-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.39.44 Outros Serviços de Tercei	12.864,00
0033-0201-04.131.0411.2.005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0696-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.000,00
0298-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	28.000,00
0040-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	7.461,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 500-A, de 1 de Dezembro de 2014

0534-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
0279-0501-10.301.0402.2.037 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.000,00
0202-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
0195-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00
Total R\$		940.856,30

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0015-0201-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00	4.000,00
0016-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.30.00	5.000,00
0017-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.35.00	7.900,00
0018-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.36.00	7.000,00
0019-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.39.00	18.000,00
0020-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.04.00	10.000,00
0024-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00	8.000,00
0027-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00	7.900,00
0029-0201-04.122.0402.2.004 4.4.90.52.00	5.300,00
0030-0201-04.122.0402.2.004 4.5.90.61.00	16.400,00
0031-0201-04.131.0411.2.005 3.3.90.30.00	5.000,00
0032-0201-04.131.0411.2.005 3.3.90.36.00	10.000,00
0034-0301-04.122.0301.2.006 3.1.90.04.00	3.000,00
0035-0301-04.122.0301.2.006 3.1.90.11.00	8.400,00
0036-0301-04.122.0301.2.006 3.3.90.30.00	10.000,00
0037-0301-04.122.0301.2.006 3.3.90.36.00	5.000,00
0043-0301-04.122.0402.2.007 3.2.90.21.00	5.000,00
0046-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.30.00	18.000,00
0049-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00	11.000,00
0051-0301-04.122.0402.2.007 4.4.90.52.00	20.000,00
0052-0301-09.271.0901.2.008 3.2.90.22.00	10.000,00
0054-0301-09.271.0908.2.009 3.2.90.22.00	5.000,00
0056-0301-09.271.0908.2.009 3.3.90.92.00	7.000,00
0057-0301-28.843.0402.2.010 3.1.90.04.00	5.000,00
0058-0301-28.843.0402.2.010 3.1.90.11.00	12.000,00
0059-0301-28.843.0402.2.010 3.1.90.13.00	15.000,00
0064-0301-28.843.0402.2.010 3.3.90.30.00	20.000,00
0065-0301-28.843.0402.2.010 3.3.90.35.00	25.000,00
0067-0301-28.843.0402.2.010 3.3.90.39.00	11.000,00
0069-0301-28.843.0402.2.010 4.4.90.52.00	10.000,00
0084-0401-12.306.1211.2.013 3.3.90.30.03	10.000,00
0095-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00	5.256,30
0098-0401-12.361.1205.2.017 3.1.90.04.00	10.000,00
0099-0401-12.361.1205.2.017 3.1.90.11.00	30.000,00
0112-0401-12.361.1205.2.017 4.4.90.52.00	19.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 500-A, de 1 de Dezembro de 2014

0113-0401-12.361.1205.2.017	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0137-0401-12.362.1210.2.023	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0138-0401-12.364.1206.2.024	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0153-0401-12.365.1202.1.003	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0154-0401-12.365.1202.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0155-0401-12.365.1202.1.004	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0156-0401-12.365.1202.1.004	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0158-0401-12.365.1202.2.026	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0161-0401-12.365.1202.2.027	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0170-0401-12.365.1202.2.027	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0249-0402-12.366.1208.2.035	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0250-0402-12.366.1208.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0261-0402-12.366.1208.2.035	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.700,00
0277-0501-10.301.0402.2.037	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	16.500,00
0278-0501-10.301.0402.2.037	3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	16.000,00
0281-0501-10.301.0402.2.037	3.3.90.30.99	Material de Consumo	19.000,00
0292-0501-10.301.1012.2.039	3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Det	5.000,00
0294-0501-10.301.1012.2.039	3.1.90.04.03	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0310-0501-10.301.1012.2.039	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00
0313-0501-10.301.1012.2.039	3.3.90.36.03	Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0315-0501-10.301.1012.2.039	3.3.90.39.02	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0321-0501-10.301.1012.2.039	3.3.90.39.53	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0339-0501-10.302.1007.2.040	3.3.90.30.36	Material de Consumo	20.000,00
0341-0501-10.302.1007.2.040	3.3.90.32.01	Material, Bem ou Serviço	5.000,00
0344-0501-10.302.1007.2.040	3.3.90.39.03	Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0358-0501-10.303.1004.2.042	3.3.30.41.01	Contribuições	15.000,00
0362-0501-10.304.1010.2.043	3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0368-0501-10.304.1012.2.044	3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Det	25.000,00
0370-0501-10.304.1012.2.044	3.3.90.30.99	Material de Consumo	10.000,00
0371-0501-10.304.1012.2.044	3.3.90.36.01	Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0430-0601-08.243.0802.2.053	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0436-0601-08.243.0803.2.055	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.500,00
0437-0601-08.243.0803.2.055	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0519-0601-28.843.2801.2.065	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0537-0701-04.122.0402.2.067	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0543-0701-15.127.1503.2.068	3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00
0544-0701-15.127.1503.2.068	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0583-0801-04.122.0402.2.073	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0647-0901-27.812.2702.2.082	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0697-0301-28.843.0402.2.010	3.3.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00
Total R\$			940.856,30

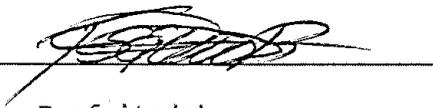
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Dezembro de 2014.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 500-A, de 1 de Dezembro de 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. S. S.', is written over a horizontal line.

Prefeito (a)



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2014.

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francisco Sávio Bezerra Uchoa', is positioned above a horizontal line.

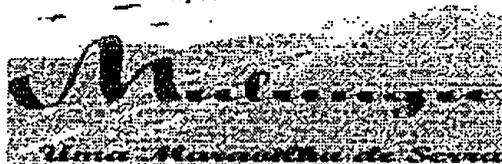
Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento.

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 contrario.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU,
ESTADO DE CEARÁ EM 20 DE ABRIL DE 2009.


José Manoel Martins de Souza
Prefeito Municipal
CPF: NP. 423.027.493-91

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. A 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.



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 re lotação 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.



15

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHÊNIO

- 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

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

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;

II – Autorizar despesas;

III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;

IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

Art. 18. O controle das ações administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, compreendendo, particularmente:

I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;

II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19. A estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal compreende os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta.

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Art. 20. A administração direta é constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal.

Art. 21. A administração direta, para execução de obras e serviços de sua responsabilidade, é constituída dos seguintes órgãos subordinados ao Prefeito Municipal, conforme abaixo, e melhor explicitado no organograma, de que trata o Anexo I, desta Lei:

1. ÓRGÃOS DE ACESSORAMENTO SUPERIOR

1.1. Gabinete do Prefeito

1.1.1. Chefia de Gabinete

1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



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

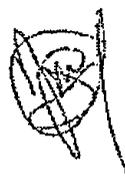
3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

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 ESPORTE

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 Esporte

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria da 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 XII
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 de contribuir na formulação das políticas orçamentária e de promoção da modernização administrativa e do cadastro técnico municipal.

SEÇÃO III
DA OUVIDORIA MUNICIPAL

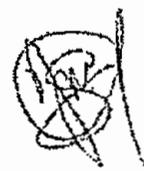
Art. 25. A Ouvidoria tem o papel de defensor da comunidade contra atos ou omissões ilegais e injustas, cometidas no âmbito da administração municipal, a fim de que a ética e a obediência, a legalidade e a moralidade presidam as ações da Prefeitura.

SEÇÃO IV
DA CONTROLADORIA INTERNA

Art. 26. A Controladoria Interna tem a função de coordenar e controlar a execução orçamentária e financeira; o sistema de pessoal; a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; os bens em almoxarifado; as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; obras públicas e reformas; as operações de crédito; os suprimentos de fundos; as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, dentre outras atividades correlatas.

SEÇÃO V
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Art. 27. Compete à Comissão Permanente de Licitação manter cadastro de fornecedores de bens e serviços; examinar a regularidade formal dos documentos de habilitação, segundo os critérios definidos no ato convocatório; decidir sobre a habilitação e inabilitação dos proponentes,



10

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 da 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 da 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-



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, competendo-lha, 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-



10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BULUNGU

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.



10

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 incluirá 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.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOLLUNGU

§ 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. 42. 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 MOLLUNGU, em 11 de março de 2009.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOLUNGU



JOSÉ MANOEL DE SOUZA
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP).



RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE MUNLUNGU

1.0 – DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício financeiro de 2014 estimou a Receita Orçamentária em R\$ 26.312.000,00 (vinte e seis milhões trezentos e doze mil reais) e fixou a Despesa em igual valor. A execução orçamentária no exercício financeiro de 2014 se deu em observância ao Plano Plurianual, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

2.0 – DAS PEÇAS INTEGRANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas de Governo do exercício de 2014, foi apresentada dentro do prazo legal estipulado pelo Art. 42 da Constituição Estadual no termos da Lei Federal 4.320/64, bem como, norteadas pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios I.N. n°. 01/03.

3.0 – DO ORÇAMENTO

A Execução Orçamentária no tocante a Receita Orçamentária no exercício financeiro de 2014, ocorreu da seguinte maneira: tinha uma Previsão da ordem de R\$ 26.312.000,00 (vinte e seis milhões trezentos e doze mil reais) sendo sua arrecadação na importância de R\$ 23.157.872,66 (vinte e três milhões, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos).



4.0 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Durante o exercício financeiro, a execução orçamentária pela Receita Orçamentária Arrecadada e a Despesa Orçamentária Realizada, configurou-se um déficit na ordem de R\$ 3.154.127,34 (três milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos).

5.0– DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS

5.1– Das Receitas Municipais

RECEITAS	VALOR ESTIMADO	VALOR ARRECADADO	DIFERENÇA (+/-)
Receitas Tributárias	295.700,00	545.299,33	249.599,33
Receita Patrimonial	188.000,00	179.637,51	- 8.362,49
Receita de Serviços	83.000,00	21,50	- 82.978,50
Transferências Correntes	23.994.223,40	21.180.369,38	- 2.813.854,02
Outras Receitas Correntes	124.790,80	40.948,22	- 83.842,58
TOTAL	24.685.714,20	21.946.275,94	-2.739.438,26

Diante do exposto observa-se que a Receita do Tesouro Municipal chegou a um déficit de 11%.

5.2– DA DESPESA PÚBLICA ORÇAMENTÁRIA

A Despesa Orçamentária somou a cifra de R\$ 23.157.872,66 (vinte e três mil, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), para uma receita de 21.399.978,06 (vinte e um milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e oito reais e seis centavos).



6.0– DO BALANÇO GERAL

6.1 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário está devidamente demonstrado no Anexo XII desta Prestação de Contas de Governo em consonância com o que determina a Lei Federal 4.320/64.

6.2 – Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro está devidamente demonstrado no Anexo XIII desta Prestação de Contas de Governo, em consonância com o que determina a Lei Federal 4.320/64.

6.3 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial está devidamente demonstrado no Anexo XIV desta Prestação de Contas de Governo, em consonância com o que determina a Lei Federal 4.320/64.

7.0– DO CONTROLE INTERNO

Os setores de Controle interno do Governo Municipal de Munlungu são equipados com computadores modernos, nos quais estão instalados sistemas de controle informatizado que monitoram o sistema de controle de frotas, de almoxarifado, de doações e benefícios eventuais da Assistência, de merenda escolar e de patrimônio, permitindo o acompanhamento dos lançamentos que são realizados em todos os sistemas, com acompanhamento diário através de relatórios, gerando transparência para todos os setores do município e a sociedade.

7.1- DOS ALMOXARIFADOS

O município possui um almoxarifado central e outros anexos que controlam principalmente o fluxo de entrada e saídas de bens de consumo nas secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. Os valores dos saldos de estoque existente em 31 de Dezembro de 2014 foram devidamente comprovados e atestados através de relatórios de posição de estoque e contagem física, comprovando a veracidade dos quantitativos ali existentes.



7.2- DO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR

O almoxarifado em análise encontra-se em boas condições de armazenagens, possui boa estrutura física e o saldo de almoxarifado foi devidamente comprovado e atestado através de relatórios de posição de estoque e contagem física, comprovando a veracidade dos quantitativos ali existentes.

7.3- DO CONTROLE DE VEICULOS

Os relatórios de despesa com combustíveis e peças de reposição são devidamente lançados em um sistema informatizado, impressos e assinados, com as respectivas notas fiscais anexadas, como as requisições de abastecimento obedecem o mesmo procedimento de controle, toda essa documentação encontra-se devidamente arquivada no setor de transportes.

7.4- DO PATRIMÔNIO

Durante o exercício de 2014 foi feito um levantamento do patrimônio do município, com o objetivo de atualizar os registros patrimoniais. Os bens estão sendo lançados no sistema de patrimônio e a sua atualização (meta física e meta financeira) estão sendo executadas dentro da normalidade, além de estarem se adequando as novas normas da NPCASP.

7.5- DOS CONVÊNIOS E PROJETOS

No ano de 2014, foram postados vários projetos no SICONV nos diversos ministérios federais e secretarias estaduais. Temos, ainda, alguns projetos em fase de elaboração pelo setor responsável.

A SEPLAG do município acompanhou a situação dos convênios, tomando medidas cabíveis nos ajustes das prestações de contas anteriores.

8.0- DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório foi elaborado a fim de esclarecer diversos pontos da Execução Orçamentária e Financeira do Município de MUNLUNGU, bem como alguns pontos da Conta de Governo, evidenciando o cumprimento da Constituição Federal.



A mesma foi elaborada de acordo com os preceitos Constitucionais, como também cumprindo o que determina a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, I.N. 01/03.

Munlungu-Ce., 31 de dezembro de 2014.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução.



ANEXO 01
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MULUNGU			
Exercício: 2014			
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Dom Luis N° 500	N°. Sala - 1512	Rua: Rogaciano leite N° 900	N°. apto 703
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.810-001
Telefone : (085) 3261-4461		Telefone Fixo: (085) 3239-2522 Celular(085) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino Neto
CRC 13.434/0-2
ASS: _____


Francisco Savio Bezerra Uchoa
 Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

X - quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014	MUNICÍPIO: Mulungu
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IMPOSTO S/ A PROP. P	17.475,57
IMPOSTO DE RENDA RE	171.208,14
IRRF - OUTROS RENDIM	150.878,75
IMP S/ TRANSM INTER	63.432,13
IMP S/ SERVICOS DE Q	135.855,02
FPM	9.565.219,32
COTA-PARTE DO I.T.R.	3.905,28
TRANSFERENCIA FINANC	9.802,56
COTA PARTE DO ICMS	2.809.864,88
COTA PARTE DO IPVA	119.624,19
COTA PARTE DO IPI SO	9.390,19
RECEITA DA DIVIDA AT	17.702,11
RECEITA DA DIVIDA AT	87,60
RECEITA DA DIVIDA AT	5.331,57
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	13.079.777,31
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	3.269.944,33
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	3.941.747,92
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.160.034,12
Deduções do FUNDEB (c)	2.422.310,13
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	2.679.471,91

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.904.169,55
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	198.768,41
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	993.505,65
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	1.627.449,31
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	2.679.471,91
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	12.607,37
(=)	VALOR APLICADO	3.815.118,46
	PERCENTUAL APLICADO	29,17 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	545.174,13
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Lastro Financeiro verificado em 31/12/2014

0,00

FUNDEB

0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	192 10827-8	PAC 1	14.033,07	906,81	14.939,88	0,00
FME	193 10935-5	PM MULUNGU-PTA	51.776,32	743.596,35	105.068,79	690.303,88
FME	33 11806-0	BB MULUNGU - PAR	9.005,20	581,91	9.587,11	0,00
FME	242 12070-7	PAR - PM MULUNGU	94.661,95	6.117,01	100.778,96	0,00
FME	214 12120-7	PM MULUNGU MANUT	41.419,68	1.604,34	12.325,87	30.698,15
FME	211 12125-8	PM MULUNGU - PEJA	194.609,92	2.711,25	0,00	197.321,17
FME	236 12470-2	PAC II QUADRA POLIESF	0,00	93.127,16	26.858,76	66.268,40
FME	119 6815-2	PNAC	0,15	0,01	0,16	0,00
FME	168 7790-9	SALARIO EDUCAÇÃO	94,19	218.571,48	9.418,06	209.247,61
FME	169 7883-2	PNAT	5.828,48	151.091,36	0,45	156.919,39
FME	170 7884-0	PEJA	0,01	0,00	0,01	0,00
FME	133 8910-9	RECUPER DA ESC.HERM	2.450,47	158,35	2.608,82	0,00
FME	172 9089-1	PDDE ESCOLAS	1.796,03	441,58	481,70	1.755,91
FME	175 9462-5	PTA P EDCU. ESCOLAS	0,60	0,04	0,64	0,00
FME	176 9464-1	BRASIL ALFABETIZADO	2.386,60	28.221,79	9.113,39	21.495,00
FME	177 9539-7	SEDUC TRANSPORTES	36,94	2,39	39,33	0,00
FME	178 9561-3	TRANSP TR FONTE 50	23,56	1,52	25,08	0,00
FME	115 9562-1	PMM T FONTE 7 COTA E	0,00	75.451,76	362,46	75.089,30
FME	179 9901-5	MERENDA ESCOLAR	30.826,09	147.833,88	309,47	178.350,50
Totais:			448.949,26	1.470.418,99	291.918,94	1.627.449,31



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XI - quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução.



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2014		MUNICÍPIO: Mulungu
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO S/ A PROP. P		17.475,57
IMPOSTO DE RENDA RE		171.208,14
IRRF - OUTROS RENDIM		150.878,75
IMP S/ TRANSM INTER		63.432,13
IMP S/ SERVICOS DE Q		135.855,02
FPM		9.565.219,32
COTA-PARTE DO I.T.R.		3.905,28
TRANSFERENCIA FINANC		9.802,56
COTA PARTE DO ICMS		2.809.864,88
COTA PARTE DO IPVA		119.624,19
COTA PARTE DO IPI SO		9.390,19
RECEITA DA DIVIDA AT		17.702,11
RECEITA DA DIVIDA AT		87,60
RECEITA DA DIVIDA AT		5.331,57
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		13.079.777,31
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		1.961.966,60
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.786.423,52
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	51.216,23
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	98.639,25
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	2.503.440,58
(=)	VALOR APLICADO	4.235.559,92
	PERCENTUAL APLICADO	32,38 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2.273.593,32
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO

U.O.	Cód Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	192 10827-8	PAC 1	14.033,07	906,81	14.939,88	0,00
FME	193 10935-5	PM MULUNGU-PTA	51.776,32	743.596,35	105.068,79	690.303,88
FME	33 11806-0	BB MULUNGU - PAR	9.005,20	581,91	9.587,11	0,00
FME	242 12070-7	PAR - PM MULUNGU	94.661,95	6.117,01	100.778,96	0,00
FME	214 12120-7	PM MULUNGU MANUT	41.419,68	1.604,34	12.325,87	30.698,15
FME	211 12125-8	PM MULUNGU - PEJA	194.609,92	2.711,25	0,00	197.321,17
FME	236 12470-2	PAC II QUADRA POLIESF	0,00	93.127,16	26.858,76	66.268,40
FME	119 6815-2	PNAC	0,15	0,01	0,16	0,00
FME	168 7790-9	SALARIO EDUCAÇÃO	94,19	218.571,48	9.418,06	209.247,61
FME	169 7883-2	PNAT	5.828,48	151.091,36	0,45	156.919,39
FME	170 7884-0	PEJA	0,01	0,00	0,01	0,00
FME	133 8910-9	RECUPER DA ESC.HERA	2.450,47	158,35	2.608,82	0,00
FME	172 9089-1	PDDE ESCOLAS	1.796,03	441,58	481,70	1.755,91
FME	175 9462-5	PTA P EDCU. ESCOLAS	0,60	0,04	0,64	0,00
FME	176 9464-1	BRASIL ALFABETIZADO	2.386,60	28.221,79	9.113,39	21.495,00
FME	177 9539-7	SEDUC TRANSPORTES	36,94	2,39	39,33	0,00
FME	178 9561-3	TRANSP TR FONTE 50	23,56	1,52	25,08	0,00
FME	115 9562-1	PMM T FONTE 7 COTA E	0,00	75.451,76	362,46	75.089,30
FME	179 9901-5	MERENDA ESCOLAR	30.826,09	147.833,88	309,47	178.350,50
Totais:			448.949,26	1.470.418,99	291.918,94	1.627.449,31



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU durante o exercício financeiro de 2014 não efetuou cancelamento de restos a pagar.

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2014.



Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13110004	13/11/2014	Global	PEDRO JORGE DE MOURA	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	4.352,12	0,00	2.176,06	2.176,06
13110003	13/11/2014	Global	FRANCISCA LUZIRENE DA SILVA ALVEI	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	1.728,22	0,00	576,06	576,06
13110001	13/11/2014	Global	CYNARA RODRIGUES DE MELO	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	3.158,92	0,00	1.052,98	1.052,98
13110002	13/11/2014	Global	FRANCISCO VALDI DA SILVA AIRES	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	3.235,11	0,00	1.078,37	1.078,37
07110010	07/11/2014	Global	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA SILV	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	1.834,96	0,00	611,64	611,64
07110005	07/11/2014	Global	MARIA DE FATIMA LOPES PEREIRA	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	1.108,23	0,00	369,41	369,41
07110007	07/11/2014	Global	ANTONIO AMORIM ADRIANO	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	1.131,86	0,00	377,28	377,28
07110004	07/11/2014	Global	ARIMATEIA RODRIGUES DE BRITO FILI	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	1.807,74	0,00	599,58	599,58
07110008	07/11/2014	Global	EDSON BARROSO LINO FILHO	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	3.153,04	0,00	1.576,52	1.576,52
07110009	07/11/2014	Global	MARIA CRISTIANE ALMEIDA FERREIRA	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	4.260,19	0,00	2.130,09	2.130,09
01100005	01/10/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.11.00	42.156,66	11.100,00	0,00	11.100,00
01090098	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.13.00	14.278,26	427,68	0,00	427,68
01090014	01/09/2014	Global	FRANCISCO FLAVIO MENDONCA ALEN	04.061.0202.2.003-0000	3.3.90.36.00	7.996,00	5.997,00	0,00	5.997,00
16090002	16/09/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.30.00	805,75	805,75	0,00	805,75
23090001	23/09/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.30.00	2.999,40	2.999,40	0,00	2.999,40
12090002	12/09/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.30.00	7.651,75	7.651,75	0,00	7.651,75
11080001	11/08/2014	Global	WESLEY DA SILVA SOUZA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.36.00	3.620,00	724,00	0,00	724,00
02060078	02/06/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.13.00	21.904,92	11.642,00	0,00	11.642,00
11060001	11/06/2014	Estimativo	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	3.568,80	22,20	3.591,00
02060018	02/06/2014	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
28050004	28/05/2014	Global	MICHEL PLATINY GOMES MARTINS	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	1.614,85	0,01	0,00	0,01
28040007	28/04/2014	Estimativo	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.131.0411.2.005-0000	3.3.90.39.00	4.615,00	1.073,00	2.258,00	3.331,00
20030007	20/03/2014	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	2.100,00	420,00	2.520,00
24030007	24/03/2014	Estimativo	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.30.00	18.479,45	3.308,39	0,00	3.308,39
03030018	03/03/2014	Estimativo	PEDRO ANAILTON MIGUEL PEREIRA	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	1.788,70	0,00	0,01	0,01
03030019	03/03/2014	Estimativo	FRANCISCA FREITAS ARRUDA.	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	3.230,13	0,00	114,28	114,28
03030021	03/03/2014	Estimativo	MARCIO CASTELO MARTINS	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	3.297,37	0,00	0,01	0,01
03030020	03/03/2014	Estimativo	JOAO BATISTA BRASIL DA SILVA	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	1.737,01	0,01	0,00	0,01
01120005	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.11.00	7.455,48	7.455,48	0,00	7.455,48
12030002	12/03/2014	Ordinário	FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	250,00
02010025	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	3.809,97	114,83	3.924,80
10020002	10/02/2014	Global	ANTONIO ANDRE MARTINS PAZ	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	2.547,94	0,01	0,00	0,01
02010003	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	200,00	0,00	200,00	200,00
01120057	01/12/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
09120002	09/12/2014	Ordinário	FRANCISCO NEWTON HOLANDA DE SA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
30120001	30/12/2014	Ordinário	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO-ME	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120030	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.11.00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
01120110	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.13.00	14.046,53	14.046,53	0,00	14.046,53
01120120	01/12/2014	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.131.0411.2.005-0000	3.3.90.39.00	3.741,00	0,00	3.741,00	3.741,00
01120100	01/12/2014	Global	RM DE SOUSA TAVORA COSTA-PUBLIC	04.131.0411.2.005-0000	3.3.90.39.00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
01120109	01/12/2014	Global	RM DE SOUSA TAVORA COSTA-PUBLIC	04.131.0411.2.005-0000	3.3.90.39.00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						254.316,59	108.089,78	33.018,32	141.108,10

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:		03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			Unidade Oçamentária:		0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17110001	17/11/2014	Ordinário	JOELLY BARROS LEAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	320,00	320,00	0,00	320,00	
01100038	01/10/2014	Global	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.505,40	1.505,40	0,00	1.505,40	
01090110	01/09/2014	Global	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.323,90	14,40	2.227,80	2.242,20	
01090099	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	14.007,04	3.824,04	0,00	3.824,04	
01090091	01/09/2014	Global	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.35.00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
01070031	01/07/2014	Estimativo	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELEC	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	500,00	4,36	473,50	477,86	
02060017	02/06/2014	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO.	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.600,00	800,00	0,00	800,00	
01120065	01/12/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
02050032	02/05/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	33.116,87	7.473,21	0,00	7.473,21	
28040006	28/04/2014	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.460,00	3.301,00	4.159,00	7.460,00	
20030008	20/03/2014	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	1.500,00	300,00	1.800,00	
01040004	01/04/2014	Ordinário	JACINTO NONATO DA SILVA-ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	
02010006	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.965,00	15,20	0,00	15,20	
02010002	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	485,31	49,27	0,00	49,27	
02010001	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	75,50	75,50	0,00	75,50	
01120004	01/12/2014	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	09.271.0908.2.009-0000	3.3.20.47.00	6.207,75	5,00	0,00	5,00	
01120056	01/12/2014	Global	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	1.970,70	1.970,70	0,00	1.970,70	
01120032	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANCA	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
15120001	15/12/2014	Ordinário	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00	
27110002	27/11/2014	Ordinário	JOELLY BARROS LEAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00	
05120008	05/12/2014	Ordinário	A NOGUEIRA - ME	09.271.0908.2.009-0000	3.3.90.92.00	600,00	600,00	0,00	600,00	
01120031	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANCA	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	14.398,34	14.398,34	0,00	14.398,34	
01120089	01/12/2014	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.35.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
01120070	01/12/2014	Global	SIATA CONSULTORIA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	45.600,00	45.600,00	0,00	45.600,00	
01120114	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	12.426,59	12.426,59	0,00	12.426,59	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						202.512,40	107.573,01	29.420,30	136.993,31	

Órgão:		04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Unidade Oçamentária:		0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03110021	03/11/2014	Global	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTIN:	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	31,11	31,11	0,00	31,11	
03110020	03/11/2014	Global	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTIN:	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	95,82	95,82	0,00	95,82	
03110018	03/11/2014	Global	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTIN:	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	39,30	39,30	0,00	39,30	
03110019	03/11/2014	Global	FRANCISCO IRAPUAN FREIRE MARTIN:	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	60,92	60,92	0,00	60,92	
03110016	03/11/2014	Global	MARIA ERLANDIA UCHOA ARAUJO	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	854,47	854,47	0,00	854,47	
03110014	03/11/2014	Global	MARIA ERLANDIA UCHOA ARAUJO	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	271,75	271,75	0,00	271,75	
03110009	03/11/2014	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	613,34	613,34	0,00	613,34	
03110008	03/11/2014	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	1.776,32	1.776,32	0,00	1.776,32	
03110006	03/11/2014	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	693,65	693,65	0,00	693,65	
01100124	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.366.1208.2.028-0000	3.1.90.13.00	2.617,26	372,20	0,00	372,20	
01100110	01/10/2014	Global	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	1.747,82	248,80	0,00	248,80	
01100088	01/10/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.913,03	968,12	0,00	968,12	
01100104	01/10/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.30.99	1.595,08	1.595,08	0,00	1.595,08	
01100082	01/10/2014	Global	JOSE AURICELIO AUGUSTO CELESTIN	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	289,53	289,53	0,00	289,53	
01100080	01/10/2014	Global	JOSE AURICELIO AUGUSTO CELESTIN	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	185,09	185,09	0,00	185,09	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Oçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100083	01/10/2014	Global	JOSE AURICELIO AUGUSTO CELESTIN	12.306.1211.2.015-0000	3.3.90.30.03	61,82	61,82	0,00	61,82
01100040	01/10/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	961,33	536,20	0,00	536,20
01100039	01/10/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	1.357,08	619,20	0,00	619,20
01100046	01/10/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTI	12.361.1205.2.017-0000	3.3.90.30.99	860,00	860,00	0,00	860,00
01100029	01/10/2014	Ordinário	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00
22090002	22/09/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01090085	01/09/2014	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.803,00	1.803,00	0,00	1.803,00
09100001	09/10/2014	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.553,00	0,00	5.553,00	5.553,00
26090002	26/09/2014	Global	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COI	12.361.1205.2.018-0000	4.4.90.52.00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00
26090001	26/09/2014	Global	MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA	12.361.1205.2.018-0000	4.4.90.52.00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
01090070	01/09/2014	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.35.00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
01090055	01/09/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	1.103,92	72,24	0,00	72,24
01090047	01/09/2014	Global	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	2.130,00	635,40	0,00	635,40
01090021	01/09/2014	Global	MARIA DE FATIMA VIANA SILVEIRA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01090043	01/09/2014	Global	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	1.782,62	778,06	0,00	778,06
01090044	01/09/2014	Global	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	9.754,72	316,00	0,00	316,00
01090051	01/09/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	8.200,00	2.050,00	0,00	2.050,00
01090042	01/09/2014	Global	FRANCISCO FLAVIO MENDONCA ALEN	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.36.00	7.996,00	5.997,00	0,00	5.997,00
01090023	01/09/2014	Global	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.900,00	3.750,00	2.150,00	5.900,00
01090015	01/09/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	3.124,26	191,50	0,00	191,50
01090004	01/09/2014	Ordinário	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRI	12.361.1205.2.017-0000	3.3.90.30.99	105,00	105,00	0,00	105,00
07070003	07/07/2014	Ordinário	MARIA ISABEL DOS SANTOS PEREIRA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.36.00	2.916,00	2.916,00	0,00	2.916,00
27060004	27/06/2014	Global	MARIA DE FATIMA VIANA SILVEIRA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01120034	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAC	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.11.00	4.264,97	4.264,97	0,00	4.264,97
11060002	11/06/2014	Estimativo	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.733,30	2.903,40	0,00	2.903,40
02050026	02/05/2014	Global	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	96.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00
28040008	28/04/2014	Estimativo	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	8.935,00	3.174,00	0,00	3.174,00
02050039	02/05/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.35.00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31030003	31/03/2014	Global	JOSE ALMI MONTE TAVARES	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	1.200,00	1.800,00	3.000,00
31030004	31/03/2014	Global	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.36.00	19.764,00	10.980,00	4.392,00	15.372,00
24030005	24/03/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.30.99	23.435,84	15.835,84	0,00	15.835,84
01120096	01/12/2014	Global	CASTRO & BARRETO SERVICOS DE CC	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	35.951,01	0,00	35.951,01	35.951,01
21030005	21/03/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	3.870,89	457,90	0,00	457,90
02010185	02/01/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.1205.2.017-0000	3.1.90.13.00	8.922,53	5.474,09	0,00	5.474,09
15010001	15/01/2014	Ordinário	REGIA MARIA ALVES DE SOUSA	12.361.1205.2.017-0000	3.3.90.36.00	1.600,00	218,07	0,00	218,07
02010010	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.756,14	314,80	0,00	314,80
02010050	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	266,59	241,41	508,00
03110041	03/11/2014	Global	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	154,80	154,80	0,00	154,80
03110040	03/11/2014	Global	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	653,60	653,60	0,00	653,60
03110042	03/11/2014	Global	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERRE	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	647,03	647,03	0,00	647,03
03110033	03/11/2014	Global	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	18,15	18,15	0,00	18,15
03110025	03/11/2014	Global	JOSE AURICELIO AUGUSTO CELESTIN	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	37,24	37,24	0,00	37,24
03110032	03/11/2014	Global	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	39,60	39,60	0,00	39,60

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Oçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
03110024	03/11/2014	Global	JOSE AURICELIO AUGUSTO CELESTIN	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	118,84	118,84	0,00	118,84	
03110030	03/11/2014	Global	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	21,45	21,45	0,00	21,45	
03110022	03/11/2014	Global	JOSE AURICELIO AUGUSTO CELESTIN	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	48,34	48,34	0,00	48,34	
03110034	03/11/2014	Global	FRANCISCO HEBYSON SOARES BARR	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	1.121,00	0,00	1.121,00	1.121,00	
03110031	03/11/2014	Global	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	21,45	21,45	0,00	21,45	
03110023	03/11/2014	Global	JOSE AURICELIO AUGUSTO CELESTIN	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	74,48	74,48	0,00	74,48	
01120059	01/12/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	92,13	92,13	0,00	92,13	
03110045	03/11/2014	Global	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERRE	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	567,06	567,06	0,00	567,06	
03110044	03/11/2014	Global	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERRE	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	1.635,75	1.635,75	0,00	1.635,75	
03110043	03/11/2014	Global	FRANCISCO JAIRTON DA SILVA FERRE	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	974,18	974,18	0,00	974,18	
03110078	03/11/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	12.361.1205.2.018-0000	3.3.90.39.99	25.312,50	25.312,50	0,00	25.312,50	
03110038	03/11/2014	Global	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	189,20	189,20	0,00	189,20	
03110039	03/11/2014	Global	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	395,60	395,60	0,00	395,60	
01120066	01/12/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
01120061	01/12/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	418,32	418,32	0,00	418,32	
01120062	01/12/2014	Global	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	1.181,80	1.181,80	0,00	1.181,80	
01120060	01/12/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	1.233,26	1.233,26	0,00	1.233,26	
01120063	01/12/2014	Global	A C FERNANDES E CIA LTDA ME	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	1.501,00	1.501,00	0,00	1.501,00	
03110125	03/11/2014	Global	ANDREA DANIEL ABREU ME	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.30.99	6.010,00	6.010,00	0,00	6.010,00	
01120083	01/12/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
01120090	01/12/2014	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
01120072	01/12/2014	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	24.117,66	0,00	24.117,66	24.117,66	
01120073	01/12/2014	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	64.854,15	0,00	64.854,15	64.854,15	
01120106	01/12/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
01120099	01/12/2014	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.932,00	1.932,00	0,00	1.932,00	
01120104	01/12/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
01120064	01/12/2014	Ordinário	SARAIVA COMBUSTIVEIS E COMERCIO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.30.99	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.265.484,51	173.541,36	971.880,23	1.145.421,59	

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Oçamentária: 0402 FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDE						
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120035	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-I	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.04.00	7.081,40	7.081,40	0,00	7.081,40	
01100125	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.13.00	36.761,01	4.628,59	0,00	4.628,59	
01100128	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.13.00	18.000,00	13.000,11	0,00	13.000,11	
01100126	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.365.1202.2.032-0000	3.1.90.13.00	28.480,00	13.280,37	0,00	13.280,37	
01100127	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.13.00	20.900,00	4.623,98	0,00	4.623,98	
01100031	01/10/2014	Global	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	3.000,00	0,00	1.589,40	1.589,40	
01100044	01/10/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTI	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.30.99	12.730,00	12.730,00	0,00	12.730,00	
01100089	01/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	4.663,46	2.595,13	0,00	2.595,13	
28100001	28/10/2014	Ordinário	FRANCISCA KATIA TEODOSIO DE SOU	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.14.00	160,00	80,00	0,00	80,00	
01100015	01/10/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	12.365.1202.2.032-0000	3.1.90.04.00	2.036,84	1.018,42	0,00	1.018,42	
01090104	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.366.1208.2.034-0000	3.1.90.13.00	6.495,15	2.800,09	0,00	2.800,09	
09100002	09/10/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	21.060,00	10.530,00	10.530,00	21.060,00	
01090079	01/09/2014	Global	ORION DISTRIBUIDORA	12.361.1205.2.031-0000	4.4.90.52.00	5.718,00	5.718,00	0,00	5.718,00	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Oçamentária: 0402 FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090072	01/09/2014	Global	VERUSKA HELENA BARROS SILVEIRA	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.36.00	7.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00
01090073	01/09/2014	Global	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	1.800,00	450,00	0,00	450,00
01090080	01/09/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.39.99	2.000,00	196,59	1.278,76	1.475,35
01090077	01/09/2014	Global	ORION DISTRIBUIDORA	12.361.1205.2.031-0000	4.4.90.52.00	2.101,12	2.101,12	0,00	2.101,12
01090064	01/09/2014	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICC	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	37.270,56	0,40	0,00	0,40
01070019	01/07/2014	Global	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	2.730,00	390,00	390,00	780,00
24030006	24/03/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.30.99	41.573,64	1.540,97	0,00	1.540,97
03020017	03/02/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	2.000,00	0,09	0,00	0,09
02010189	02/01/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.366.1208.2.034-0000	3.1.90.13.00	14.683,92	890,49	0,00	890,49
03020011	03/02/2014	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENT	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	500,00	0,00	323,56	323,56
02010183	02/01/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.13.00	305.482,09	10,00	0,00	10,00
02010012	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	10.000,00	1.301,96	494,85	1.796,81
02010013	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	14.316,98	44,80	0,00	44,80
02010022	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	3.000,00	3,40	0,00	3,40
01120067	01/12/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
03110079	03/11/2014	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICC	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	37.270,56	37.270,56	0,00	37.270,56
01120036	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-I	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.11.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120042	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.11.00	161.679,10	161.679,10	0,00	161.679,10
01120043	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	12.365.1202.2.032-0000	3.1.90.11.00	68.776,78	68.776,78	0,00	68.776,78
01120041	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO EJA	12.366.1208.2.034-0000	3.1.90.11.00	9.609,14	9.609,14	0,00	9.609,14
01120038	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-I	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.04.00	4.344,00	4.344,00	0,00	4.344,00
01120037	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-I	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.11.00	18.620,93	18.620,93	0,00	18.620,93
01120039	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-I	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.11.00	61.862,79	61.862,79	0,00	61.862,79
01120040	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% EDUCAC	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.04.00	9.475,98	9.475,98	0,00	9.475,98
01120044	01/12/2014	Ordinário	FOLHA DE PAG. EDUCACAO BASICA FL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.04.00	603,33	603,33	0,00	603,33
01120108	01/12/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	776,58	0,00	776,58	776,58
11120001	11/12/2014	Ordinário	JOELMA MARIA ARRUDA VINHAS	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
01120084	01/12/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	2.600,00	2.157,73	442,27	2.600,00
01120119	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.13.00	41.580,00	41.580,00	0,00	41.580,00
01120118	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.13.00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						1.049.103,36	517.156,25	21.625,42	538.781,67

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE				Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21110004	21/11/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTI	10.304.1010.2.043-0000	3.3.90.30.99	1.004,00	1.004,00	0,00	1.004,00
01100138	01/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	767,00	767,00	0,00	767,00
21110003	21/11/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	10.071,24	10.071,24	0,00	10.071,24
03110077	03/11/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	1.343,33	1.343,33	0,00	1.343,33
01100137	01/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	2.098,77	2.098,77	0,00	2.098,77
01100139	01/10/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	31,80	31,80	0,00	31,80
03110005	03/11/2014	Global	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	12.869,80	12.869,80	0,00	12.869,80
01100131	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.13.00	10.000,00	6.733,73	0,00	6.733,73
01100130	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.13.00	18.000,00	4.092,17	0,00	4.092,17
01100129	01/10/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	18.177,00	3.143,21	0,00	3.143,21

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento				
01100108	01/10/2014	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	20.408,38	20.408,38	0,00	20.408,38
01100112	01/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	329,00	329,00	0,00	329,00
01100111	01/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	5.262,09	5.262,09	0,00	5.262,09
22100001	22/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	195,00	195,00	0,00	195,00
03110004	03/11/2014	Ordinário	MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
03110003	03/11/2014	Ordinário	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA SOUS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.14.00	240,00	240,00	0,00	240,00
03110002	03/11/2014	Ordinário	MEILENE ARAUJO ABUD	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
01100101	01/10/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	36,00	36,00	0,00	36,00
01100099	01/10/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	2.677,50	2.677,50	0,00	2.677,50
25090002	25/09/2014	Global	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
22090004	22/09/2014	Global	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.418,99	1.418,99	0,00	1.418,99
21100003	21/10/2014	Ordinário	MARILDA VINUTO MARTINS ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	250,00	250,00	0,00	250,00
01090108	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	20.252,84	5.048,75	0,00	5.048,75
01090106	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	18.646,52	18.646,52	0,00	18.646,52
30090007	30/09/2014	Global	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRES	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	5.650,00	5.650,00	0,00	5.650,00
01090093	01/09/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.39.44	2.900,00	1.299,13	40,12	1.339,25
01090086	01/09/2014	Global	RS COMERCIO E SERVICOS ELETROTE	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.17	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
14100002	14/10/2014	Global	MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01090071	01/09/2014	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01090084	01/09/2014	Global	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	7.800,00	2.600,00	5.200,00	7.800,00
29090003	29/09/2014	Ordinário	FABIO JOSE SILVA MARTINS	10.304.1010.2.043-0000	3.3.90.36.01	500,00	0,00	500,00	500,00
14100001	14/10/2014	Global	MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	2.100,00	0,00	1.400,00	1.400,00
01090049	01/09/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	6.402,42	3.023,57	0,00	3.023,57
01090030	01/09/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.02	1.631,96	714,00	0,00	714,00
20080004	20/08/2014	Global	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.01	1.920,00	960,00	0,00	960,00
01090022	01/09/2014	Global	GERARDA VENUTO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	3.360,00	840,00	0,00	840,00
22090001	22/09/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01090019	01/09/2014	Global	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA	10.301.0402.2.037-0000	4.4.90.52.99	8.532,28	8.532,28	0,00	8.532,28
01080041	01/08/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.13.00	14.940,96	1.613,35	0,00	1.613,35
01080039	01/08/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.13.00	9.555,28	9.555,28	0,00	9.555,28
01080038	01/08/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	21.158,46	21.158,46	0,00	21.158,46
01080040	01/08/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	26.569,41	26.569,41	0,00	26.569,41
29080002	29/08/2014	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA AL	10.304.1010.2.043-0000	3.3.90.36.01	2.880,00	1.440,00	0,00	1.440,00
01080010	01/08/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. SAUDE-CPAS-TEMPOF	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.04.01	28.278,64	8.440,97	0,00	8.440,97
21080004	21/08/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	1.039,47	1.039,47	0,00	1.039,47
21080006	21/08/2014	Global	GUIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	2.606,46	2.606,46	0,00	2.606,46
15070003	15/07/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	3.505,00	3.505,00	0,00	3.505,00
13080003	13/08/2014	Ordinário	IZABELLE DE BRITO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
02060077	02/06/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	44.513,43	9.027,66	0,00	9.027,66
02060076	02/06/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.13.00	41.306,91	20.197,02	0,00	20.197,02
30060006	30/06/2014	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA AL	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	2.160,00	0,00	720,00	720,00
02060020	02/06/2014	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.32.99	4.389,00	2.508,00	0,00	2.508,00
22050004	22/05/2014	Global	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS -	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.32.99	39.986,88	0,00	7.071,91	7.071,91

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE				Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26050005	26/05/2014	Global	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MAR	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	5.390,00	750,00	140,00	890,00
01120033	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA S/	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.11.01	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
28040009	28/04/2014	Estimativo	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	6.230,00	0,00	924,00	924,00
30040002	30/04/2014	Global	LAYSA MINNELLE TAVORA DE BRITO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	7.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28030008	28/03/2014	Global	ANTONIETA GOMES GOES	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	6.840,00	1.440,00	360,00	1.800,00
20030010	20/03/2014	Global	A NOGUEIRA - ME	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	3.000,00	600,00	0,00	600,00
20050001	20/05/2014	Ordinário	JEAN CARLOS BRITO FERREIRA	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.36.01	230,00	230,00	0,00	230,00
26030011	26/03/2014	Estimativo	JOSE MARIO DOS SANTOS	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	1.660,00	700,00	0,00	700,00
26030010	26/03/2014	Estimativo	JOSE MARIO DOS SANTOS	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	7.500,00	1.600,00	0,00	1.600,00
25030001	25/03/2014	Global	ALUIZIO BATISTA DE SOUZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	7.020,00	1.560,00	0,00	1.560,00
27030001	27/03/2014	Global	ALEXANDRO PEREIRA MARTINS	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	6.480,00	720,00	0,00	720,00
20030006	20/03/2014	Global	A NOGUEIRA - ME	10.304.1010.2.043-0000	3.3.90.39.03	3.000,00	900,00	600,00	1.500,00
03040002	03/04/2014	Global	MARIA GORETE ALVES VIEIRA	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	2.386,00	2.036,00	0,00	2.036,00
28030002	28/03/2014	Global	FRANCISCA GOMES CHAVES	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.01	4.200,00	886,20	840,00	1.726,20
03040003	03/04/2014	Global	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	5.598,00	2.488,00	2.683,00	5.171,00
03040001	03/04/2014	Global	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRAZ	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	4.581,00	2.036,00	2.195,00	4.231,00
21020022	21/02/2014	Global	ANTONIA ALZENIR DO MONTE SILVA-M	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	5.280,00	858,00	0,00	858,00
19020005	19/02/2014	Global	RENATA MILITAO GUEDES -ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	5.476,92	1.653,30	0,00	1.653,30
19020006	19/02/2014	Global	RENATA MILITAO GUEDES -ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	5.547,64	1.613,50	0,00	1.613,50
02010188	02/01/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.13.00	154.774,38	2.281,76	0,00	2.281,76
02010166	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	3.693,91	738,99	0,00	738,99
02010165	02/01/2014	Estimativo	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELEC	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.39.47	500,00	0,00	365,98	365,98
02010164	02/01/2014	Global	KIRNA KARINE AGUIAR VAZ	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	7.863,54	0,00	2.760,60	2.760,60
02010137	02/01/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDI	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.11.00	50.147,11	5.600,00	0,00	5.600,00
02010146	02/01/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDI	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.11.00	50.154,26	3.785,10	0,00	3.785,10
02010150	02/01/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDI	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.11.01	120.841,11	16.397,87	0,00	16.397,87
02010125	02/01/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010116	02/01/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02010014	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.39.99	7.825,13	2,00	0,00	2,00
02010024	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.43	12.500,00	1.802,57	1.636,59	3.439,16
02010027	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.39.43	3.000,00	328,49	185,24	513,73
02010017	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.305.1006.2.045-0000	3.3.90.39.03	1.000,00	90,20	821,99	912,19
02010019	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.44	2.000,00	109,31	713,00	822,31
02010051	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.39.47	12.000,00	267,36	1.542,29	1.809,65
02010028	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	1.000,00	33,54	0,00	33,54
03110062	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COI	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	7.650,00	0,00	0,30	0,30
03110121	03/11/2014	Global	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS-MI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	9.600,00	2.662,00	0,00	2.662,00
03110081	03/11/2014	Global	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.03	27.378,00	13.689,00	0,00	13.689,00
01120051	01/12/2014	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	10.769,46	10.769,46	0,00	10.769,46
01120053	01/12/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	946,05	946,05	0,00	946,05
01120058	01/12/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120068	01/12/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03110116	03/11/2014	Global	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	2.592,20	0,00	2.592,20	2.592,20

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE		Unidade Oçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento				
01120050	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.10	3.314,92	3.314,92	0,00	3.314,92
01120054	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.10	5.057,78	5.057,78	0,00	5.057,78
21110005	21/11/2014	Global	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTI	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
10120001	10/12/2014	Global	GNATUS EQUIPAMENTOS EMEDICO OI	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	7.730,10	0,00	7.730,10	7.730,10
03110126	03/11/2014	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	500,00	500,00	0,00	500,00
03110128	03/11/2014	Global	SHERLLES LIMA NUNES	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.36.01	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
21110006	21/11/2014	Ordinário	FRANCISCO DANIEL ALMEIDA UCHOA	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	500,00	500,00	0,00	500,00
01120015	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	33.357,46	33.357,46	0,00	33.357,46
01120016	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	47.296,19	47.296,19	0,00	47.296,19
01120013	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA S/	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.11.01	11.657,79	11.657,79	0,00	11.657,79
01120009	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COI	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.02	7.649,70	7.649,70	0,00	7.649,70
01120008	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.02	32.081,94	32.081,94	0,00	32.081,94
21110007	21/11/2014	Ordinário	MEILENE ARAUJO ABUD	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
05120006	05/12/2014	Ordinário	MEILENE ARAUJO ABUD	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.14.00	260,00	260,00	0,00	260,00
08120002	08/12/2014	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.10	183,71	0,00	183,71	183,71
08120003	08/12/2014	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.205,13	0,00	1.205,13	1.205,13
01120010	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIO	10.305.1006.2.045-0000	3.1.90.04.01	1.988,92	1.988,92	0,00	1.988,92
01120017	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLI	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	700,00	700,00	0,00	700,00
01120014	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLI	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	56.302,43	56.302,43	0,00	56.302,43
01120012	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLI	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	50.269,00	50.269,00	0,00	50.269,00
01120007	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLI	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	5.787,52	5.787,52	0,00	5.787,52
01120011	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG.ESPECIALISTAS	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.04.01	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
01120105	01/12/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120085	01/12/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.03	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00
01120086	01/12/2014	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	26.100,00	26.100,00	0,00	26.100,00
01120091	01/12/2014	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01120082	01/12/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.30.99	12.570,09	12.570,09	0,00	12.570,09
01120107	01/12/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01120103	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	8.832,24	8.832,24	0,00	8.832,24
01120094	01/12/2014	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	1.643,90	1.643,90	0,00	1.643,90
01120093	01/12/2014	Global	FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	216,00	0,00	216,00	216,00
02120003	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
02120002	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00
02120001	02/12/2014	Global	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
01120078	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	690,00	0,00	690,00	690,00
01120076	01/12/2014	Global	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00
01120092	01/12/2014	Global	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUT	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.315,88	0,00	3.315,88	3.315,88
01120075	01/12/2014	Global	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00
01120077	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.643,24	0,00	3.643,24	3.643,24
01120074	01/12/2014	Global	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	5.329,72	0,00	5.329,72	5.329,72
01120088	01/12/2014	Global	MARIA ARRUDA MARTINS	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.36.01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
01120079	01/12/2014	Global	VERA LUCIA CARDOSO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.01	3.847,50	0,00	3.847,50	3.847,50
01120101	01/12/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	1.070,09	1.069,13	0,96	1.070,09

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE				Unidade Orçamentária: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120112	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	6.000,00	5.727,21	272,79	6.000,00
01120111	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.1002.2.036-0000	3.1.90.13.01	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120080	01/12/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	1.477,71	1.377,71	100,00	1.477,71
01120117	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2.037-0000	3.1.90.13.00	26.700,00	26.700,00	0,00	26.700,00
01120116	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.532.281,49	738.535,97	98.639,25	837.175,22

Órgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL				Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100121	01/10/2014	Global	EVANIA OLIVEIRA LUCENA	08.241.0804.2.050-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01100118	01/10/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.30.00	4.016,44	1.853,48	0,00	1.853,48
01100024	01/10/2014	Global	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.800,00	3.036,00	1.764,00	4.800,00
01090097	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	20.000,00	14.120,53	0,00	14.120,53
01090068	01/09/2014	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	6.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00
01090075	01/09/2014	Global	FRANCISCO CARLOS DE LIMA SOUSA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	16.650,00	5.550,00	5.550,00	11.100,00
01080037	01/08/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	6.856,40	6.856,40	0,00	6.856,40
01070041	01/07/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	6.931,12	6.931,12	0,00	6.931,12
16070003	16/07/2014	Global	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356/	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	350,00	75,00	0,00	75,00
02060070	02/06/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	6.550,00	188,31	330,26	518,57
02060058	02/06/2014	Global	NEUTON CESAR ALVES DELMIRO	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	2.800,00	0,00	400,00	400,00
02060067	02/06/2014	Global	JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	4.433,31	633,33	1.899,99	2.533,32
11060005	11/06/2014	Estimativo	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.250,40	2.753,10	0,00	2.753,10
02060040	02/06/2014	Global	FRANCILENE VIEIRA DA SILVA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	0,00	880,00	880,00
02060053	02/06/2014	Global	KATIANE BRITO DO CARMO	08.243.0802.2.052-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	0,00	440,00
02060043	02/06/2014	Global	FRANCISCA ANDREA GOMES SOARES	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	0,00	440,00
02060054	02/06/2014	Global	MARIA ELIZANGELA BRAZ DA CUNHA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	0,00	440,00
02060055	02/06/2014	Global	VALQUIRIA ARAUJO CRUZ	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	0,00	440,00	440,00
02060052	02/06/2014	Global	MARIA ADRIANA VIEIRA ARAUJO	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	0,00	1.320,00	1.320,00
02060042	02/06/2014	Global	FRANCISCA SAMARA SANTOS SILVA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	2.870,00	410,00	0,00	410,00
02060041	02/06/2014	Global	FRANCISCA SAMARA SANTOS SILVA	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	0,00	440,00
02060049	02/06/2014	Global	FRANCISCA MARCIA DA COSTA FREIRI	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	0,00	440,00
02060050	02/06/2014	Global	FRANCISCA PATRICIA ROCHA MESQUI	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	0,00	440,00
02060044	02/06/2014	Global	MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.36.00	5.880,00	0,00	2.520,00	2.520,00
02060045	02/06/2014	Global	NATALIA FERREIRA DOS SANTOS	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	440,00	0,00	440,00
02060047	02/06/2014	Global	ELAYNE ROBERTA DA SILVA GOMES	08.243.0802.2.053-0000	3.3.90.36.00	3.080,00	0,00	440,00	440,00
02060025	02/06/2014	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
02060023	02/06/2014	Global	EVANIA OLIVEIRA LUCENA	08.241.0804.2.050-0000	3.3.90.36.00	5.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00
23050006	23/05/2014	Global	LUXUS COMERCIAL LTDA - ME	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.30.00	397,66	397,66	0,00	397,66
29050009	29/05/2014	Global	PEDRO DENIS DA SILVA SANTOS	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.36.00	10.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
20060001	20/06/2014	Estimativo	ANA PAULA DE SOUZA	08.244.0811.2.061-0000	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
29050008	29/05/2014	Global	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO RA	08.243.0815.2.057-0000	3.3.90.36.00	8.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
02060001	02/06/2014	Ordinário	ANTONIA JEANE FERREIRA GOMES	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
09050001	09/05/2014	Global	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA SILV	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.36.00	5.280,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00
28040015	28/04/2014	Global	JOSE AIRTON LINO BASTOS	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.35.00	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL				Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11040004	11/04/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	08.244.0801.2.059-0000	3.3.90.30.00	3.952,15	720,30	0,00	720,30
11040010	11/04/2014	Global	BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LT	08.244.0801.2.059-0000	3.3.90.30.00	7.723,50	1.510,54	0,00	1.510,54
11040007	11/04/2014	Global	BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LT	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	8.308,89	1.505,19	0,00	1.505,19
11040001	11/04/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	5.446,03	717,20	0,00	717,20
11040002	11/04/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	08.243.0802.2.054-0000	3.3.90.30.00	6.154,95	1.189,30	0,00	1.189,30
11040003	11/04/2014	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	08.241.0802.2.047-0000	3.3.90.30.00	5.739,45	1.039,51	0,00	1.039,51
01040025	01/04/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.13.00	24.617,43	3.473,27	0,00	3.473,27
02010073	02/01/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.11.00	170.634,03	11.239,01	0,00	11.239,01
02010087	02/01/2014	Global	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.440,00	0,00	120,00	120,00
02010088	02/01/2014	Global	SONIA MARIA DE LIMA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.800,00	0,00	150,00	150,00
02010089	02/01/2014	Global	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.800,00	0,00	150,00	150,00
02010031	02/01/2014	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.654,92	11,20	0,00	11,20
02010029	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	553,67	690,65	1.244,32
02010052	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	8.800,00	364,35	401,86	766,21
03110047	03/11/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	28.843.2801.2.065-0000	3.1.90.11.00	16.800,00	8.400,00	0,00	8.400,00
03110080	03/11/2014	Global	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	915,00	457,50	0,00	457,50
01120069	01/12/2014	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01120055	01/12/2014	Global	WANDERLANIA MADEIRO COSTA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	740,00	740,00	0,00	740,00
01120048	01/12/2014	Global	EVANIA OLIVEIRA LUCENA	08.241.0804.2.050-0000	3.3.90.36.00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
03110105	03/11/2014	Global	FRANCISCO CARLOS DE LIMA SOUSA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
01120018	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONSLHO TU1	08.243.0815.2.057-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120019	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.04.00	2.812,47	2.812,47	0,00	2.812,47
22120002	22/12/2014	Ordinário	EDILSON SARAIVA DE MESQUITA - ME	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.39.00	400,00	0,00	400,00	400,00
22120001	22/12/2014	Ordinário	EDILSON SARAIVA DE MESQUITA - ME	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	982,00	0,00	982,00	982,00
01120102	01/12/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120081	01/12/2014	Global	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	28.843.2801.2.065-0000	3.3.90.30.00	1.197,45	1.197,45	0,00	1.197,45
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						473.863,60	118.035,89	26.158,76	144.194,65

Órgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA				Unidade Orçamentária: 0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100093	01/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	2.017,63	7.982,37	10.000,00
01100090	01/10/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	7.291,38	9.299,84	16.591,22
01090100	01/09/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	46.294,99	22.987,68	0,00	22.987,68
01090095	01/09/2014	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00
22090003	22/09/2014	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10070003	10/07/2014	Global	RAPHAEL RIBEIRO ALVES	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.950,00	0,00	2.380,00	2.380,00
01070030	01/07/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.707,40	608,63	2.427,18	3.035,81
25060002	25/06/2014	Global	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E S	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	40.716,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05060009	05/06/2014	Global	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIM	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	6.580,00	0,00	5.640,00	5.640,00
02050018	02/05/2014	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	1.589,89	1.589,89	0,00	1.589,89
02060029	02/06/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	19.253,43	16.644,25	0,00	16.644,25
28040012	28/04/2014	Estimativo	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	5.410,00	1.492,00	3.918,00	5.410,00
03030042	03/03/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	23.482,73	0,00	54,00	54,00
06030003	06/03/2014	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	14.772,20	6.741,61	0,00	6.741,61

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão:		07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA			Unidade Orçamentária:		0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030002	06/03/2014	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	8.411,64	6.208,39	0,00	6.208,39
02010191	02/01/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	71.884,10	4.394,90	0,00	4.394,90
26110001	26/11/2014	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	1.025,66	1.025,66	0,00	1.025,66
02010018	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	2.292,60	435,64	0,00	435,64
01120046	01/12/2014	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRI	15.127.1503.2.068-0000	3.3.90.30.00	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00
01120047	01/12/2014	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01120020	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
01120021	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	47.752,70	47.752,70	0,00	47.752,70
01120022	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	22.896,50	22.896,50	0,00	22.896,50
01120115	01/12/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	15.890,00	15.890,00	0,00	15.890,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						413.689,84	206.406,86	40.651,39	247.058,25

Órgão:		08 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO			Unidade Orçamentária:		0801 SEC. DE DESENV. AGROPECUARIO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100132	01/10/2014	Global	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	04.606.2012.2.074-0000	3.3.90.36.00	3.700,00	1.850,00	0,00	1.850,00
01100133	01/10/2014	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS FIL	04.606.2012.2.074-0000	3.3.90.36.00	3.700,00	1.850,00	0,00	1.850,00
17070001	17/07/2014	Global	MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
05060008	05/06/2014	Global	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIM	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.36.00	6.580,00	3.760,00	0,00	3.760,00
02050029	02/05/2014	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	2.360,00	1.180,00	0,00	1.180,00
16060001	16/06/2014	Ordinário	RAPHAEL RIBEIRO ALVES	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.36.00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00
29050003	29/05/2014	Global	SEBRAE-CE	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	8.000,00
01050005	01/05/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	442,85	442,85
02010192	02/01/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.073-0000	3.1.90.13.00	21.965,44	9.954,67	0,00	9.954,67
02010068	02/01/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES. AGI	04.122.0402.2.073-0000	3.1.90.11.00	28.525,79	2.034,80	0,00	2.034,80
02010037	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
30010001	30/01/2014	Ordinário	CONSELHO REG. DE MED. VETER. DO	20.122.2010.2.075-0000	3.3.90.39.00	555,00	555,00	0,00	555,00
01120023	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES. AGI	04.122.0402.2.073-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120024	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES. AGI	04.122.0402.2.073-0000	3.1.90.04.00	2.224,00	2.224,00	0,00	2.224,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						89.380,23	35.378,47	7.242,85	42.621,32

Órgão:		09 SECRETARIA TURISMO, CULTURA E DESPORTO			Unidade Orçamentária:		0901 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110001	03/11/2014	Global	FG MENDONCA SERVICOS E CONSTRU	13.391.1303.1.040-0000	4.4.90.51.00	160.361,56	0,00	145.447,90	145.447,90
01090082	01/09/2014	Global	ANA KESIA DE SOUSA	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.36.00	2.571,40	642,85	0,00	642,85
01090081	01/09/2014	Global	BRUNNA MALENA ROCHA CARDOSO	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.36.00	2.571,40	642,85	0,00	642,85
01090090	01/09/2014	Global	AMANDO COMUNICACAO E MARKENTII	27.812.2702.2.082-0000	3.3.90.39.00	2.149,80	0,90	0,00	0,90
25080004	25/08/2014	Ordinário	JOSE HEITOR LEITAO ARRUDA FILHO	13.392.1303.2.078-0000	3.3.90.36.00	680,00	680,00	0,00	680,00
10090001	10/09/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.30.00	133,20	133,20	0,00	133,20
10090002	10/09/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.30.00	221,35	221,35	0,00	221,35
10090003	10/09/2014	Ordinário	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.30.00	251,65	251,65	0,00	251,65
06080002	06/08/2014	Global	A NOGUEIRA - ME	27.812.2702.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.250,00	1.800,00	0,00	1.800,00
13080001	13/08/2014	Global	MARIA IVANEIDE BARROSA AGUSTINH	27.812.2702.2.082-0000	3.3.90.36.00	3.214,25	642,85	0,00	642,85
18060002	18/06/2014	Global	REGINA FATIMA CASSIANO PEREIRA	13.392.1303.2.078-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
25060001	25/06/2014	Global	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	13.392.1303.2.078-0000	3.3.90.39.00	52.600,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 SECRETARIA TURISMO, CULTURA E DESPORTO		Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15050005	15/05/2014	Global	DIRCEU KALLIO FIGUEIREDO DE ALEN	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.36.00	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
28040010	28/04/2014	Estimativo	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.39.00	1.243,60	1.243,60	0,00	1.243,60
01040008	01/04/2014	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-ME	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.39.00	875,00	0,00	875,00	875,00
22040001	22/04/2014	Global	ADRIANA GONCALVES DA SILVA	23.695.2304.2.081-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28030007	28/03/2014	Global	GERARDO ALVES DA COSTA	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.36.00	6.060,00	0,00	5.210,00	5.210,00
20030004	20/03/2014	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	13.392.1303.2.080-0000	3.3.90.39.00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
04040005	04/04/2014	Ordinário	PEDRO PAULO MOREIRA DA SILVA	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
07030003	07/03/2014	Ordinário	JOSE ROMERIO SANTOS RODRIGUES	13.392.1303.2.080-0000	3.3.90.36.00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00
02010193	02/01/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	13.122.0402.2.076-0000	3.1.90.13.00	18.343,87	9.270,10	0,00	9.270,10
02010041	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	27.812.2702.2.083-0000	3.3.90.39.00	500,00	0,00	333,94	333,94
02010038	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.39.00	700,00	49,26	403,72	452,98
02010033	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	27.812.2702.2.083-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	32,27	935,46	967,73
02010034	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	17,38	1.217,04	1.234,42
02010053	02/01/2014	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	741,88	176,72	918,60
01120045	01/12/2014	Global	DIRCEU KALLIO FIGUEIREDO DE ALEN	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.36.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01120071	01/12/2014	Global	AMANDO COMUNICACAO E MARKENTII	27.812.2702.2.082-0000	3.3.90.31.00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00
01120049	01/12/2014	Ordinário	A.ALVES DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.30.00	784,60	784,60	0,00	784,60
01120026	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA	13.122.0402.2.076-0000	3.1.90.11.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01120025	01/12/2014	Estimativo	FOLHA DE PAG. CULTURA, SETOR BIBI	27.812.2702.2.083-0000	3.1.90.11.00	12.421,76	12.421,76	0,00	12.421,76
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						315.663,44	65.106,50	165.799,78	230.906,28
Órgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05060007	05/06/2014	Global	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIM	18.541.0402.2.084-0000	3.3.90.36.00	2.450,00	700,00	1.750,00	2.450,00
02010195	02/01/2014	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	18.541.0402.2.084-0000	3.1.90.13.00	20.590,76	8.699,20	0,00	8.699,20
02010042	02/01/2014	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	18.541.0402.2.084-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
02010043	02/01/2014	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	18.541.0402.2.084-0000	3.3.90.39.00	800,00	0,00	800,00	800,00
01120028	01/12/2014	Estimativo	FOLHA SEC. MEIO AMBIENTE	18.541.0402.2.084-0000	3.1.90.11.00	3.059,88	3.059,88	0,00	3.059,88
01120027	01/12/2014	Estimativo	FOLHA SEC. MEIO AMBIENTE	18.541.0402.2.084-0000	3.1.90.11.00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
01120029	01/12/2014	Estimativo	FOLHA SEC. MEIO AMBIENTE	18.541.0402.2.084-0000	3.1.90.04.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						33.900,64	18.659,08	3.350,00	22.009,08
Totais R\$:						5.630.196,10	2.088.483,17	1.397.786,30	3.486.269,47

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
06010010	10120002	06/01/2014	33903000	08.01.04.606.2012.2074.0000		EQUIMAQUINAS COMERCIO E	2.031,75	0,00	2.031,75
06010011	02120005	06/01/2014	33903900	08.01.04.606.2012.2074.0000		EQUIMAQUINAS COMERCIO E	1.080,00	0,00	1.080,00
09010001	27120001	09/01/2014	44905200	06.01.08.241.0804.2050.0000		RENATA MILITAO GUEDES -ME	9.227,00	9.227,00	0,00
09010002	27120003	09/01/2014	33903000	06.01.08.243.0803.2055.0000		MAQPPEL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	9.704,00	9.704,00	0,00
09010003	16120001	09/01/2014	33903000	06.01.08.243.0803.2055.0000		FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	2.382,20	2.382,20	0,00
09010004	30120003	09/01/2014	33903000	06.01.08.244.0812.2063.0000		JOSE MARIO DOS SANTOS	1.075,00	1.075,00	0,00
09010005	30120004	09/01/2014	33903000	06.01.08.244.0812.2063.0000		ANDREA DANIEL ABREU ME	1.022,00	1.022,00	0,00
09010006	30120001	09/01/2014	33903900	06.01.08.244.0812.2063.0000		RENATA MILITAO GUEDES -ME	3.600,00	3.600,00	0,00
09010009	30120002	09/01/2014	33903900	06.01.08.244.0812.2063.0000		MAQPPEL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.900,00	1.900,00	0,00
09010012	27120005	09/01/2014	44905200	06.01.08.244.0812.2063.0000		MAQPPEL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	4.490,00	4.490,00	0,00
09010013	27120004	09/01/2014	33903000	06.01.08.244.0812.2063.0000		MAQPPEL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	3.910,00	3.910,00	0,00
09010014	27120002	09/01/2014	33903000	06.01.08.243.0803.2055.0000		MAQPPEL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	1.520,00	1.520,00	0,00
10010001	02010017	10/01/2014	31901101	05.01.10.301.0402.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	48.887,82	48.887,82	0,00
10010003	02120011	10/01/2014	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	877,31	877,31	0,00
10010004	02090022	10/01/2014	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000		FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIALISTA -	5.453,70	5.453,70	0,00
10010005	02010039	10/01/2014	31900400	05.01.10.301.0402.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	18.115,00	18.115,00	0,00
10010006	02010017	10/01/2014	31901101	05.01.10.301.0402.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	8.791,71	8.791,71	0,00
10010008	03060020	10/01/2014	31901100	05.01.10.122.1002.2036.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	3.644,42	3.644,42	0,00
10010009	02010017	10/01/2014	31901101	05.01.10.301.0402.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	3.700,00	3.700,00	0,00
10010010	02010042	10/01/2014	31901103	05.01.10.301.1012.2039.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES	6.780,00	6.780,00	0,00
10010012	02120010	10/01/2014	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000		FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIALISTAS E	59.690,00	59.690,00	0,00
10010013	02010017	10/01/2014	31901101	05.01.10.301.0402.2037.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	3.403,50	3.403,50	0,00
10010020	02010040	10/01/2014	31900402	05.01.10.301.1012.2039.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	29.644,64	29.644,64	0,00
10010021	01080005	10/01/2014	31901103	05.01.10.301.1012.2039.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	29.273,36	29.273,36	0,00
10010023	02010040	10/01/2014	31900402	05.01.10.301.1012.2039.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	830,54	830,54	0,00
10010024	01080005	10/01/2014	31901103	05.01.10.301.1012.2039.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	21.629,70	21.629,70	0,00
10010031	02010020	10/01/2014	31901101	05.01.10.305.1006.2045.0000		FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA	8.919,90	8.919,90	0,00
10010041	02120023	10/01/2014	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-FME	862,64	862,64	0,00
10010042	03060027	10/01/2014	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-FME	493,36	493,36	0,00
10010043	03060027	10/01/2014	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-FME	4.350,00	4.350,00	0,00
10010045	02120026	10/01/2014	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-FME	700,00	700,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10010048	02010023	10/01/2014	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%			940,20	940,20	0,00
10010049	02120026	10/01/2014	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-FME			14.161,60	14.161,60	0,00
10010051	02120026	10/01/2014	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-FME			48.737,96	48.737,96	0,00
10010053	02120027	10/01/2014	31901100	04.02.12.361.0402.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%			53.835,72	53.835,72	0,00
10010055	02120027	10/01/2014	31901100	04.02.12.361.0402.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%			145.046,20	145.046,20	0,00
10010070	02120087	10/01/2014	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-FME			678,00	678,00	0,00
10010075	02120020	10/01/2014	31901100	04.02.12.366.1208.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EJA			2.068,44	2.068,44	0,00
10010076	02120020	10/01/2014	31901100	04.02.12.366.1208.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EJA			8.315,12	8.315,12	0,00
10010077	02090027	10/01/2014	31900400	04.02.12.366.1208.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EJA			3.390,00	3.390,00	0,00
10010079	02090027	10/01/2014	31900400	04.02.12.366.1208.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EJA			16.342,38	16.342,38	0,00
10010083	01020005	10/01/2014	31901100	04.01.12.122.0402.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%-FME			3.180,16	3.180,16	0,00
13010001	20120001	13/01/2014	33903600	06.01.08.244.0801.2059.0000	SANDRA LUCIA ALVES			6.500,00	0,00	6.500,00
13010003	02010036	13/01/2014	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E			136,18	136,18	0,00
13010006	02120088	13/01/2014	31900401	05.01.10.305.1006.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE			881,40	881,40	0,00
13010009	02120073	13/01/2014	31900400	04.02.12.366.1208.2035.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EJA			1.356,00	1.356,00	0,00
14010001	01100006	14/01/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	LUANA COELHO DE BRITO			800,00	0,00	800,00
14010002	01110031	14/01/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PAULO ROBERTO RABELO LEAL			6.000,00	6.000,00	0,00
16010001	23120001	16/01/2014	33903600	06.01.08.241.0804.2050.0000	JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA			3.800,00	0,00	3.800,00
17010004	16120004	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	ADRIANA DE FREITAS PEREIRA			150,00	0,00	150,00
17010005	16120005	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	ANTONIA JOELMA ANJOS DA SILVA			150,00	0,00	150,00
17010006	16120006	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA CLAUDIANA BARROS PEREIRA			150,00	0,00	150,00
17010007	16120007	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA EDIVANIA MENEZES DO			150,00	0,00	150,00
17010008	16120008	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA ELIANE BERNARDO DA SILVA			150,00	0,00	150,00
17010009	02120083	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA GLEYCIANA BARROS PEREIRA			150,00	0,00	150,00
17010010	16120009	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	LEYLIANE BARROS PEREIRA			150,00	0,00	150,00
17010011	16120010	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	LUCILEIDE MORAIS DA SILVA			100,00	0,00	100,00
17010012	16120011	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	LUCINEIDE AMANCIO VASCONCELOS			150,00	0,00	150,00
17010013	16120012	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA IVONETE MELQUIADES DA SILVA			150,00	0,00	150,00
17010014	16120013	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA JOSE ABREU FIRMINO			100,00	0,00	100,00
17010015	16120014	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA			120,00	0,00	120,00
17010016	16120015	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	SONIA MARIA DE LIMA			150,00	0,00	150,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
17010017	16120016	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA DAS DORES BRITO DA SILVA	150,00	0,00	150,00		
17010018	16120017	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	150,00	0,00	150,00		
17010019	16120018	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	FRANCISCA EDVANE DE SOUZA	150,00	0,00	150,00		
17010020	16120019	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	LUCIA DE FATIMA SAMPAIO	150,00	0,00	150,00		
17010021	16120020	17/01/2014	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000	MARIA VILMAR FERREIRA	100,00	0,00	100,00		
17010022	01070011	17/01/2014	33903900	09.01.13.392.1303.2078.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	622,50	622,50	0,00		
17010023	29080004	17/01/2014	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	622,50	622,50	0,00		
17010024	04090002	17/01/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.634,50	1.634,50	0,00		
21010001	02120070	21/01/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	MARIA DE FATIMA VALE BARROSO	6.558,00	0,00	6.558,00		
21010004	01110003	21/01/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	MARTA EMILIA DE OLIVEIRA NOBRE	2.300,00	0,00	2.300,00		
21010007	01110041	21/01/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	KIRNA KARINE AGUIAR VAZ	3.279,28	0,00	3.279,28		
23010001	01030047	23/01/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00	0,00		
23010002	01030045	23/01/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.000,00	6.000,00	0,00		
23010003	14060020	23/01/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00		
23010004	21110007	23/01/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.400,00	2.400,00	0,00		
23010005	14060006	23/01/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	1.950,00	1.950,00	0,00		
23010006	01030044	23/01/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00		
23010007	21110005	23/01/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	2.000,00	0,00		
23010008	14060005	23/01/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	2.000,00	2.000,00	0,00		
23010009	14060019	23/01/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00		
23010010	01030011	23/01/2014	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00	0,00		
23010011	01030042	23/01/2014	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00		
23010012	14060007	23/01/2014	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	2.050,00	2.050,00	0,00		
23010013	01110029	23/01/2014	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	2.000,00	2.000,00	0,00		
23010014	21110008	23/01/2014	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.500,00	2.500,00	0,00		
23010015	14060017	23/01/2014	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00		
23010016	01110023	23/01/2014	33903500	07.01.04.122.0402.2067.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	3.000,00	0,00	3.000,00		
23010017	14060003	23/01/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00		
23010018	01030051	23/01/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	2.500,00	0,00	2.500,00		
23010019	01030055	23/01/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	2.000,00	2.000,00	0,00		
23010020	03060049	23/01/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	18.900,00	0,00	18.900,00		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
23010022	03060048	23/01/2014	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000		CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	900,00	0,00	900,00
24010001	10010021	24/01/2014	33903600	04.02.12.365.1202.2033.0000		VERUSKA HELENA BARROS SILVEIRA	1.100,00	1.100,00	0,00
24010002	02050043	24/01/2014	33903600	09.01.27.812.2702.2083.0000		DIRCEU KALLIO FIGUEIREDO DE ALENCAR	1.000,00	0,00	1.000,00
24010003	11010001	24/01/2014	33903600	09.01.13.122.0402.2076.0000		GERARDO ALVES DA COSTA	600,00	0,00	600,00
24010004	01080010	24/01/2014	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000		JOSE AIRTON LINO BASTOS	3.600,00	3.600,00	0,00
24010007	02120008	24/01/2014	33903600	06.01.08.243.0803.2055.0000		FRANCISCA SUZANA OLIVEIRA	366,50	0,00	366,50
24010008	01030035	24/01/2014	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000		S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	1.000,00	1.000,00	0,00
24010009	02070003	24/01/2014	33903600	06.01.08.241.0802.2047.0000		MARIA DO SOCORRO PAULINO DE	465,20	0,00	465,20
24010010	02070001	24/01/2014	33903600	06.01.08.241.0802.2047.0000		FRANCISCA VALDIRENE BASTOS AIRES	465,20	0,00	465,20
24010011	21110006	24/01/2014	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
24010012	02120006	24/01/2014	33903600	06.01.08.243.0803.2055.0000		CLEIDIVANIA ACELINO PAZ	366,50	0,00	366,50
24010013	14060018	24/01/2014	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	1.300,00	1.300,00	0,00
24010014	02120007	24/01/2014	33903600	06.01.08.243.0803.2055.0000		JULIANA ANDRADE BARBOSA	366,50	0,00	366,50
24010015	04020013	24/01/2014	33903600	06.01.08.243.0803.2055.0000		MARIA MACILIA DANIEL DA SILVA	582,00	0,00	582,00
24010016	05030007	24/01/2014	33903600	06.01.08.244.0812.2063.0000		SAMARA BRITO DOS REIS	678,00	0,00	678,00
24010017	05030009	24/01/2014	33903600	06.01.08.244.0812.2063.0000		MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE	678,00	0,00	678,00
24010018	10090003	24/01/2014	33903600	06.01.08.244.0811.2061.0000		REGINA FATIMA CASSIANO DE FREITAS	678,00	0,00	678,00
24010019	04020010	24/01/2014	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000		FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA SILVA	400,00	0,00	400,00
24010020	01030043	24/01/2014	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000		PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	2.500,00	2.500,00	0,00
27010001	05060005	27/01/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000		JOSE MARIO DOS SANTOS	750,00	750,00	0,00
27010002	05060005	27/01/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000		JOSE MARIO DOS SANTOS	375,00	375,00	0,00
27010003	18110001	27/01/2014	33903099	05.01.10.301.0402.2037.0000		MARILDA VINUTO MARTINS ME	215,00	215,00	0,00
27010004	01100001	27/01/2014	33901400	05.01.10.301.0402.2037.0000		MARIA ARRUDA MARTINS	130,00	130,00	0,00
27010005	10010018	27/01/2014	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000		ALEXANDRO PEREIRA MARTINS	550,00	550,00	0,00
27010006	01100018	27/01/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000		GERARDA VENUTO	700,00	700,00	0,00
27010007	14020005	27/01/2014	33903601	05.01.10.304.1010.2043.0000		REGINA CLAUDIA MARTINS DE SOUSA	545,45	545,45	0,00
27010008	01080013	27/01/2014	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000		MULUNGUNET	250,00	250,00	0,00
27010009	03010048	27/01/2014	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000		CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	350,00	350,00	0,00
27010010	04010006	27/01/2014	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000		ANTONIETA GOMES GOES	600,00	600,00	0,00
27010011	16040001	27/01/2014	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000		ALUIZIO BATISTA DE SOUZA	600,00	600,00	0,00
27010013	03100003	27/01/2014	33903903	05.01.10.304.1010.2043.0000		MULUNGUNET	866,66	866,66	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
28010001	02120002	28/01/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000		JM ACESSORIOS E SERVIÇOS - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
28010002	05060003	28/01/2014	33903099	04.01.12.361.1205.2017.0000		JOSE MARIO DOS SANTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
28010003	31070004	28/01/2014	33903099	04.01.12.361.1205.2017.0000		M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/	2.084,50	2.084,50	0,00
29010003	02010043	29/01/2014	33903601	05.01.10.301.1012.2039.0000		FRANCISCA GOMES CHAVES	300,00	0,00	300,00
29010004	03050005	29/01/2014	44905200	10.01.18.541.0402.2084.0000		MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	1.945,50	1.945,50	0,00
29010005	03060039	29/01/2014	33903000	10.01.18.541.0402.2084.0000		MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	163,65	163,65	0,00
29010006	03060047	29/01/2014	33903000	09.01.13.122.0402.2076.0000		MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	658,62	658,62	0,00
29010007	01070012	29/01/2014	44905200	09.01.13.122.0402.2076.0000		MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	4.001,00	4.001,00	0,00
30010001	03060043	30/01/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000		CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	19.600,00	0,00	19.600,00
31010001	03060041	31/01/2014	33903099	05.01.10.122.1002.2036.0000		BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	14.677,19	14.677,19	0,00
31010006	01040015	31/01/2014	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000		CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	11.100,00	0,00	11.100,00
31010027	18090001	31/01/2014	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000		FRANCISCA FLADIANA DE SOUSA	930,00	930,00	0,00
31010028	01040014	31/01/2014	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000		CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	28.320,00	0,00	28.320,00
31010075	03060048	31/01/2014	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000		CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	5.400,00	0,00	5.400,00
03020002	14060011	03/02/2014	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000		A C FERNANDES E CIA LTDA ME	1.515,25	1.515,25	0,00
03020003	14060012	03/02/2014	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000		A C FERNANDES E CIA LTDA ME	2.117,50	2.117,50	0,00
03020004	14060013	03/02/2014	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000		A C FERNANDES E CIA LTDA ME	1.104,12	1.104,12	0,00
04020001	03120005	04/02/2014	33903600	04.02.12.365.1202.2033.0000		ANSELMO JUNIO FERREIRA ANDRADE DA	480,00	0,00	480,00
05020004	10070002	05/02/2014	45906100	04.01.12.361.1205.2017.0000		MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	15.000,00	15.000,00	0,00
05020005	12030014	05/02/2014	33903099	04.01.12.122.0402.2011.0000		BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	15.654,44	15.654,44	0,00
05020006	03060041	05/02/2014	33903099	05.01.10.122.1002.2036.0000		BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	9.401,25	9.401,25	0,00
10020001	03010019	10/02/2014	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	44,62	44,62	0,00
10020004	03010019	10/02/2014	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	83,83	83,83	0,00
10020005	03010019	10/02/2014	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	44,52	44,52	0,00
10020006	03010019	10/02/2014	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	44,91	44,91	0,00
10020007	03010019	10/02/2014	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	44,52	44,52	0,00
10020008	03010020	10/02/2014	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	123,65	123,65	0,00
10020009	03010020	10/02/2014	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	121,03	121,03	0,00
10020010	03010021	10/02/2014	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	361,54	361,54	0,00
10020011	03010021	10/02/2014	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	141,86	141,86	0,00
10020014	03010003	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	45,16	45,16	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10020015	03010003	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	44,62	44,62	0,00
10020016	03010003	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	46,51	46,51	0,00
10020017	02120009	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	81,63	81,63	0,00
10020018	03010008	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	17,46	17,46	0,00
10020019	02090019	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	42,46	42,46	0,00
10020020	02090019	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	116,59	116,59	0,00
10020021	02090019	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	81,63	81,63	0,00
10020022	02090019	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	100,97	100,97	0,00
10020023	02090019	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	78,48	78,48	0,00
10020024	02090019	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	86,23	86,23	0,00
10020025	02090019	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	83,77	83,77	0,00
10020026	02090019	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	81,63	81,63	0,00
10020027	02090019	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	47,60	47,60	0,00
10020028	02120086	10/02/2014	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	2.750,00	0,00	2.750,00
10020029	08070001	10/02/2014	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000		IRENE DE ALMEIDA VICTOR	4.250,00	4.250,00	0,00
10020032	14060017	10/02/2014	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00
10020037	14060018	10/02/2014	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	1.300,00	1.300,00	0,00
10020038	03010017	10/02/2014	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	64,17	64,17	0,00
10020039	03010003	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	95,52	95,52	0,00
10020040	08030007	10/02/2014	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000		CARLOS ANTONIO PRIMO DE PAULA	3.700,00	3.700,00	0,00
10020041	03010017	10/02/2014	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	243,40	243,40	0,00
10020042	03010007	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.020,02	3.020,02	0,00
10020043	03010007	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	1.632,19	1.632,19	0,00
10020044	01030035	10/02/2014	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000		S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	1.000,00	0,00	1.000,00
10020045	03010007	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	4.051,05	4.051,05	0,00
10020046	01080010	10/02/2014	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000		JOSE AIRTON LINO BASTOS	3.600,00	3.600,00	0,00
10020047	02120084	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	3.311,56	3.311,56	0,00
10020048	03010007	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	7.749,31	7.749,31	0,00
10020049	14060019	10/02/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00
10020050	03010007	10/02/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	3.337,38	3.337,38	0,00
10020052	03010002	10/02/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	474,48	474,48	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10020054	03010016	10/02/2014	33903900 02.01.04.122.0402.2004.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,93	90,93	0,00
10020055	03010002	10/02/2014	33903900 03.01.04.122.0402.2007.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	224,21	224,21	0,00
10020057	03010024	10/02/2014	33903900 09.01.13.122.0402.2076.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	17,38	17,38	0,00
10020059	03010024	10/02/2014	33903900 09.01.13.122.0402.2076.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	161,11	161,11	0,00
10020060	03010037	10/02/2014	33903900 09.01.13.122.0402.2076.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	229,47	229,47	0,00
10020061	03010030	10/02/2014	33903947 05.01.10.122.1002.2036.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	845,07	845,07	0,00
10020062	03010032	10/02/2014	33903944 05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	27,99	27,99	0,00
10020063	03010032	10/02/2014	33903944 05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	27,18	27,18	0,00
10020064	03010027	10/02/2014	33903944 05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	333,24	333,24	0,00
10020065	03010032	10/02/2014	33903944 05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	44,51	44,51	0,00
10020066	03010027	10/02/2014	33903944 05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	933,15	933,15	0,00
10020067	03010028	10/02/2014	33903943 05.01.10.122.1002.2036.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	32,23	32,23	0,00
10020071	06030004	10/02/2014	33903917 05.01.10.302.1007.2040.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00
10020072	01110002	10/02/2014	33903943 05.01.10.302.1007.2040.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	1.590,99	1.590,99	0,00
10020074	03010031	10/02/2014	33903943 05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	12,43	12,43	0,00
10020075	03010031	10/02/2014	33903943 05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	8,71	8,71	0,00
10020076	03010031	10/02/2014	33903943 05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	24,43	24,43	0,00
10020077	03010031	10/02/2014	33903943 05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	24,05	24,05	0,00
10020080	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	83,49	83,49	0,00
10020081	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	83,49	83,49	0,00
10020082	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	83,49	83,49	0,00
10020083	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	83,49	83,49	0,00
10020084	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	81,63	81,63	0,00
10020085	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	81,63	81,63	0,00
10020086	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	81,63	81,63	0,00
10020087	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	81,63	81,63	0,00
10020088	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	81,63	81,63	0,00
10020089	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	81,63	81,63	0,00
10020090	02090018	10/02/2014	33903900 04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	83,49	83,49	0,00
10020098	03010013	10/02/2014	33903999 04.02.12.361.1205.2031.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	1.439,62	1.439,62	0,00
10020099	02090008	10/02/2014	33903999 04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	77,35	77,35	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
10020100	02090008	10/02/2014	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	33,60	33,60	0,00
10020101	16090001	10/02/2014	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10,88	10,88	0,00
10020103	02090008	10/02/2014	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	44,48	44,48	0,00
10020104	14060020	10/02/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00
10020105	02090008	10/02/2014	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	43,35	43,35	0,00
10020107	16090001	10/02/2014	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	45,40	45,40	0,00
10020108	16090001	10/02/2014	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	44,34	44,34	0,00
10020109	03010013	10/02/2014	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	568,42	568,42	0,00
10020110	16090001	10/02/2014	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	44,34	44,34	0,00
10020111	24120001	10/02/2014	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000		CLEIVE RR PAULINO - ME	31.000,00	31.000,00	0,00
10020112	16090001	10/02/2014	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	52,84	52,84	0,00
10020113	14100007	10/02/2014	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000		SEBRAE-CE	750,00	750,00	0,00
10020114	03010012	10/02/2014	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000		COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	12,54	12,54	0,00
10020115	01100002	10/02/2014	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000		SEBRAE-CE	2.000,00	2.000,00	0,00
10020117	27030006	10/02/2014	33903600	09.01.13.392.1303.2077.0000		FRANCISCA FLADIANA DE SOUSA	800,00	800,00	0,00
10020118	27030006	10/02/2014	33903600	09.01.13.392.1303.2077.0000		FRANCISCA FLADIANA DE SOUSA	800,00	800,00	0,00
10020119	15050006	10/02/2014	44905200	09.01.13.122.0402.2076.0000		ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA - ME	278,00	278,00	0,00
10020120	16120003	10/02/2014	33903600	09.01.13.392.1303.2077.0000		ANA KESIA DE SOUSA	1.300,00	0,00	1.300,00
10020121	26030001	10/02/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000		ANTONIA PEREIRA LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00
10020123	03010033	10/02/2014	33903903	05.01.10.305.1006.2045.0000		COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	68,58	68,58	0,00
10020137	03010014	10/02/2014	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	84,12	84,12	0,00
11020002	01100007	11/02/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000		GERARDA VENUTO	400,00	400,00	0,00
11020004	12110001	11/02/2014	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000		BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE	339,02	339,02	0,00
11020005	12110002	11/02/2014	44905200	07.01.26.782.2602.2072.0000		BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE	1.398,98	1.398,98	0,00
12020002	01110004	12/02/2014	33903900	02.01.04.131.0411.2005.0000		ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	710,00	710,00	0,00
12020005	03060004	12/02/2014	33903903	05.01.10.301.1012.2039.0000		CARTORIO MATIAS DE OLIVEIRA	474,22	474,22	0,00
12020006	01070024	12/02/2014	33903903	05.01.10.301.1012.2039.0000		LOCMED HOSPITALAR LTDA	940,00	0,00	940,00
12020007	03060058	12/02/2014	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000		PRAMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.104,00	3.104,00	0,00
12020008	02080013	12/02/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000		HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA	2.686,70	2.686,70	0,00
12020011	07020005	12/02/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000		MARIA GORETE ALVES VIEIRA	350,00	0,00	350,00
12020012	07020003	12/02/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000		VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRAZ	350,00	0,00	350,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
12020013	07020004	12/02/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000		MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	427,00	0,00	427,00
14020001	10070002	14/02/2014	45906100	04.01.12.361.1205.2017.0000		MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	15.000,00	0,00	15.000,00
14020002	01110004	14/02/2014	33903900	02.01.04.131.0411.2005.0000		ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE	710,00	710,00	0,00
25020002	02050052	25/02/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000		FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	5.558,24	5.558,24	0,00
26020001	07020008	26/02/2014	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	544,95	0,00	544,95
26020002	02120002	26/02/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000		JM ACESSORIOS E SERVIÇOS - ME	2.000,00	0,00	2.000,00
26020003	02040008	26/02/2014	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000		MARCELO DA COSTA DA SILVA	2.291,81	2.291,81	0,00
26020004	06050006	26/02/2014	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000		JOSE ALMI MONTE TAVARES	400,00	400,00	0,00
26020005	02040007	26/02/2014	33903600	06.01.28.843.2801.2065.0000		MARCELO DA COSTA DA SILVA	361,74	361,74	0,00
26020006	02040018	26/02/2014	33903600	06.01.08.243.0815.2057.0000		MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO	600,00	600,00	0,00
26020007	18060001	26/02/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		FRIMERIO ASEVEDO FERREIRA MEI	4.800,00	4.800,00	0,00
26020008	11010001	26/02/2014	33903600	09.01.13.122.0402.2076.0000		GERARDO ALVES DA COSTA	1.200,00	0,00	1.200,00
27020002	05060003	27/02/2014	33903099	04.01.12.361.1205.2017.0000		JOSE MARIO DOS SANTOS	6.600,00	0,00	6.600,00
28020014	06080017	28/02/2014	31900400	06.01.28.843.2801.2064.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	10.366,93	10.366,93	0,00
28020081	01070021	28/02/2014	31901100	08.01.04.122.0402.2072.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES.	1.566,90	1.566,90	0,00
28020083	01080024	28/02/2014	31901100	07.01.04.122.0402.2066.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	19.855,46	19.855,46	0,00
28020085	01080025	28/02/2014	31900400	07.01.04.122.0402.2066.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	2.792,40	2.792,40	0,00
28020087	01110016	28/02/2014	31901100	10.01.18.541.0402.2083.0000		FOLHA SEC. MEIO AMBIENTE	1.877,04	1.877,04	0,00
11030012	01080010	11/03/2014	33903500	06.01.28.843.2801.2065.0000		JOSE AIRTON LINO BASTOS	3.600,00	0,00	3.600,00
20030002	10070002	20/03/2014	45906100	04.01.12.361.1205.2017.0000		MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	15.000,00	0,00	15.000,00
20030004	04100001	20/03/2014	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000		FRANCISCO BERNADO ALVES MARROCOS	1.067,00	0,00	1.067,00
21030006	10010021	21/03/2014	33903600	04.02.12.365.1202.2033.0000		VERUSKA HELENA BARROS SILVEIRA	1.100,00	1.100,00	0,00
27030004	06030004	27/03/2014	33903917	05.01.10.302.1007.2040.0000		RS COMERCIO E SERVIÇOS	2.500,00	0,00	2.500,00
27030008	01010063	27/03/2014	33903600	07.01.15.452.1505.2068.0000		JOSE AIRLES LINO BASTOS	2.000,00	2.000,00	0,00
27030017	01030049	27/03/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
28030003	12020001	28/03/2014	33903600	07.01.04.122.0402.2067.0000		FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIMA	2.618,00	0,00	2.618,00
28030010	10070002	28/03/2014	45906100	04.01.12.361.1205.2017.0000		MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	15.000,00	0,00	15.000,00
28030015	18090008	28/03/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	415,17	415,17	0,00
28030016	18090006	28/03/2014	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	717,83	717,83	0,00
28030017	18090006	28/03/2014	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	855,79	855,79	0,00
28030018	18090003	28/03/2014	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	792,48	792,48	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
01040001	01020050	01/04/2014	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000		SANDRA PIO CECCARELLI ME	3.485,50	3.485,50	0,00
02040009	01080014	02/04/2014	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000		MULUNGUNET	600,00	600,00	0,00
02040010	01080014	02/04/2014	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000		MULUNGUNET	600,00	600,00	0,00
02040014	01080015	02/04/2014	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000		MULUNGUNET	250,00	250,00	0,00
02040015	01080016	02/04/2014	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		MULUNGUNET	250,00	250,00	0,00
03040010	02120002	03/04/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000		JM ACESSORIOS E SERVIÇOS - ME	3.200,00	0,00	3.200,00
09040021	01070021	09/04/2014	31901100	08.01.04.122.0402.2072.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES.	1.828,05	1.828,05	0,00
09040023	01110016	09/04/2014	31901100	10.01.18.541.0402.2083.0000		FOLHA SEC. MEIO AMBIENTE	210,00	210,00	0,00
09040025	01080024	09/04/2014	31901100	07.01.04.122.0402.2066.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	3.257,80	3.257,80	0,00
09040028	01080024	09/04/2014	31901100	07.01.04.122.0402.2066.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	11.545,61	11.545,61	0,00
09040029	01080025	09/04/2014	31900400	07.01.04.122.0402.2066.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	6.649,64	6.649,64	0,00
09040030	06080017	09/04/2014	31900400	06.01.28.843.2801.2064.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.808,12	9.808,12	0,00
09040031	01110016	09/04/2014	31901100	10.01.18.541.0402.2083.0000		FOLHA SEC. MEIO AMBIENTE	1.866,42	1.866,42	0,00
10040016	02090003	10/04/2014	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000		NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	700,00	700,00	0,00
10040025	04010042	10/04/2014	33903601	05.01.10.122.1002.2036.0000		ANTONIA PEREIRA LIMA	5.000,00	5.000,00	0,00
15040005	04110017	15/04/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000		FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	5.146,00	5.146,00	0,00
15040006	04120008	15/04/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000		FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	3.513,50	3.513,50	0,00
15040007	04080016	15/04/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000		FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	3.609,00	3.609,00	0,00
15040008	04070011	15/04/2014	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000		FRANCISCO DE PAULO DA SILVA	3.628,00	3.628,00	0,00
25040001	01080014	25/04/2014	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000		MULUNGUNET	1.200,00	1.200,00	0,00
09050002	01070021	09/05/2014	31901100	08.01.04.122.0402.2072.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES.	1.846,68	1.846,68	0,00
09050038	10070002	09/05/2014	45906100	04.01.12.361.1205.2017.0000		MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	24.000,00	0,00	24.000,00
09050082	01080025	09/05/2014	31900400	07.01.04.122.0402.2066.0000		FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	21.061,15	21.061,15	0,00
09050083	06080017	09/05/2014	31900400	06.01.28.843.2801.2064.0000		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	9.808,12	9.808,12	0,00
09050085	01110016	09/05/2014	31901100	10.01.18.541.0402.2083.0000		FOLHA SEC. MEIO AMBIENTE	1.096,02	1.096,02	0,00
09050086	01110017	09/05/2014	31900400	10.01.18.541.0402.2083.0000		FOLHA SEC. MEIO AMBIENTE	622,00	622,00	0,00
12050004	08030007	12/05/2014	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000		CARLOS ANTONIO PRIMO DE PAULA	3.700,00	3.700,00	0,00
15050002	08030008	15/05/2014	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000		FALCÃO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA -	3.000,00	3.000,00	0,00
15050003	08030009	15/05/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		FALCÃO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA -	7.500,00	7.500,00	0,00
16050010	01030048	16/05/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
21050007	12020001	21/05/2014	33903600	07.01.04.122.0402.2067.0000		FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIMA	3.928,00	0,00	3.928,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2014 a 31/12/2014

Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
21050009	02050043	21/05/2014	33903600	09.01.27.812.2702.2083.0000		DIRCEU KALLIO FIGUEIREDO DE ALENCAR	2.000,00	0,00	2.000,00
21050020	01010065	21/05/2014	33903600	07.01.17.512.1703.2070.0000		RONALDO SOARES CASTELO	1.400,00	1.400,00	0,00
21050021	01070053	21/05/2014	33903600	07.01.17.512.1703.2070.0000		FRANCISCO DE MOURA CASTELO	2.550,00	2.550,00	0,00
21050022	01070054	21/05/2014	33903600	07.01.17.512.1703.2070.0000		FRANCISCO DE MOURA CASTELO	450,00	450,00	0,00
27050017	02100001	27/05/2014	33903099	04.01.12.361.1205.2017.0000		A.ALVES DE OLIVEIRA PAPELARIA-ME	2.234,00	2.234,00	0,00
30050007	01030049	30/05/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
30050008	01030049	30/05/2014	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000		ALENCAR E MATOS ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
10070058	01070037	10/07/2014	31901100	04.02.12.361.0402.2030.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	19.250,56	19.250,56	0,00
10070059	01070039	10/07/2014	31901100	04.02.12.366.1208.2034.0000		FOLHA DE PAGAMENTO EJA	265,26	265,26	0,00
10070060	01070038	10/07/2014	31901100	04.02.12.365.1202.2032.0000		FOLHA ENSINO INFANTIL - 60%	6.323,10	6.323,10	0,00
14070007	02040007	14/07/2014	33903600	06.01.28.843.2801.2065.0000		MARCELO DA COSTA DA SILVA	361,74	361,74	0,00
31070013	02120077	31/07/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000		NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS	1.000,53	1.000,53	0,00
31070014	02120078	31/07/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000		NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS	574,45	574,45	0,00
20080031	14100007	20/08/2014	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000		SEBRAE-CE	750,00	750,00	0,00
25080007	24070002	25/08/2014	44905100	04.01.12.361.1205.1002.0000		LIBERTY SERVIÇOSS LTDA - ME	43.268,15	0,00	43.268,15
26080002	01080004	26/08/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000		NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS	2.967,44	2.967,44	0,00
12090001	24070002	12/09/2014	44905100	04.01.12.361.1205.1002.0000		LIBERTY SERVIÇOSS LTDA - ME	23.000,26	0,00	23.000,26
19090011	02040008	19/09/2014	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000		MARCELO DA COSTA DA SILVA	4.583,62	4.583,62	0,00
14100007	01080004	14/10/2014	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000		NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS	3.000,00	3.000,00	0,00
22100003	04010060	22/10/2014	33903999	05.01.10.122.1002.2036.0000		SANETEC-SERV DE ENGENHARIA	1.000,00	1.000,00	0,00
22100020	01010072	22/10/2014	33903900	07.01.04.122.0402.2066.0000		SANETEC-SERV DE ENGENHARIA	6.000,00	6.000,00	0,00
28110015	14060002	28/11/2014	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000		FRANCISCO NEWTON HOLANDA DE SA	130,00	130,00	0,00
18120001	03010005	18/12/2014	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		SANETEC-SERV DE ENGENHARIA	3.000,00	3.000,00	0,00
31120028	02050028	31/12/2014	44905200	02.01.04.122.0402.2004.0000		MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	2.270,50	2.270,50	0,00
31120029	02050016	31/12/2014	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000		MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	233,63	233,63	0,00
31120030	02050044	31/12/2014	44905200	08.01.04.122.0402.2073.0000		MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	3.767,00	3.767,00	0,00
31120031	03050007	31/12/2014	33903000	08.01.04.122.0402.2073.0000		MULTI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	608,65	608,65	0,00
							1.406.773,35	1.081.615,06	325.158,29



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XIII - relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
26/11/2014	20080003	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	176	28.326,08	Uso Púb.
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE ACESSO A ESCOLA DO LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - MULUNGU -CE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADE DE PREÇOS DE Nº TP 006/2014 E CONTRATO ADMINISRTRATIVO RESULTANTE DE Nº 006/2014 TP.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8317	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ACE	28.326,080	1	28.326,080		
18/12/2014	20080003	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	177	24.388,56	Uso Púb.
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE ACESSO A ESCOLA DO LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - MULUNGU -CE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO TOMADE DE PREÇOS DE Nº TP 006/2014 E CONTRATO ADMINISRTRATIVO RESULTANTE DE Nº 006/2014 TP.							
Total por Unidade Oçamentária R\$:						52.714,64	
Total por Unidade Gestora R\$:						52.714,64	
Total Geral R\$:						52.714,64	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/01/2014	23010001	CASTRO & BARRETO SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	0375	152.059,78	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DA CARTA CONVITE Nº 10.03.001/2011-PMM.					
27/02/2014	27020002	CASTRO & BARRETO SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	389	156.935,71	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DA CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 10.03.001/2011-PMM.					
20/03/2014	10070002	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	S/ NF	15.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MULUNGU-CE, COM ÁREA TOTAL DE 4,6Ha COM UM PERIMETRO DE 948,38M. DESTINADO A AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA EUDUCAÇÃO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DECRETATO DE Nº 019/2013 EM ANEXO.					
28/03/2014	10070002	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	S/ NF	15.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MULUNGU-CE, COM ÁREA TOTAL DE 4,6Ha COM UM PERIMETRO DE 948,38M. DESTINADO A AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA EUDUCAÇÃO, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME DECRETATO DE Nº 019/2013 EM ANEXO.					
10/04/2014	10040001	CASTRO & BARRETO SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	000002	140.847,87	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DA CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 10.03.001/2011-PMM.					
30/05/2014	02050027	CASTRO & BARRETO SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	5	89.169,87	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES À 20ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO JUNTO À CONCORRENCIA PÚBLICA DE Nº 10.03.001/2011-PMM, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.					
03/06/2014	02050026	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	S/ NF	12.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO TENDO EM VISTA O DECRETO Nº 019/2013, O QUAL DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL REFERIDO E AINDA DE ACORDO COM O TERMO DE ACORDO EXPROPRIATÓRIO CELEBRADO M CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.					

Período:

(01/01/2014 a 31/12/2014)

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/06/2014	02050026	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	S/ NF	12.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO TENDO EM VISTA O DECRETO Nº 019/2013, O QUAL DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL REFERIDO E AINDA DE ACORDO COM O TERMO DE ACORDO EXPROPRIATÓRIO CELEBRADO M CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.					
05/08/2014	02050026	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	S/ NF	12.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO TENDO EM VISTA O DECRETO Nº 019/2013, O QUAL DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL REFERIDO E AINDA DE ACORDO COM O TERMO DE ACORDO EXPROPRIATÓRIO CELEBRADO M CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.					
21/08/2014	01080035	CASTRO & BARRETO SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	6	151.290,64	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO NO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DA CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 10.03.001/2011-PMM.					
09/09/2014	02050026	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	S/ NF	12.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO TENDO EM VISTA O DECRETO Nº 019/2013, O QUAL DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL REFERIDO E AINDA DE ACORDO COM O TERMO DE ACORDO EXPROPRIATÓRIO CELEBRADO M CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.					
30/09/2014	02050026	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	S/ NF	12.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO TENDO EM VISTA O DECRETO Nº 019/2013, O QUAL DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL REFERIDO E AINDA DE ACORDO COM O TERMO DE ACORDO EXPROPRIATÓRIO CELEBRADO M CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.					
29/10/2014	02050026	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	S/ NF	12.000,00	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO TENDO EM VISTA O DECRETO Nº 019/2013, O QUAL DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL REFERIDO E AINDA DE ACORDO COM O TERMO DE ACORDO EXPROPRIATÓRIO CELEBRADO M CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.					
Total por Unidade Orçamentária R\$:						792.303,87	
Total por Unidade Gestora R\$:						792.303,87	

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
23/01/2014	23010002	COSTA E SILVA COSNTRUCOES LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	0083	8.077,09	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE WALDEMAR DE ALCANTARA DA CIDADE DE MULUNGU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DE UMA TOMADA DE PREÇO DE Nº 01.11.001/2012-PMM.					
23/01/2014	23010003	COSTA E SILVA COSNTRUCOES LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	0084	11.186,04	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO CATOLÉ DISTRITO DA CIDADE DE MULUNGU - CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DE UMA TOMADA DE PREÇO DE Nº 01.11.001/2012-PMM.					
18/02/2014	18020001	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	0115	36.328,93	B. Imóvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FAMILIA PADRÃO TIPO 1, NA LOCALIDADE (ASSENTAMENTO BASTIÃO) DISTRITO DA CIDADE DE MULUNGU - CE. NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº: 20131008-02.					
07/05/2014	01040023	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	134	45.187,45	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.					
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		6245	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSIC	45.187,450	1	45.187,450	
27/05/2014	02050010	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	142	84.895,51	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.					
30/06/2014	02060027	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	256	48.318,10	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.					
29/07/2014	01070027	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	266	45.794,93	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA O SEGUNDO TERMO ADITIVO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131008-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.					
04/09/2014	01090020	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	278	23.674,16	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA O SEGUNDO TERMO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.					

Aquisição/Construção de Bens Imóveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
25/09/2014	01090038	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	292	22.009,14	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA O SEGUNDO TERMO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.					
04/11/2014	01100108	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	296	20.408,38	B. Imóvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PADRÃO TIPO I, NA LOCALIDADE DE ASSENTAMENTO BASTIÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA O TERCEIRO TERMO JUNTO AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 20131108-02 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 2013.10.08.02.					
Total por Unidade Oçamentária R\$:						345.879,73	
Total por Unidade Gestora R\$:						345.879,73	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Oçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/03/2014	12030003	EDITORA TERRA DO SABER LTDA	04.122.0402.2.004-0000	4.4.90.52.00	1200	2.700,00	B. Móvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (COLEÇÃO DE LIVROS) PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA PERFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	6679	COLEÇÃO DE LIVROS	2.700,000	1	2.700,000		
Total por Unidade Oçamentária R\$:						2.700,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						2.700,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
03/02/2014	31010001	F NEVES DE ARAGAO CAVALCANTE - ME	04.122.0402.2.007-0000	4.4.90.52.00	667	5.667,50	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PRMANENTE DESTINADO A MANUTEAÇÃO DAS ATIVIDADES ROTINEIRAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	6436	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE ALTA CAPACIDADE	5.410,010	1	5.410,010		
	6437	AUTOTRANSFORMADOR 1500W	257,490	1	257,490		
07/05/2014	02050001	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	04.122.0402.2.007-0000	4.4.90.52.00	011069	1.934,80	B. Móvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE.					
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	6723	UDP FLASH CORE I3, 3220, 3.3 GHZ, 4GB. 500GB	1.389,900	1	1.389,900		
	6724	MODULO ISO. ESTAB. G3 APC 500V	195,000	1	195,000		
	6725	MONITOR 15,6 LED AOC	349,900	1	349,900		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						7.602,30	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.602,30	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
05/11/2014	01090078	ORION DISTRIBUIDORA	12.122.0402.2.011-0000	4.4.90.52.00	2541	2.034,95	B. Móvel

Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU-CE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 028/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 028/2014.02..

Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$
8041	CARTUCHO PARA COPIADORA LAZER RICOH AFICIO SP 3510SF	363,640	2	727,280
8042	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET D4260, PHOTC	102,550	2	205,100
8043	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LAZER XEROX PHASER 3124. LEXMARK E120	140,910	1	140,910
8046	CHIP PARA CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120, RICOH AFICIO SP 3510SI	47,270	1	47,270
8047	CILINDRO PARA CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 3124. LEXMARK E120	61,640	1	61,640
8061	LAMINA PARA CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 3124. LEXMARK E120,	52,550	2	105,100
8065	MASTER PARA DUPLICADORA DIGITAL LANIER LDD 745	132,000	2	264,000
8071	PEN DRIVE 4GB	36,360	2	72,720
8075	REFIL DE TONER PARA COPIADORA E IMPRESSORA LAZER PARA RICOH AF	54,550	3	163,650
8077	TINTA PARA DUPLICADORA DIGITAL LANIER LDD 745	61,820	4	247,280

Total por Unidade Orçamentária R\$: 2.034,95

Total por Unidade Gestora R\$: 2.034,95

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
17/07/2014	15070002	F NEVES DE ARAGAO CAVALCANTE - ME	12.361.1205.2.031-0000	4.4.90.52.00	838	2.338,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL EXTRA PARA CORREÇÃO DE PROBLEMAS DA DUPLICADORA DIGITL RICOH 2330, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE XÉROX DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, NO AMBITO DO FUNDEB 40%.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	7576	GUILHOTINA RICOH DX 2330	1.015,000	1	1.015,000		
	7577	SCANNER RICOH DX 2330	1.323,000	1	1.323,000		
04/11/2014	01090079	ORION DISTRIBUIDORA	12.361.1205.2.031-0000	4.4.90.52.00	2523	5.718,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU-CE,CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 028/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 028/2014.02.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8056	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	1.548,000	1	1.548,000		
	8057	FOGÃO INDÚSTRIAL DE 04 BOCAS COM FORNO	1.390,000	3	4.170,000		
05/11/2014	01090077	ORION DISTRIBUIDORA	12.361.1205.2.031-0000	4.4.90.52.00	2542	2.101,12	B. Móvel
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNFAMENTAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU-CE,CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 028/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 028/2014.02.							
	Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
	8041	CARTUCHO PARA COPIADORA LAZER RICOH AFICIO SP 3510SF	363,640	3	1.090,920		
	8042	CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET D4260, PHOTC	102,550	1	102,550		
	8043	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LAZER XEROX PHASER 3124. LEXMARK E12	140,910	1	140,910		
	8046	CHIP PARA CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120, RICOH AFICIO SP 3510SI	47,270	1	47,270		
	8047	CILINDRO PARA CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 3124. LEXMARK E12	61,640	1	61,640		
	8061	LAMINA PARA CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 3124. LEXMARK E120,	52,550	2	105,100		
	8071	PEN DRIVE 4GB	36,360	3	109,080		
	8075	REFIL DE TONER PARA COPIADORA E IMPRESSORA LAZER PARA RICOH AF	54,550	3	163,650		
	8078	TINTA PRETA E COLORIDA PARA MULTIFUNCIONAL DA L355	70,000	4	280,000		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						10.157,12	
Total por Unidade Gestora R\$:						10.157,12	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE
Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
24/02/2014	21020021	ANTONIA ALZENIR DO MONTE SILVA-ME	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.99	184	8.448,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (PERMANENTE) PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0602.02/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0602.02/2014-01.							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		6561	CPU CORE I3 - 4 GB DE MEMÓRIA RAM - 500GB DE DISCO RÍGIDO - GRAVAD	1.950,000	4	7.800,000	
		6562	MÓDULO ISOLADOR 300VA	162,000	4	648,000	
27/05/2014	21050001	BYALL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP.MED.E HOSPITALA	10.302.1007.2.040-0000	4.4.90.52.08	2816	2.700,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DIGITAL MICROPROCESSADA BIO 200F E UM TRANSFORMADOR PARA BIO 200F, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU/CE.							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		6871	PLACA DIGITAL MICROPROCESSADA BIO 200F	2.500,000	1	2.500,000	
		6872	TRANSFORMADOR PARA BIO 200F	200,000	1	200,000	
16/09/2014	01080004	CEARA MOTOR LTDA	10.301.0402.2.037-0000	4.4.90.52.99	176194	56.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 0108.01/2014.							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		7797	CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV – PLÁSTICO REFORÇ	56.000,000	1	56.000,000	
17/09/2014	01080004	CEARA MOTOR LTDA	10.301.0402.2.037-0000	4.4.90.52.99	176235	56.000,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 0108.01/2014.							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		7797	CAPOTA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE EM PRFV – PLÁSTICO REFORÇ	56.000,000	1	56.000,000	
11/11/2014	16090003	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	35206	3.060,51	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MULUNGU, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 1040/2013 E CONTRATO DE Nº 1040/2013-PRO.							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		8893	BALANCA ANTROMETRICA USO ADULTO VISOR DIGITAL	1.020,170	3	3.060,510	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
12/11/2014	02090002	TOYOTA DO BRASIL LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	152555	36.200,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO HATCH, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO Nº 2013.0036 P.E E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 8013870/2013.							
		Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		8833	VEÍCULO TIPO HATCH	36.200,000	1	36.200,000	
27/11/2014	20100004	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	27593	6.648,64	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO DE Nº 1070/2013 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 1070/2013.							
		Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		8916	CADEIRA ODONTOLOGICA EM EQUIPO ODONTOLOGICO, REFLETOR E UNID	6.648,640	1	6.648,640	
27/11/2014	01090019	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA	10.301.0402.2.037-0000	4.4.90.52.99	4126	8.532,28	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICO DE MULUNGU, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 033/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIO RESULTANTE DE Nº 033/2014.							
		Cód. Item	Nome do Item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		7408	THERA BAND (RESISTÊNCIAS DIFERENTES)	44,000	10	440,000	
		7414	RESPIROM	44,000	3	132,000	
		7390	BALANCE DISC	65,740	2	131,480	
		7412	SHAKER	109,000	2	218,000	
		7404	PRANCHA DE QUADRICEPS	144,000	1	144,000	
		7402	PRANCHA DE PROPRIECEPÇÃO	144,000	1	144,000	
		7396	ESCADA DE OMBRO	144,900	2	289,800	
		7389	APOIO PARA FACE CARCI	149,000	2	298,000	
		8462	PRANCHA DE ALONGAMENTO	164,000	2	328,000	
		7401	PRANCHA DE EQUILIBRIO	164,000	1	164,000	
		7391	BALANCIM	297,000	1	297,000	
		7397	EXERCITADOR DE PÉ E TORNOZELO	399,000	2	798,000	
		7406	ROLO E MOTOR DE PUNHO	511,000	1	511,000	
		7394	CARCI MOTION DUAL BIKE	648,000	1	648,000	
		8464	SIMETRÓGRAFO COM RODAS	1.499,000	1	1.499,000	
		7407	PODOSCÓPIO	2.490,000	1	2.490,000	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
28/11/2014	02100004	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	6390	1.040,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NO AMBITO DO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 1069/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 1069/2014.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
8887		Cilindro de oxigênio (preso em suporte) : composto de cilindro de oxigênio cap.	1.040,000	1	1.040,000		
05/12/2014	10110003	SPRINT COMERCIO E SERV.DE EQUIP. ESP.LTDA-EPP	10.304.1010.2.043-0000	4.4.90.52.99	1490	362,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS DO PROJETO MULUNGU-BEM ESTAR, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
8924		BALANÇA BIG BALMAK SPLIMPLIM 180 C/GORDURA	181,000	2	362,000		
17/12/2014	22090004	JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1149	1.418,99	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MULLUNGU, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 1040/2013 E CONTRATO DE Nº 1040/2013-JD.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
3444		AVENTAL	518,000	1	518,000		
8891		MOCHOS	413,000	2	826,000		
8892		PROTETOR PLUMBIFERO	74,990	1	74,990		
17/12/2014	25090002	QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	5795	1.090,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE MULLUNGU, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 1112.00/2013 E CONTRATO DE Nº 1069/2013-QUI.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
8888		cadeira de rodas	1.090,000	1	1.090,000		
19/12/2014	30090007	ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	300	5.650,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULLUNGU/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO DE Nº 1077/2013 E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 1040/2013.							
Cód. Item		Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
8884		MACA EM TUBOS DE AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 1 1/4" DE DIAMETR	1.735,000	2	3.470,000		
8885		MESA PARA EXAME CLÍNICO, EM AÇO, 1,90 X 0,80CM, ACOMPANHA COLCHC	1.090,000	2	2.180,000		

Total por Unidade Orçamentária R\$: 187.150,42

Total por Unidade Gestora R\$: 187.150,42

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
22/10/2014	07100002	PEDRO ARARY SAMPAIO MAGALHAES JUNIOR ME	08.244.0812.2.063-0000	4.4.90.52.00	37	4.250,00	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BALCÃO FIXO COM DIVISÓRIAS DESTINADO AO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MULUNGU/CE. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 0710.01/2014.							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		8879	BALCÃO FIXO	4.250,000	1	4.250,000	
02/12/2014	25110002	FJ DOS SANTOS GOMES-ME	28.843.2801.2.065-0000	4.4.90.52.00	309	1.532,80	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO AMBITO DO FMAS.							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		8938	FOGÃO 06 BOCAS	638,400	1	638,400	
		8939	IMPRESSORA BROTHER 1112	398,400	1	398,400	
		8940	TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA	496,000	1	496,000	
02/12/2014	25110004	FJ DOS SANTOS GOMES-ME	08.244.0812.2.063-0000	4.4.90.52.00	308	254,40	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		8946	VENTILADOR TUFÃO DE 50 CM	254,400	1	254,400	
02/12/2014	25110003	FJ DOS SANTOS GOMES-ME	08.244.0812.2.063-0000	4.4.90.52.00	308	4.748,80	B. Móvel
Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA, NO AMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE.							
		Cód. Item	Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$	
		8941	PLACA MÃE MODELO GA H61M-S1	292,800	3	878,400	
		8942	PROCESSADOR CORE I3-4150-3,5GHZ	718,400	3	2.155,200	
		8943	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ	273,600	3	820,800	
		8944	IMPRESSORA BROTHER 1112	398,400	1	398,400	
		8945	TRANSFORMADOR PARA IMPRESSORA	496,000	1	496,000	
Total por Unidade Oçamentária R\$:						10.786,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						10.786,00	

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Data	Nº Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Nota Fiscal	Vlr Liquidado R\$	Var. Pat.
11/02/2014	03020003	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	51334	2.519,90	B. Móvel
		Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE JOÃO LOPES DA CIDADE DE MULUNGU - CE. NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		6452 BOMBA SUBMERSA 8.3S29 5,5V	2.519,900	1	2.519,900		
15/04/2014	06030002	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	53548	6.208,39	B. Móvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		6481 BOMBA DANCOR SUBMERSA 3.2S29	1.801,890	1	1.801,890		
		6493 BOMBA DANCOR SUBMERSA 3.2S29 3CV MDS 22	2.203,250	2	4.406,500		
04/06/2014	02050018	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	55256	1.589,89	B. Móvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL, E DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO TIPO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2014 E TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO RESULTANTE DE Nº 002/2014/01.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		6491 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 5000 LT - F	1.589,890	1	1.589,890		
19/08/2014	06030002	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	58718	2.203,25	B. Móvel
		Histórico: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.					
		Cód. Item Nome do item	Valor Unitário R\$	Quantidade	Valor Total R\$		
		6493 BOMBA DANCOR SUBMERSA 3.2S29 3CV MDS 22	2.203,250	1	2.203,250		
Total por Unidade Orçamentária R\$:						12.521,43	
Total por Unidade Gestora R\$:						12.521,43	
Total Geral R\$:						232.952,22	



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XIV - declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.



DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de MULUNGU, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2013	496.228,59
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2014	23.121,28
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada em 2014	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício de 2014	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2014	97.325,14
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2014	570.432,45

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2014.



Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa não tributária do município de MULUNGU - Ceará, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2012	548.556,37
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2014	1.266,28
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2014	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2014	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2014	0,00
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2014</i>	547.290,09

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2014.



Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU não possui ao final do exercício financeiro de 2014 qualquer valor registrado na conta **Valores - ACÕES**.

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2014.



Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

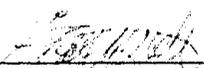


PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU NÃO INSCREVEU VALORES DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA, durante o exercício financeiro de 2014.

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2014.



Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2014, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU não possui ao final do exercício financeiro de 2014 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2014.

Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU														
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU														
01.031.0101.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
31900400	694	15.000,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	1	477.000,00	2.878,49	0,00	0,00	0,00	466.358,07	466.358,07	7.763,44	466.358,07	466.358,07	466.358,07		
31901300	2	101.640,00	0,00	440,73	0,00	0,00	102.080,73	102.080,73	0,00	102.080,73	102.080,73	102.080,73		
31909200	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	5	15.000,00	0,00	11.685,00	0,00	0,00	26.685,00	26.685,00	0,00	26.685,00	26.685,00	26.685,00		
33903000	6	50.000,00	25.902,99	0,00	0,00	0,00	24.097,01	24.097,01	0,00	24.097,01	24.097,01	24.097,01		
33903300	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	8	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	9	50.000,00	23.136,00	0,00	0,00	0,00	26.864,00	26.864,00	0,00	26.864,00	26.864,00	26.864,00		
33903900	10	146.360,00	0,00	85.191,75	0,00	0,00	231.551,75	231.551,75	0,00	231.551,75	231.551,75	231.551,75		
33909100	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	12	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
44906100	695	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
46907100	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		900.000,00	97.317,48	97.317,48	0,00	0,00	877.636,56	877.636,56	22.363,44	877.636,56	877.636,56	877.636,56		
Total da U. O.:		900.000,00	97.317,48	97.317,48	0,00	0,00	877.636,56	877.636,56	22.363,44	877.636,56	877.636,56	877.636,56		
Total da U. G.:		900.000,00	97.317,48	97.317,48	0,00	0,00	877.636,56	877.636,56	22.363,44	877.636,56	877.636,56	877.636,56		
2 GABINETE DO PREFEITO														
02.01 GABINETE DO PREFEITO														
03.091.0202.2.002.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS														
33909100	15	250.000,00	73.971,00	20.000,00	0,00	44.141,41	0,00	165.687,14	30.341,86	9.036,90	155.024,85	9.036,90	155.024,82	10.662,32
Total do P. A.:		250.000,00	73.971,00	20.000,00	0,00	44.141,41	0,00	165.687,14	30.341,86	9.036,90	155.024,85	9.036,90	155.024,82	10.662,32
04.061.0202.2.003.0000 MANUT. DOS SERV. DE ASSES. E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO														
33903000	16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903500	17	25.000,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	
33903600	18	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,00	4,00	1.999,00	7.996,00	
33903900	19	60.000,00	59.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		105.000,00	88.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096,00	978,00	1.999,00	15.096,00	
04.122.0402.2.004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
31900400	20	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	21	350.000,00	0,00	56.300,00	0,00	24.680,44	24.455,48	403.375,04	2.924,96	52.526,29	403.375,04	
31901300	696	35.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.177,87	15.112,20	78.934,33	1.065,67	14.046,53	78.934,33	
31901600	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33901400	23	10.000,00	600,00	2.100,00	0,00	0,00	980,00	11.330,00	170,00	980,00	11.330,00	
33903000	24	50.000,00	21.674,00	56.000,00	0,00	37.643,25	2.000,00	47.130,12	37.195,88	5.308,39	47.130,12	
33903500	25	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	26	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	420,00	1.448,00	16.580,00	
33903900	27	180.000,00	68.900,00	31.000,00	0,00	26.724,07	7.906,07	142.088,29	11,71	30.571,21	141.331,26	
33909200	28	1.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.752,65	1.247,35	0,00	17.752,65	
44905200	29	1.000,00	5.300,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
45906100	30	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		848.000,00	301.474,00	217.400,00	0,00	104.225,63	50.453,75	719.890,43	44.035,57	104.880,42	719.133,40	
04.131.0411.2.005.0000 DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO												
33903000	31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	32	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	33	50.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	6.200,00	24.541,00	51.706,00	294,00	5.600,00	30.107,00	
Total do P. A.:		70.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00	6.200,00	24.541,00	51.706,00	294,00	5.600,00	30.107,00	
Total da U. O.:		1.273.000,00	491.371,00	246.400,00	0,00	154.567,04	74.994,75	952.379,57	75.649,43	121.516,32	919.361,25	
Total da U. G.:		1.273.000,00	491.371,00	246.400,00	0,00	154.567,04	74.994,75	952.379,57	75.649,43	121.516,32	919.361,25	

3 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.122.0301.2.006.0000 FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR											
31900400	34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	35	25.000,00	23.400,00	0,00	0,00	8.470,06	0,00	1.529,94	70,06	0,00	1.529,94
33903000	36	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	48.400,00	0,00	0,00	8.470,06	0,00	1.529,94	70,06	0,00	1.529,94
04.122.0402.2.007.0000 FUNCIONAMENTO DO SETOR ADM. DA PREFEITURA											
31900400	38	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	39	320.000,00	13.300,00	0,00	0,00	11.712,47	24.798,34	304.160,53	2.539,47	48.474,55	304.160,53
31901300	40	85.000,00	0,00	102.461,00	0,00	19.965,64	12.426,59	187.460,95	0,05	16.134,72	187.460,95
31901600	41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31909200	42	1.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.574,91	425,09	0,00	207.574,91
32902100	43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33901400	45	1.000,00	100,00	7.200,00	0,00	0,00	1.120,00	7.710,00	390,00	1.120,00	7.710,00
33903000	46	85.000,00	76.000,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	8.415,96	584,04	0,00	8.415,96
33903500	47	50.000,00	0,00	59.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	109.000,00	0,00	13.000,00	100.000,00
33903600	48	15.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	53.166,00	834,00	0,00	53.166,00
33903900	49	380.000,00	225.394,94	132.201,00	0,00	92.486,08	60.385,23	286.665,61	140,45	58.932,55	266.245,31
33909200	50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	955,20	0,00	44,80
44905200	51	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,30	397,70	0,00	7.602,30
Total do P. A.:		1.025.000,00	391.794,94	546.862,00	0,00	136.764,19	104.730,16	1.171.801,06	8.266,00	137.661,82	1.142.380,76
09.271.0901.2.008.0000 PREVIDENCI SOCIAL AMORT. DA DIVIDA											
32902200	52	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	53	650.000,00	380.000,00	23.100,00	0,00	57.378,41	10.076,14	241.597,73	51.502,27	22.876,91	241.597,73
Total do P. A.:		660.000,00	390.000,00	23.100,00	0,00	57.378,41	10.076,14	241.597,73	51.502,27	22.876,91	241.597,73
09.271.0908.2.009.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP											
32902200	54	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33204700	55	270.000,00	99.673,20	0,00	0,00	16.857,39	20.000,00	153.142,61	17.184,19	14.616,84	153.142,61	17.680,40	153.137,61	5,00
33909200	56	10.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	7.749,36	250,64	600,00	7.749,36	0,00	7.149,36	600,00
Total do P. A.:		285.000,00	111.673,20	5.000,00	0,00	16.857,39	20.600,00	160.891,97	17.434,83	15.216,84	160.891,97	17.680,40	160.286,97	605,00
28.843.0402.2.010.0000 FUNCIONAMENTO DO SETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA														
31900400	57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	58	35.000,00	17.000,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	12.900,00	5.100,00	0,00	12.900,00	10.400,00	12.900,00	0,00
31901300	59	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
31901600	60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	61	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
32902200	62	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
33901300	697	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	64	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
33903500	65	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	1.230,00	0,00	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00
33903900	67	30.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.942,12	57,88	0,00	13.942,12	0,00	13.942,12	0,00
33909200	68	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	69	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		178.000,00	123.000,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	35.612,12	19.387,88	0,00	35.612,12	10.400,00	35.612,12	0,00
Total da U. O.:		2.198.000,00	1.064.868,14	574.962,00	0,00	224.070,05	135.406,30	1.611.432,82	96.661,04	175.755,57	1.582.012,52	144.523,29	1.474.439,51	136.993,31
99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA														
99.999.9999.9.999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	677	125.000,00	124.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	124.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		125.000,00	124.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.323.000,00	1.189.867,34	574.962,00	0,00	224.070,05	135.406,30	1.611.432,82	96.661,84	175.755,57	1.582.012,52	144.523,29	1.474.439,51	136.993,31

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12.122.0402.2.011.0000 FUNCION. DO SERTOR ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO														
31900400	70	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	71	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	12.195,86	4.264,97	50.983,11	4.016,89	8.103,03	50.983,11	8.103,03	46.718,14	4.264,97
31901300	72	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	73	1.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.642,75	357,25	0,00	90.642,75	0,00	90.642,75	0,00
33901400	74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	960,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
33903099	75	10.000,00	0,00	101.720,00	0,00	74.434,30	2.100,00	66.687,03	45.032,97	38.308,11	66.687,03	14.362,27	41.146,11	25.540,92
33903500	76	20.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	6.500,00	65.000,00	4.500,00	61.000,00	6.000,00
33903600	77	40.000,00	8.854,72	24.800,00	0,00	0,00	0,00	55.276,00	669,28	1.999,00	49.084,00	4.195,00	17.491,00	37.785,00
33903900	78	180.000,00	37.000,00	82.619,53	0,00	34.960,10	25.685,05	225.329,98	289,55	25.566,28	191.685,57	30.283,38	170.736,66	54.593,32
33909200	79	1.000,00	0,00	6.188,35	0,00	0,00	0,00	7.188,32	0,03	0,00	7.188,32	863,45	7.188,32	0,00
44905200	80	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.034,95	465,05	0,00	2.034,95	0,00	2.034,95	0,00
46907100	81	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		341.000,00	92.854,72	379.827,88	0,00	121.590,26	32.050,02	566.182,14	61.791,02	80.476,42	524.345,73	62.307,13	437.997,93	128.184,21
12.306.1211.2.012.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEF - E.F. DESP/VINCULADAS														
33903003	82	85.000,00	0,00	76.111,92	0,00	46.643,56	4.334,38	145.306,73	15.805,19	9.351,38	145.306,73	794,85	132.711,22	12.595,51
44905200	83	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	5.000,00	76.111,92	0,00	46.643,56	4.334,38	145.306,73	15.805,19	9.351,38	145.306,73	794,85	132.711,22	12.595,51
12.306.1211.2.013.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRÉ-ESC. DESP/VINCULADAS														
33903003	84	25.000,00	27.600,00	40.200,00	0,00	24.659,36	0,00	25.640,13	11.959,87	2.646,00	24.519,13	956,08	21.179,48	4.460,65
44905200	85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	32.600,00	40.200,00	0,00	24.659,36	0,00	25.640,13	11.959,87	2.646,00	24.519,13	956,08	21.179,48	4.460,65
12.306.1211.2.014.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP/VINCULADAS														
33903003	86	20.000,00	0,00	11.562,15	0,00	15.638,49	92,13	17.317,88	14.244,27	2.429,66	17.317,88	2.134,09	14.463,16	2.854,72
44905200	87	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		25.000,00	5.000,00	11.562,15	0,00	15.638,49	92,13	17.317,88	14.244,27	2.429,66	17.317,88	2.134,09	14.463,16	2.854,72
12.306.1211.2.015.0000		MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA DESP/VINCULADAS												
33903003	88	12.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.051,54	0,00	3.237,09	13.762,91	61,82	3.237,09	184,16	3.175,27	61,82
44905200	89	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	11.051,54	0,00	3.237,09	13.762,91	61,82	3.237,09	184,16	3.175,27	61,82
12.361.1204.2.016.0000		PDDE - E.F. DESPESAS VINCULADAS												
33903099	90	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	91	15.000,00	14.899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	92	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
44905200	93	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	50.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1205.1.001.0000		CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.F. DESP / PRÓPRIAS												
33903999	94	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	95	120.000,00	92.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	222.806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1205.1.002.0000		CONST. E REF. DE ESCOLAS - E.F. DESPESAS / VINCULADAS												
33903999	96	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	97	250.000,00	25.000,00	636.047,35	0,00	239.203,99	124.922,82	815.226,69	45.820,66	0,00	690.303,87	0,00	690.303,87	124.922,82
Total do P. A.:		280.000,00	50.000,00	636.047,35	0,00	239.203,99	124.922,82	815.226,69	50.820,66	0,00	690.303,87	0,00	690.303,87	124.922,82
12.361.1205.2.017.0000		MANUTENÇÃO DO E.F. - DESPESAS PRÓPRIAS												
31900400	98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	99	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.077,47	0,00	8.922,53	11.077,47	2.171,87	8.922,53	0,00	3.448,44	5.474,09
31901600	101	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	102	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	103	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901600	104	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903004	105	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903099	106	65.000,00	84.458,90	1.860,00	0,00	739,80	0,00	1.401,10	1.000,00	1.401,10	436,10	965,00		
33903100	107	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	108	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	109	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	900,00	4.100,00	3.881,93	218,07		
33909100	110	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	112	15.000,00	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45906100	113	10.000,00	24.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	72.000,00	36.000,00	60.000,00		
46907100	114	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		323.000,00	313.458,90	115.860,00	0,00	11.817,27	0,00	110.423,63	14.977,47	2.171,87	86.423,63	43.766,47	66.657,16	
12.361.1205.2.018.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E.F. DESP/VINCULADAS														
33903600	115	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903999	116	300.000,00	114.065,86	43.000,00	0,00	64.161,64	0,00	225.652,07	3.282,07	225.652,07	25.312,50	200.339,57	25.312,50	
44905200	117	10.000,00	0,00	773.148,30	0,00	0,00	0,00	780.000,00	3.148,30	0,00	0,00	0,00	780.000,00	
Total do P. A.:		315.000,00	119.065,86	816.148,30	0,00	64.161,64	0,00	1.005.652,07	6.430,37	0,00	225.652,07	25.312,50	200.339,57	805.312,50
12.361.1205.2.019.0000 VINC. A CONTR/SALÁRIO-EDUCAÇÃO - DESPESAS VINCULADAS														
33903099	118	15.000,00	15.000,00	500,00	0,00	0,16	0,00	168,67	331,33	168,67	168,67	168,67	168,67	0,00
33903200	119	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	120	30.000,00	6.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	121	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,32	6.361,68	0,00	7.638,32	7.638,32	7.638,32	0,00
44905200	122	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		115.000,00	66.238,35	500,00	0,00	0,16	0,00	7.806,99	41.454,66	168,67	7.806,99	7.806,99	7.806,99	0,00
12.361.1205.2.020.0000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS														
31900400	123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	124	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
31901300	125	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
33504300	126	10.000,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar
33901800	127	5.000,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
33903099	128	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	129	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	130	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.000,00	75.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1210.2.021.0000 MANUT/TRANSP. ESCOLAR E.M. DESP/VINCULADAS/ESTADO												
33903600	132	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	133	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1210.2.022.0000 MANUT/TRANSP. ESCOLAR E.M DESP/PRÓPRIAS												
33903600	134	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	135	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1210.2.023.0000 TRANSP. ESCOLAR PNATE E.M. DESP/VINCULADAS												
33903300	136	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903999	137	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.1206.2.024.0000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS VINCULADAS												
31900400	138	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	139	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	140	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	141	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	142	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	143	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	144	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	145	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	147	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.1213.2.025.0000 APOIO AO ENSINO SUPERIOR - DESPESAS PRÓPRIAS											
33901800	148	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	149	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	150	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	151	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	152	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.1.003.0000 CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP / PRÓPRIAS											
33903999	153	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	154	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.1.004.0000 CONST. E REF. DE ESCOLAS E.I. - DESPESAS / VINCULADAS											
33903999	155	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	156	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.2.026.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E.I. - DESP/VINCULADAS											
33903600	157	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	158	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	159	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.2.027.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - DESPESA PROPRIA											
31900400	160	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	161	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	162	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga até	Despesa a Pagar
31901600	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	166	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	167	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	20.255,91	0,00	530,00	22.470,00	0,00	530,00	0,00
33903100	168	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	530,00
33903200	169	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	170	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	171	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	172	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	173	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	174	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	175	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	176	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		155.000,00	135.000,00	13.000,00	0,00	20.255,91	0,00	530,00	32.470,00	0,00	530,00	0,00
12.366.1208.2.028.0000 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS VINCULADAS												
31900400	177	5.000,00	0,00	23.000,00	0,00	666,26	0,00	26.667,48	1.332,52	0,00	26.667,48	0,00
31901100	178	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.667,48	0,00
31901300	179	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	7.382,74	0,00	2.617,26	7.382,74	0,00	0,00	0,00
33903099	180	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,06	372,20
33903200	181	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	183	50.000,00	50.000,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	21.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	184	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.495,00	21.495,00	21.495,00	21.495,00
Total do P. A.:		175.000,00	130.000,00	44.495,00	0,00	8.049,00	0,00	50.779,74	38.715,26	21.495,00	50.779,74	21.495,00
12.366.1208.2.029.0000 MANUTENÇÃO DO EJA - DESPESAS PRÓPRIAS												
31900400	185	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.463,14	536,86	0,00	12.463,14	0,00
31901100	186	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	187	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	189	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	190	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	191	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	192	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	50.000,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	12.478,48	5.551,52	15,34	12.478,48	15,34
Total da U. O.:		2.912.000,00	1.853.993,53	2.146.782,60	0,00	563.071,18	161.399,35	2.760.581,57	444.207,50	118.816,16	1.788.701,34	121.006,14
Total da U. G.:		2.912.000,00	1.853.993,53	2.146.782,60	0,00	563.071,18	161.399,35	2.760.581,57	444.207,50	118.816,16	1.788.701,34	121.006,14
												1.615.159,98
												1.145.421,59
5 FUNDEB												
04.02 FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB												
12.361.0402.2.030.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E.F. - FUNDEB 60%												
31900400	193	85.000,00	0,00	209.032,31	0,00	152.090,96	9.475,98	161.297,33	132.734,98	15.371,02	161.297,33	16.389,44
31901100	194	1.851.000,00	47.000,00	361.679,10	0,00	70.958,05	161.679,10	2.165.463,84	215,26	325.027,35	2.165.463,84	2.003.784,74
31901300	195	380.000,00	50.000,00	129.000,00	0,00	25.858,50	41.580,00	458.999,51	0,49	41.580,00	458.999,51	0,00
31901600	196	10.000,00	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.780,92
31909200	197	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.328.000,00	108.000,00	700.211,41	0,00	248.907,51	212.735,08	2.785.760,68	134.450,73	381.978,37	2.785.760,68	344.916,84
												2.568.387,01
												217.373,67
12.361.1205.1.005.0000 CONSTRUÇÃO E REF. DE ESCOLAS - E.F. FUNDEB - 40%												
33903999	198	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	199	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1205.2.031.0000 MANUTENÇÃO DO E.F. - FUNDEB - 40%												
31900400	200	80.000,00	0,00	53.056,87	0,00	25.365,34	12.028,73	133.056,87	0,00	20.867,30	133.056,87	21.292,39
31901100	201	550.000,00	0,00	554.144,89	0,00	67.344,14	81.483,72	1.104.144,89	0,00	159.220,92	1.104.144,89	159.808,78
31901300	202	120.000,00	51.200,00	164.000,00	0,00	20.721,00	15.000,00	232.007,42	792,58	32.624,09	232.007,42	0,00
31901600	203	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	199.383,33
31909200	204	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	983,78	0,00	16,22	0,00
33901400	205	1.000,00	380,00	4.500,00	0,00	0,00	160,00	4.320,00	800,00	160,00	4.320,00	80,00
												4.160,00
												160,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901800	206	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903004	207	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903099	208	90.000,00	0,00	202.115,00	0,00	50.766,06	0,00	264.540,80	27.574,20	10.098,49	264.540,80	29.231,42	250.269,83	14.270,97
33903100	209	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	210	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	211	35.000,00	10.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	212	150.000,00	0,00	313.212,64	0,00	38.687,07	7.476,58	457.131,71	3.197,00	0,00	21.205,00	562,50	21.205,00	0,00
33909100	213	25.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25	6.080,93	18.374,32	438.585,05	47.588,51	383.840,98	73.290,73
33909200	214	2.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	18.332,55	16.343,75	0,00	156,25	0,00	156,25	0,00
44905200	215	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.157,12	3.167,45	0,00	18.332,55	83,59	18.332,55	0,00
45906100	216	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,88	0,00	10.157,12	0,00	2.338,00	7.819,12
46907100	217	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.194.000,00	179.678,00	1.310.529,40	0,00	202.883,61	116.149,03	2.245.068,83	79.782,57	241.345,12	2.226.522,17	258.637,19	2.023.391,47	221.677,36
12.365.1202.1.006.0000 CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - FUNDEB - 40%														
33903999	218	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	219	75.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.1.007.0000 CONST/CRECHE - 40%														
44905100	220	250.000,00	229.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	229.334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.2.032.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E.I. - FUNDEB - 60%														
31900400	221	60.000,00	27.000,00	0,00	0,00	8.912,44	0,00	11.202,65	21.797,35	1.018,42	11.202,65	1.018,42	10.184,23	1.018,42
31901100	222	450.000,00	0,00	334.740,33	0,00	18.474,29	68.776,78	784.740,33	0,00	132.502,78	784.740,33	132.295,99	715.963,55	68.776,78
31901300	223	50.000,00	0,00	35.000,00	0,00	32.389,82	0,00	84.990,18	9,82	13.280,37	84.990,18	0,00	71.709,81	13.280,37
31901600	224	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	225	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	226	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		571.000,00	37.000,00	369.740,33	0,00	59.776,55	68.776,78	880.933,16	22.807,17	146.801,57	880.933,16	133.314,41	797.857,59	83.075,57
12.365.1202.2.033.0000		MANUTENÇÃO DO E.I. - FUNDEB - 40%												
31900400	227	20.000,00	10.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	228	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	229	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
31901600	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	231	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	233	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	4.520,00	0,00	480,00	240,00	400,00	80,00
33903099	234	10.000,00	0,00	34.048,25	0,00	26.374,25	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	235	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.968,14	28.080,11	0,00	15.968,14	2.380,00	15.968,14	0,00
33903200	236	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	237	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	238	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	600,00	0,00	12.600,00	3.600,00	12.600,00	1.800,00
33909100	239	15.000,00	14.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	199,23	721,24	524,65	524,65	1.475,35
33909200	240	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	241	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,99	796,01	0,00	203,99	0,00	203,99	0,00
45906100	242	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		206.000,00	95.335,56	34.048,25	0,00	26.374,25	0,00	33.052,13	111.660,56	199,23	29.973,37	6.744,65	29.696,78	3.355,35
12.366.1208.2.034.0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EJA - FUNDEB - 60%												
31900400	243	15.000,00	0,00	52.070,00	0,00	27.192,42	0,00	37.841,80	29.228,20	0,00	37.841,80	0,00	37.841,80	0,00
31901100	244	30.000,00	0,00	107.143,22	0,00	9.564,93	9.609,14	137.143,22	0,00	20.058,45	137.143,22	21.225,14	127.534,08	9.609,14
31901300	245	15.000,00	0,00	14.200,00	0,00	5.211,84	0,00	23.788,16	5.411,84	0,00	23.788,16	0,00	20.097,58	3.690,58
31901600	246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	247	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
46907100	248	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.000,00	0,00	173.413,22	0,00	41.969,19	9.609,14	198.773,18	41.640,04	20.058,45	198.773,18	21.225,14	185.473,46	13.299,72
12.366.1208.2.035.0000		MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB - 40%												

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	249	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	250	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
31901300	251	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
31901600	252	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
31909200	253	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	254	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
33901800	255	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
33903099	256	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	257	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	258	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	259	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	261	15.000,00	14.920,00	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.:		89.000,00	65.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.850.000,00	802.267,78	2.587.942,61	0,00	579.911,11	407.270,03	6.143.587,98	492.086,85	790.382,74	6.121.962,56	764.838,23	5.604.806,31
Total da U. G.:		4.850.000,00	802.267,78	2.587.942,61	0,00	579.911,11	407.270,03	6.143.587,98	492.086,85	790.382,74	6.121.962,56	764.838,23	5.604.806,31

6 SECRETARIA DE SAUDE

05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.1002.2.036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

31900401	252	10.000,00	98.840,98	345.100,00	0,00	154.375,54	7.700,00	250.399,46	5.859,56	19.096,70	250.399,46	30.396,70	234.258,49	16.140,97
31901100	263	35.000,00	39.581,70	180.121,00	0,00	45.756,31	0,00	169.364,67	6.174,63	14.895,84	169.364,67	11.295,84	159.979,57	9.385,10
31901301	264	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33903099	266	25.000,00	1.000,00	199.438,06	0,00	49.956,95	12.570,09	194.634,16	28.803,90	18.480,38	194.634,16	5.910,29	182.064,07	12.570,09
33903601	267	35.000,00	33.220,00	10.600,00	0,00	0,00	3.600,00	12.325,00	55,00	8.000,00	8.725,00	0,00	725,00	11.600,00
33903917	268	10.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.613,58	1.386,42	0,00	3.613,58	0,00	3.613,58	0,00
33903943	269	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	328,49	2.814,76	0,00	2.486,27	513,73
33903944	270	5.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	411,74	0,00	6.488,26	11,74	1.299,13	6.448,14	3.321,24	5.149,01	1.339,25
33903947	271	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.125,78	12.091,73	2.907,75	11.824,37	2.175,63

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903999	272	185.000,00	163.780,00	0,00	0,00	1.259,87	0,00	19.642,36	1.577,64	34,25	19.642,36	34,25	19.640,36	2,00
33904800	273	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904900	274	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	275	1.000,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	276	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,02	49,98	0,00	53.500,02	0,00	53.500,02	0,00
Total do P. A.:		354.000,00	370.922,68	794.309,06	0,00	251.760,41	28.870,09	731.967,51	45.418,87	68.260,57	726.233,88	53.866,07	673.240,74	58.726,77
10.301.0402.2.037.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
31900400	277	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	278	1.150.000,00	959.767,27	0,00	0,00	33.699,57	0,00	156.300,43	33.932,30	31.289,39	156.300,43	34.662,66	139.902,56	16.397,87
31901300	279	350.000,00	115.000,00	81.000,00	0,00	80.723,99	26.700,00	315.976,01	23,99	30.792,17	315.976,01	0,00	253.149,78	62.826,23
33901400	280	2.000,00	0,00	7.090,00	0,00	160,00	260,00	8.680,00	410,00	260,00	8.680,00	260,00	7.560,00	1.120,00
33903099	281	50.000,00	114.106,00	94.500,00	0,00	33.325,63	1.597,05	13.929,80	16.464,20	0,00	13.929,80	0,00	13.929,80	0,00
33903299	282	5.000,00	2.000,00	61.000,00	0,00	20.915,95	0,00	42.736,88	21.263,12	0,00	35.664,97	0,00	35.664,97	7.071,91
33903601	283	50.000,00	10.000,00	42.300,00	0,00	2.195,00	0,00	80.008,54	2.291,46	2.310,00	67.029,94	2.600,00	50.559,94	29.448,60
33903903	284	80.000,00	34.948,74	499.330,00	0,00	54.961,00	21.000,00	543.519,00	862,26	13.300,00	518.595,00	15.287,00	507.995,00	35.524,00
33909200	285	1.000,00	0,00	10.427,50	0,00	0,00	0,00	11.427,50	0,00	0,00	11.427,50	0,00	11.427,50	0,00
44905299	286	30.000,00	11.000,00	115.000,00	0,00	12.790,01	0,00	120.532,28	13.467,72	0,00	120.532,28	0,00	112.000,00	8.532,28
Total do P. A.:		2.498.000,00	2.026.822,01	910.647,50	0,00	238.771,15	49.557,05	1.293.110,44	88.715,05	77.951,56	1.248.135,93	52.809,66	1.132.189,55	160.920,89
10.301.1006.2.038.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO														
33903099	287	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	288	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	289	50.000,00	60.142,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	64.642,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1012.1.008.0000 REFORMA E ADEQUAÇÕES DE USB - PAB FIXO														
33903903	290	150.000,00	148.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	148.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1012.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS - CONVENIOS/R.P														

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905100	291	80.000,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	345.879,73	620,27	0,00	345.879,73	0,00	325.471,35	20.408,38
Total do P. A.:		80.000,00	0,00	266.500,00	0,00	0,00	0,00	345.879,73	620,27	0,00	345.879,73	0,00	325.471,35	20.408,38
10.301.1012.2.039.0000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO(SF/ACS/SB)												
31900401	292	65.000,00	5.000,00	160.000,00	0,00	20.384,80	0,00	219.547,81	452,19	0,00	219.547,81	27.281,94	219.547,81	0,00
31900402	293	450.000,00	318.535,28	37.473,35	0,00	34.131,51	32.081,94	168.938,07	0,00	40.505,58	168.938,07	41.008,27	136.142,13	32.795,94
31900403	294	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
31901101	295	150.000,00	0,00	240.391,64	0,00	37.281,67	0,00	388.953,97	1.437,67	58.724,20	388.953,97	58.724,20	388.953,97	0,00
31901102	296	350.000,00	29.632,05	135.159,53	0,00	84.882,55	88.303,35	455.527,48	0,00	95.884,75	455.527,18	37.872,72	367.223,83	88.303,65
31901103	297	120.000,00	94.891,64	12.000,00	0,00	0,00	0,00	36.790,75	317,61	0,00	36.790,75	0,00	36.790,75	0,00
31901300	298	20.000,00	0,00	123.000,00	0,00	29.919,59	28.000,00	142.998,41	1,59	27.727,21	142.725,62	0,00	66.165,77	76.832,64
31901601	299	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
31901602	300	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
31901603	301	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	302	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	303	2.000,00	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
33903001	304	35.000,00	4.900,00	15.500,00	0,00	16.340,81	0,00	33.359,19	12.240,81	4.567,03	33.359,19	4.567,03	33.359,19	0,00
33903010	305	10.000,00	53.000,00	62.000,00	0,00	4.527,85	8.556,41	15.921,22	3.078,78	8.372,70	15.737,51	5.544,81	7.364,81	8.556,41
33903035	306	5.000,00	0,00	12.135,28	0,00	2.269,46	0,00	15.716,98	1.418,30	0,00	15.716,98	0,00	9.393,55	6.323,43
33903099	307	230.000,00	48.000,00	180.000,00	0,00	360.365,50	0,00	52.129,78	309.870,22	0,00	52.129,78	0,00	42.072,11	10.057,67
33903201	308	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
33903299	309	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	310	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00	611,00	1.254,00	4.389,00	0,00	1.881,00	2.508,00
33903601	311	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	8.520,00	6.480,00	480,00	7.680,00	0,00	5.833,80	2.686,20
33903602	312	15.000,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	23.380,00	2.840,00	1.500,00	22.300,00	0,00	19.300,00	4.080,00
33903603	313	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903901	314	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	315	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
33903903	316	150.000,00	29.000,00	149.457,00	0,00	17.618,17	46.978,00	270.436,00	21,00	60.667,00	270.436,00	41.067,00	237.147,00	33.289,00
33903917	317	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903943	318	1.000,00	0,00	7.369,53	0,00	3.059,18	1.477,71	8.369,53	0,00	2.721,04	8.269,53	0,00	5.514,95	2.854,58
33903944	319	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	109,31	1.287,00	1.134,34	1.177,69	822,31
33903947	320	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953	321	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	322	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	323	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
33904900	324	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
33909200	325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	326	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	984,90	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00
44905208	327	20.000,00	10.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	328	10.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.591,00	32.342,07	90.042,41	10.957,59	8.158,99	55.108,14	7.688,64	46.949,15	43.093,26
Total do P. A.:		1.812.000,00	721.958,97	1.258.706,33	0,00	630.292,09	237.739,48	1.950.763,70	397.983,66	310.671,81	1.910.239,63	224.888,95	1.635.680,61	315.083,09
10.302.1007.1.010.0000 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U/H - MAC/FAEC														
33903903	329	150.000,00	145.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	145.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1007.2.040.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)														
31900401	330	15.000,00	0,00	258.142,07	0,00	2.141,88	56.056,52	273.128,04	14,03	56.561,31	273.128,04	118.081,47	217.071,52	56.056,52
31901101	331	25.000,00	0,00	813.354,05	0,00	93.936,84	57.002,43	838.353,75	0,30	120.776,57	838.353,75	124.867,43	781.351,32	57.002,43
31901300	332	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	16.607,75	0,00	64.999,25	0,75	3.143,21	64.999,25	0,00	30.237,88	34.761,37
33714100	333	250.000,00	40.000,00	57.000,00	0,00	68.843,12	6.800,12	261.667,00	5.333,00	6.800,12	261.667,00	6.800,12	261.667,00	0,00
33900401	334	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	335	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
33903001	336	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	337	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,40	11.830,60	0,00	9.169,40	0,00	9.169,40	0,00
33903035	338	10.000,00	4.000,00	105.930,23	0,00	61.418,64	21.245,60	111.701,85	228,38	44.953,64	111.701,85	4.126,46	58.863,35	52.838,50
33903036	339	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
33903099	340	25.000,00	4.000,00	171.881,91	0,00	131.155,90	946,05	91.908,25	100.973,66	15.226,05	91.908,25	9.738,00	82.006,70	9.901,55
33903201	341	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
33903299	342	5.000,00	2.000,00	43.840,00	0,00	2.720,00	0,00	46.560,00	280,00	3.200,00	46.560,00	3.200,00	46.560,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária														

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar						
33903601	343	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.710,00	3.847,50	8.887,50	112,50	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	3.847,50			
33903903	344	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903917	345	5.000,00	7.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903943	346	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	22.500,00	0,00	2.500,00	22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00			
33903944	347	20.000,00	0,00	44.014,00	0,00	14.306,09	27.170,09	12.500,00	2.500,00	1.484,71	10.863,41	0,00	9.060,84	3.439,16			
33903947	348	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.014,00	0,00	27.908,12	64.013,04	1.683,74	36.104,92	27.909,08			
33903951	349	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904600	350	1.000,00	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	351	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			
33904900	352	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	353	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			
44905208	354	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905299	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00			
Total do P. A.:		546.000,00	144.500,00	1.549.162,26	0,00	399.337,22	173.068,31	1.808.089,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.303.1004.2.041.0000 APOIO A ASSIST.FARMACÊUTICA												142.573,22	282.553,73	1.802.603,99	268.597,22	1.554.832,93	253.256,11
33903001	356	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903201	357	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.303.1004.2.042.0000 APOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA												10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33304101	358	25.000,00	24.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903001	359	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903201	360	30.000,00	27.719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		75.000,00	70.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.304.1010.2.043.0000 AÇÕES ESTRUTURANTE DA VIG. SANITÁRIA												4.561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900401	361	5.000,00	0,00	340.000,00	0,00	14.923,00	0,00	340.077,00	4.923,00	0,00	340.077,00	0,00	340.077,00	0,00			
31901101	362	15.000,00	48.000,00	80.000,00	0,00	48.177,25	0,00	46.822,75	177,25	0,00	46.822,75	0,00	46.822,75	0,00			
31901300	363	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903099	364	5.000,00	0,00	19.156,00	0,00	16.345,75	0,00	7.250,00	16.906,00	3.748,00	7.250,00	2.744,00	6.246,00	1.004,00			

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903601	365	5.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	13.571,78	128,22	2.220,00	13.071,78	1.500,00	11.631,78	1.940,00
33903903	366	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.500,00	300,00	2.400,00	0,00	1.500,00	1.500,00
44905299	367	5.000,00	5.000,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	65.500,00	448.218,00	0,00	79.446,00	0,00	411.083,53	26.634,47	6.630,00	409.983,53	4.606,00	406.639,53	4.444,00
10.304.1012.2.044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA														
31900401	368	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	369	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	370	10.000,00	10.000,00	35.500,00	0,00	12.758,99	0,00	32.268,21	3.231,79	12.245,30	32.268,21	16.745,30	32.268,21	0,00
33903601	371	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	170,00	0,00	1.830,00	0,00	1.600,00	230,00
33903903	372	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	373	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	65.500,00	35.500,00	0,00	13.878,99	0,00	34.098,21	5.901,79	12.245,30	34.098,21	16.745,30	33.868,21	230,00
10.305.1006.2.045.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EPIDEMIOLOGICOS/AMBIENTAL														
31900401	374	5.000,00	0,00	19.552,28	0,00	2.050,56	1.988,92	24.552,28	0,00	3.877,56	24.552,28	3.877,56	22.563,36	1.988,92
31901101	375	20.000,00	0,00	140.938,12	0,00	9.857,48	14.057,79	160.938,12	0,00	24.813,59	160.938,12	24.813,59	148.080,33	12.857,79
31901300	376	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	59,04	0,00	24.940,96	59,04	6.733,73	24.940,96	0,00	16.593,88	8.347,08
33901400	377	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	378	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	379	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	380	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	381	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	382	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	383	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	90,20	178,01	87,81	87,81	912,19
33904600	384	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
33904900	385	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
44905299	386	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		114.000,00	44.000,00	170.490,40	0,00	11.967,08	16.046,71	211.431,36	29.059,04	35.515,08	210.609,37	28.778,96	187.325,38	24.105,98

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		6.014.000,00	3.907.803,79	5.448.533,55	0,00	1.625.452,94	505.281,64	6.786.423,52	768.306,24	793.828,05	6.687.784,27	650.292,16	5.949.248,30	837.175,22
Total da U. G.:		6.014.000,00	3.907.803,79	5.448.533,55	0,00	1.625.452,94	505.281,64	6.786.423,52	768.306,24	793.828,05	6.687.784,27	650.292,16	5.949.248,30	837.175,22
7 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL														
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.122.0815.2.046.0000 APOIO AS ATIV/ADMINISTRATIVAS DO FMAS														
31900400	387	5.000,00	0,00	40.302,02	0,00	6.110,45	2.812,47	45.302,02	0,00	5.473,40	45.302,02	5.473,40	42.489,55	2.812,47
31901100	388	15.000,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	389	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	392	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	15.000,00	0,00	3.500,00	0,00	17.429,60	0,00	800,00	17.700,00	0,00	800,00	0,00	260,00	0,00
33903200	394	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.120,00	0,00	1.680,00	1.320,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
33903600	395	5.000,00	0,00	63.755,81	0,00	0,00	740,00	68.755,81	0,00	16.135,00	61.305,82	11.833,33	40.524,99	28.230,82
33903900	396	1.000,00	0,00	23.442,23	0,00	749,40	0,00	22.972,63	1.469,60	8.530,60	21.208,63	7.997,30	14.919,53	8.053,10
33904800	397	1.000,00	500,00	10.000,00	0,00	2.400,00	0,00	8.640,00	1.860,00	1.290,00	8.220,00	1.290,00	8.220,00	420,00
44905200	398	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.000,00	70.500,00	188.000,06	0,00	27.809,45	3.552,47	148.410,46	35.089,60	31.429,00	138.776,47	26.594,03	108.894,07	39.516,39
08.241.0802.2.047.0000 PROG/SOCIOASSIST/ A PESSOA IDOSA														
33903000	399	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.227,26	0,00	16.489,45	8.510,55	1.039,51	16.489,45	0,00	15.449,94	1.039,51
33903200	400	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	401	50.000,00	48.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	402	15.000,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	66.350,00	13.000,00	0,00	8.227,26	7.500,00	23.989,45	12.660,55	8.539,51	23.989,45	7.500,00	22.949,94	1.039,51
08.241.0804.1.011.0000 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ASSISTENCIAL AO IDOSO														
44905100	403	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.241.0804.2.048.0000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/PSE/-DEFIC/IDOSAS E FAM											
33903000	404	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	405	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903900	406	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
08.241.0804.2.049.0000 MANUTENÇÃO DO F.M.I											
31900400	407	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33901300	408	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903000	409	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903200	410	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903600	411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903900	412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905200	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
08.241.0804.2.050.0000 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS/IGDSUAS											
33903000	414	3.000,00	0,00	24.000,00	0,00	23.830,90	0,00	2.361,59	24.638,41	0,00	2.361,59
33903600	415	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	1.750,00	13.600,00	2.400,00	3.500,00	13.600,00
33903900	416	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905200	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	35.000,00	0,00	23.830,90	1.750,00	15.961,59	37.038,41	3.500,00	15.961,59
08.241.0805.2.051.0000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DEFIC/IDOSOS/DOMIC											
33903000	418	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903600	419	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900	420	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.242.0805.1.012.0000 CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A PESSOAS DEFICIENTES											
44905100	421	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0802.2.052.0000		MANUTSERV/SOC/DIRIG/CRIANÇA DE 0/6 ANOS										
33903000	422	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	423	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	424	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	820,00	3.080,00	440,00	2.640,00
33903900	425	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904800	426	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	12.420,00	880,00	3.080,00	440,00
08.243.0802.2.053.0000		MANUT/SERS/SOC/DIRIG/CRIANÇA/ADOLESC DE 7/15 ANOS										
33903000	427	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	428	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	429	25.000,00	19.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	850,00	10.260,00	41.670,00	7.650,00
33903900	430	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	24.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00	10.850,00	10.260,00	41.670,00	7.650,00
08.243.0802.2.054.0000		MANUT/SERV/SOC/DIRIG/ADOLESC/15/17 ANOS										
33903000	431	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.827,41	0,00	10.311,64	9.688,36	1.189,30	10.311,64	0,00
33903200	432	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	433	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	434	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	8.827,41	0,00	16.311,64	19.688,36	1.189,30	16.311,64	0,00
08.243.0803.2.055.0000		MANUT/SERVS/SOC/DIRIG/ADOLESC 15/17 PROJovem										
33903000	435	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.241,99	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	436	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	437	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.241,99	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0811.1.013.0000		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE										
44905100	438	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0811.1.014.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CRAS													
33903900	439	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	440	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
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0814.2.056.0000 DESENV DO PROG DA ERRADIC DO TRAB INFANTIL - PETI													
33903000	441	35.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.490,52	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	442	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
33903600	443	30.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	444	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	698	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	445	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.000,00	43.000,00	0,00	0,00	1.490,52	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0815.2.057.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA/ADOLESCENTE													
31901100	446	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.333,35	5.000,00	61.666,65	3.333,35	5.000,00	61.666,65	5.000,00	56.666,65
31901300	447	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
33903000	448	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
33903600	449	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	450	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	1.600,00	2.400,00	8.400,00	2.400,00	6.000,00
33904800	451	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	452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.333,35	5.000,00	70.066,65	24.933,35	7.400,00	70.066,65	7.400,00	62.666,65
08.243.0816.2.058.0000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/CRIANÇA/ADOLESC/RISO SOCIAL													
33903000	453	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
33903600	454	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	455	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
08.244.0801.1.015.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE APOIO AO ARTESÃO														
44905100	456	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0801.2.059.0000 MANUT/SERV/SOCIAL/ASSIST/DIRIG/FAMILIA/PAIF														
33903000	457	5.000,00	10.000,00	52.000,00	0,00	27.124,54	0,00	15.576,89	31.423,11	2.230,84	15.576,89	0,00	13.346,05	2.230,84
33903200	458	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	459	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	1.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	0,00
33903900	460	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.346,89	653,11	0,00	10.346,89	0,00	10.346,89	0,00
33904800	461	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	10.000,00	53.000,00	0,00	30.324,54	0,00	29.123,78	35.876,22	2.230,84	29.123,78	1.600,00	26.892,94	2.230,84
08.244.0804.2.060.0000 MANUT/SERVS/SOC/ASSIST/DIRIG/FAM/INDIV/PAEFI														
33903000	462	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	463	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	464	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0807.1.016.0000 PROG.COMP. B/F														
33904800	465	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
Total do P. A.:		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
08.244.0809.1.017.0000 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA														
33903000	466	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	467	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	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	469	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	470	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0809.1.018.0000 PROG.SEGURANÇA ALIMENTAR/INCLUSÃO PRODUTIVA														
33903000	471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903200	472	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	473	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	474	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	475	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0810.1.019.0000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROF/INC/PROD											
33903000	476	5.000,00	4.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	157,77	0,00	0,00	0,00
33903600	477	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	478	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000,00	14.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	157,77	0,00	0,00	0,00
08.244.0810.1.020.0000 ELAB/PROJ/QUALIF/GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA											
33903000	479	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	480	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	481	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	482	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0811.2.061.0000 MANUT/BEM/EVENTUAIS - NAT/FUN/CAL/PUBLICA											
33903000	483	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	484	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.780,40	0,00	6.655,60	14.344,40	0,00	0,00
33903600	485	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.655,60
33903900	486	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,40
33904800	487	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.655,60
Total do P. A.:		14.000,00	0,00	22.000,00	0,00	12.780,40	0,00	2.800,00	200,00	600,00	2.700,00
08.244.0811.2.062.0000 MANUT/BCP - ACOMP/BENEF/BCP - ESCOLA											
33903000	488	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33903600	489	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	490	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
								5.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	491	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0812.2.063.0000 MANUT/CAD/UNICO E GESTÃO B.FAMILIA														
33903000	492	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	24.671,58	982,00	17.235,92	24.764,08	2.222,39	16.253,92	1.905,00	14.031,53	3.204,39
33903600	493	25.000,00	7.800,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	31.180,00	5.020,00	4.600,00	28.660,00	3.100,00	27.160,00	4.020,00
33903900	494	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.195,00	2.805,00	0,00	1.795,00	0,00	1.795,00	400,00
44905200	495	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.253,20	746,80	5.003,20	9.253,20	5.003,20	9.253,20	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	7.800,00	56.000,00	0,00	24.671,58	1.382,00	59.864,12	33.335,88	11.825,59	55.962,12	10.008,20	52.239,73	7.624,39
08.244.0815.1.021.0000 AÇÕES DE MOB/SOCIAL PUB/UTILIDADE														
33903000	496	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	497	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	498	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.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0815.2.064.0000 MANTENÇÃO DOS CONSELHOS														
31900400	499	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	500	25.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	501	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
33901300	502	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
33903000	503	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	504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	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	506	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	507	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.000,00	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	17.380,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
28.843.2801.2.065.0000 FUNC. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL														
31900400	508	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
31901100	509	350.000,00	0,00	0,00	0,00	80.639,34	0,00	296.360,66	53.639,34	44.262,84	296.360,66	43.780,18	276.721,65	19.639,01

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901300	510	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	9.995,05	0,00	68.404,95	1.595,05	6.513,59	68.404,95	0,00	37.023,63	31.381,32
31901600	511	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	512	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	513	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	514	3.000,00	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	515	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.832,76	1.197,45	26.924,03	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	516	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.075,97	3.050,93	26.924,03	0,00	23.475,44	3.448,59
33903500	517	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	518	50.000,00	39.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	800,00	3.600,00	49.900,00	7.200,00	46.300,00	4.900,00
33903900	519	230.000,00	131.500,00	0,00	0,00	27.634,17	6.500,00	76.384,53	5.170,00	0,00	3.960,00	660,00	2.640,00	2.640,00
33904800	520	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.115,47	6.504,05	69.961,76	10.535,40	67.269,23	9.115,30
33909200	521	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	522	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,00	943,00	0,00	8.057,00	0,00	8.057,00	0,00
46907100	523	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,80	467,20	1.532,80	1.532,80	1.532,80	1.532,80	0,00
Total do P. A.:		833.000,00	244.050,00	55.000,00	0,00	137.101,32	7.697,45	534.143,97	109.806,03	65.464,21	525.101,20	63.708,38	463.019,75	71.124,22
Total da U. O.:	1.936.000,00	919.342,23	493.000,06	0,00	279.638,72	26.881,92	955.877,26	553.780,57	143.318,45	929.718,50	128.353,01	811.682,61	144.194,65	
06.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
08.243.0803.2.066.0000 FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
31900400	524	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	525	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
31901300	526	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	527	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	528	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	529	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	530	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	531	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. G.:		1.991.000,00	974.342,23	493.000,06	0,00	279.638,72	26.881,92	955.877,26	553.780,57	143.318,45	929.718,50	128.353,01	811.682,61	144.194,65
<p>8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA 04.122.0402.2.085.0000 Manutenção e Funcionamento do DEMUTRAN</p>														
31900400	679	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	680	75.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	681	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	682	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	683	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	684	2.000,00	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	685	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	686	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	687	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	688	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	689	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	690	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	691	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	692	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	693	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>27.122.2704.1.035.0000 CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL</p>														
44905100	581	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>04.122.0402.2.067.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA</p>														
31900400	532	250.000,00	0,00	61.596,00	0,00	17.531,97	22.896,50	311.505,53	90,47	45.646,70	311.505,53	45.646,70	288.609,03	22.896,50
31901100	533	550.000,00	99.000,00	261.150,45	0,00	80.923,39	53.152,70	712.150,45	0,00	105.379,22	712.150,45	105.336,39	657.972,09	54.178,36
31901300	534	120.000,00	930,65	35.000,00	0,00	14.567,48	15.890,00	153.322,52	746,83	25.798,71	153.322,52	0,00	93.405,69	59.916,83
<p>Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária</p>														

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901600	535	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	536	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
33903000	537	180.000,00	99.957,73	133.370,00	0,00	203.115,10	0,00	156.208,25	0,00	0,00	0,00
33903500	538	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	57.204,02	4.000,00	57.204,02	10.716,00	160,00
33903600	539	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.975,45	6.000,00	0,00	6.000,00
33903900	540	180.000,00	0,00	140.500,00	0,00	41.087,15	2.463,64	4.876,38	1.000,00	16.384,55	1.000,00
33909200	541	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	315.623,62	1.442,37	292.346,07	10.435,23	283.877,81
44905200	542	24.000,00	0,00	58.600,00	0,00	69.736,29	0,00	70.078,57	0,00	20.557,63	0,00
Total do P. A.:		1.402.000,00	232.888,38	690.216,45	0,00	426.961,38	95.402,84	248.258,32	1.582.152,20	173.134,32	218.917,39
15.127.1503.2.068.0000 CONSERV/REF DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS											
33903000	543	5.000,00	166.795,00	285.000,00	0,00	198.425,86	11.861,00	705,00	40.304,00	31.624,00	113.820,00
33903600	544	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00
33903900	545	50.000,00	38.950,00	0,00	0,00	0,00	127,28	10.922,72	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	225.745,00	285.000,00	0,00	198.425,86	11.861,00	11.627,72	40.304,00	31.624,00	113.947,28
15.451.1502.1.022.0000 DESAPRO. DE AREAS E IMOVEIS URBANOS E RURAIS P/ INVESTIMENTOS											
44906100	546	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1503.1.023.0000 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS URBANOS											
44905100	547	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	47.285,36	0,00	47.285,36	24.388,56	52.714,64	24.388,56
Total do P. A.:		130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	47.285,36	0,00	47.285,36	24.388,56	52.714,64	24.388,56
15.451.1504.1.024.0000 CONST. ENTRADA DA CIDADE											
44905100	548	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1508.1.025.0000 CONST. E REFONRMA DE PRAÇAS E JARDINS											
33903900	549	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	550	85.000,00	23.651,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	61.349,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	73.651,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	61.349,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		135.000,00	73.651,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	61.349,00	0,00	0,00	
15.452.1505.1.026.0000		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO										
44905100	551	110.000,00	109.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90	0,00	0,00	
Total do P. A.:		110.000,00	109.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90	0,00	0,00	
15.452.1505.2.069.0000		LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS										
31900400	552	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	553	80.000,00	75.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	554	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,00	0,00	0,00	
33714100	555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	556	25.000,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33903600	557	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	
33903900	558	185.000,00	179.130,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	1.585,00	0,00	2.415,00	0,00	
44905200	559	30.000,00	24.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	2.415,00	
Total do P. A.:		406.000,00	383.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.1507.2.070.0000		ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS										
33903000	560	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
33903600	561	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	562	150.000,00	111.500,00	50.000,00	0,00	127.762,35	0,00	79.737,65	8.762,35	7.299,18	70.383,81	
44905200	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,07	
Total do P. A.:		165.000,00	111.500,00	50.000,00	0,00	127.762,35	0,00	79.737,65	23.762,35	7.299,18	70.383,81	
15.452.1508.1.027.0000		ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS										
33903900	564	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28	
44905100	565	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	127,28	5.872,72	0,00	127,28	0,00	
Total do P. A.:		160.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.2705.1.028.0000		IMPLANTAÇÃO E MELHORIA AREAS DE LAZER										
44905100	566	150.000,00	149.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		150.000,00	149.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		150.000,00	149.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.482.1601.1.029.0000		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS HABITAÇÕES URBANAS										
44905100	567	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1005.1.030.0000		CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS DOMICILIARES										
44905100	568	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1702.1.031.0000		DRENAGEM E SDANEAMENTO DE ÁREAS URBANAS										
44905100	569	75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	31.801,66	0,00	107.198,34	7.801,66	0,00	107.198,34	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	40.000,00	0,00	31.801,66	0,00	107.198,34	7.801,66	0,00	107.198,34	0,00
17.512.1703.1.032.0000		AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA										
44905100	570	150.000,00	149.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	149.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1703.2.071.0000		FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA										
33903000	571	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	572	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	573	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	4.050,00	0,00	3.570,00	0,00
44905200	574	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	20.050,00	0,00	3.570,00	0,00
18.544.1703.1.033.0000		CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS										
44905100	575	50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2602.1.034.0000		CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS										
44905100	576	110.000,00	109.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	109.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
26.782.2602.2.072.0000 MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO											
33903000	577	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	578	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	579	80.000,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	580	15.000,00	14.914,48	0,00	0,00	0,00	5.145,00	55,00	0,00	5.145,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	119.714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.008.000,00	2.615.117,96	1.065.216,45	0,00	892.236,61	107.263,84	1.986.984,94	471.113,55	263.606,27	1.946.333,55
Total da U. G.:		4.008.000,00	2.615.117,96	1.065.216,45	0,00	892.236,61	107.263,84	1.986.984,94	471.113,55	263.606,27	1.946.333,55
9 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO											
08.01 SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO											
04.122.0402.2.073.0000 FUNC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO											
31900400	582	15.000,00	0,00	13.912,00	0,00	3.296,00	2.224,00	28.912,00	0,00	4.448,00	28.912,00
31901100	583	130.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	21.693,41	5.000,00	89.306,59	693,41	13.672,17	89.306,59
31901300	584	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.034,56	0,00	21.965,44	8.034,56	4.238,87	21.965,44
33901400	585	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	3.870,00	0,00	1.130,00
33903000	586	3.000,00	0,00	124.650,20	0,00	51.316,36	0,00	89.552,38	38.097,82	6.774,66	89.552,38
33903200	587	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	588	7.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	589	25.000,00	8.000,00	21.200,00	0,00	12.296,47	0,00	11.408,00	5.592,00	980,00	11.408,00
33909200	590	2.000,00	21.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.959,15	16.240,85	1.102,80	14.716,30
44905200	591	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,37	635,63	0,00	5.364,37
Total do P. A.:		238.000,00	140.000,00	244.762,20	0,00	96.636,80	7.224,00	269.597,93	73.164,27	31.216,50	282.355,08
04.606.2012.2.074.0000 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL											
33903000	592	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903200	593	50.000,00	36.000,00	0,00	0,00	26.137,49	0,00	13.068,76	931,24	0,00	13.068,76
33903600	678	10.000,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	35.520,00	380,00	3.700,00	35.520,00
33903900	594	60.000,00	57.000,00	32.000,00	0,00	6.000,00	0,00	28.137,52	6.862,48	0,00	28.137,52
33904100	595	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	596	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		137.000,00	103.000,00	57.900,00	0,00	32.137,49	0,00	76.726,28	15.173,72	3.700,00	76.726,28	8.440,00	73.026,28	3.700,00
20.122.2010.2.075.0000 MATUTENÇÃO DOS MERCADOS E MATADOUROS DO MUNICIPIO														
31901100	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	598	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	599	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	600	120.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	601	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	555,00	445,00	0,00	555,00	0,00			
Total do P. A.:		155.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		530.000,00	395.000,00	302.662,20	0,00	128.774,29	7.224,00	346.879,21	90.782,99	34.916,50	339.636,36	37.197,94	304.257,89	42.621,32
Total da U. G.:		530.000,00	395.000,00	302.662,20	0,00	128.774,29	7.224,00	346.879,21	90.782,99	34.916,50	339.636,36	37.197,94	304.257,89	42.621,32
10 SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO														
09.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
13.122.0402.2.076.0000 FUNC. DA SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO														
31900400	602	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	603	95.000,00	0,00	51.000,00	0,00	6.207,74	1.300,00	145.692,26	307,74	2.400,00	145.692,26	14.821,76	144.392,26	1.300,00
31901300	604	35.000,00	16.500,00	0,00	0,00	16.656,13	0,00	18.343,87	156,13	6.613,68	18.343,87	0,00	9.073,77	9.270,10
33901400	605	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	1.610,00	0,00	390,00	0,00	260,00	130,00
33903000	606	35.000,00	5.500,00	0,00	0,00	26.697,20	7.681,80	1.390,80	28.109,20	784,60	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80
33903600	607	15.000,00	7.000,00	30.025,00	0,00	7.500,00	7.500,00	37.989,20	35,80	10.071,40	32.779,20	1.285,70	22.493,50	15.495,70
33903900	608	10.000,00	0,00	21.600,00	0,00	10.758,30	0,00	19.924,59	11.675,41	424,60	17.252,11	237,44	15.199,99	4.724,60
33909200	609	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,31	61,69	0,00	2.938,31	41,20	2.938,31	0,00
44905200	610	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		247.000,00	81.000,00	102.625,00	0,00	67.819,37	16.481,80	226.669,03	41.955,97	20.294,28	218.786,55	16.386,10	194.357,83	32.311,20
13.392.1303.2.077.0000 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA														
33504100	611	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	612	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901800	613	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	614	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	615	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	616	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	617	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	950,00	0,00	7.050,00	4.350,00
33904800	618	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	9.950,00	0,00	7.050,00	4.350,00
13.392.1303.2.078.0000 INCENTIVOS AS FESTAS JUNINAS											
33903000	619	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	620	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	621	15.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	622	80.000,00	32.800,00	5.500,00	0,00	2.400,00	4.180,00	1.320,00	0,00	4.180,00	0,00
33904100	623	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	100,00	0,00	52.600,00	0,00
33904800	624	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00
Total do P. A.:		132.000,00	77.300,00	5.500,00	0,00	2.400,00	56.780,00	3.420,00	0,00	56.780,00	0,00
13.392.1303.2.079.0000 INCENTIVO AO CARNAVAL											
33903200	625	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	626	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	627	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	628	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1303.2.080.0000 INCENTIVO AS ATIV CIVICAS LOCAIS E RELIGIOSAS											
33903000	629	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	3.180,00	0,00
33903200	630	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
33903600	631	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	632	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	350,00	0,00	3.650,00	0,00
Total do P. A.:		165.000,00	110.000,00	4.000,00	0,00	0,00	47.150,00	2.850,00	0,00	47.150,00	0,00
							53.980,00	5.020,00	0,00	53.980,00	0,00
										39.380,00	14.600,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
23.695.2304.2.081.0000 DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO DO TURISMO NO MUNICIPIO											
31900400	633	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	634	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	635	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.782,64	0,00	6.217,36	0,00	0,00	0,00
33903000	636	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,36	0,00	6.217,36
33903600	637	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	638	35.000,00	31.997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		135.000,00	124.997,79	0,00	0,00	18.782,64	0,00	2.900,00	102,21	900,00	0,00
27.812.2702.2.082.0000 INCENTIVOS AO DESPORTO AMADOR											
31900400	639	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	640	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	641	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	642	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	643	30.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	644	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.551,96	9.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	645	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
33903600	646	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	9.200,00
33903900	647	20.000,00	11.000,00	24.000,00	0,00	11.200,00	0,00	3.214,25	1.285,70	3.214,25	0,00
44905200	648	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	32.024,70	975,30	0,00	32.024,70	642,85
Total do P. A.:		137.000,00	106.000,00	34.000,00	0,00	28.751,96	9.200,00	20.561,05	1.285,70	0,00	0,00
27.812.2702.2.083.0000 MANUT/ BIBLIOTECA PUBLICA											
31900400	649	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	650	20.000,00	5.000,00	11.465,24	0,00	8.702,68	12.421,76	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	651	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	24.211,14	26.465,08	11.789,38
33903000	652	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14.043,32
33903200	653	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	654	10.000,00	16.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	655	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	656	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	6.250,00	920,83	2.480,60	513,06
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária								3.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		92.000,00	59.000,00	21.465,24	0,00	10.702,68	12.421,76	30.215,08	24.250,16	25.131,97	28.945,68	12.302,44	14.691,65	15.523,43
13.391.1303.1.040.0000		CONSTRUÇÃO DE CASA DE CULTURA DE MULUNGU												
44905100	701	0,00	0,00	0,00	163.997,79	0,00	0,00	160.361,56	3.636,23	14.913,66	14.913,66	14.913,66	14.913,66	145.447,90
Total do P. A.:		0,00	0,00	0,00	163.997,79	0,00	0,00	160.361,56	3.636,23	14.913,66	14.913,66	14.913,66	14.913,66	145.447,90
Total da U. O.:		1.183.000,00	816.297,79	167.590,24	163.997,79	128.456,65	38.103,56	588.611,98	109.678,26	61.625,61	422.812,20	59.269,95	357.705,70	230.906,28
Total da U. G.:		1.183.000,00	816.297,79	167.590,24	163.997,79	128.456,65	38.103,56	588.611,98	109.678,26	61.625,61	422.812,20	59.269,95	357.705,70	230.906,28
11		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
10.01		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
18.541.0402.2.084.0000		FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE												
31900400	657	10.000,00	0,00	11.029,94	0,00	2.440,06	1.500,00	21.029,94	0,00	3.000,00	21.029,94	3.000,00	19.529,94	1.500,00
31901100	658	85.000,00	27.800,00	33.143,98	0,00	15.956,13	7.759,88	89.363,75	980,23	14.701,24	89.363,75	15.680,23	81.603,87	7.759,88
31901300	659	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.409,24	0,00	20.590,76	4.409,24	4.982,41	20.590,76	0,00	11.891,56	8.699,20
33901400	660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	661	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	662	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	50,00	0,00	11.200,00	8.700,00	10.500,00	2.450,00
33903900	663	30.000,00	22.900,00	0,00	0,00	5.357,20	0,00	1.742,80	5.357,20	0,00	142,80	0,00	142,80	1.600,00
44905200	664	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		168.000,00	60.700,00	58.173,92	0,00	34.242,63	9.259,88	145.677,25	19.796,67	22.683,65	142.327,25	27.380,23	123.668,17	22.009,08
18.542.1805.1.036.0000		PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM												
33903000	665	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	666	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33903900	667	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.200,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
18.542.1805.1.037.0000		IMPLANTAÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO												
33903000	668	5.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

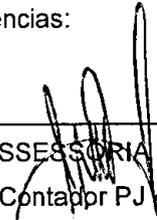
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903900	670	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.1805.1.038.0000 INCENTIVOS A SISTEMAS AGROS FLORESTAIS - Ecorenda														
33903000	671	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	672	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
33903900	673	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.1805.1.039.0000 MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS														
33903000	674	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	675	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	676	15.000,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		328.000,00	209.200,00	58.173,92	0,00	34.242,63	9.259,88	147.477,25	29.496,67	22.683,65	144.127,25	27.380,23	125.468,17	22.009,08
Total da U. G.:		328.000,00	209.200,00	58.173,92	0,00	34.242,63	9.259,88	147.477,25	29.496,67	22.683,65	144.127,25	27.380,23	125.468,17	22.009,08
Total Orç.:		26.312.000,00	13.352.578,90	13.188.581,11	163.997,79	4.610.421,22	2.350.721,83	23.157.872,66	3.154.127,34	3.404.085,88	21.760.086,36	3.146.768,33	19.671.603,19	3.486.269,47

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	716,73	0,00	55,98
10000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	403,90	3.901,89	43.207,66
10000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	14.938,36	30.787,96	325.664,20
10000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19.393,92	59.887,11	592.748,24
10000311	DESC.SINDICATO	24.326,26	0,00	17.677,65
10000312	FALTAS	0,00	0,00	8.589,46
10000313	DESC. PENSÃO	217,20	4.915,79	30.529,65

100000315	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	71,35
100000319	PAG. MULTAS	0,00	0,00	146,08
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	3.000,00	143.438,96
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	6.879,78	1.263.334,39
100010000	Salario Familia	0,00	6.367,04	77.047,85
100020000	Salario Maternidade	0,00	14.062,02	93.064,82
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	140.209,57	1.052.921,73
100060000	ISS	0,00	5.753,41	80.693,44
100070000	IRRF	0,00	34.784,22	304.004,80
199999999	Repasso do Duodecimo da Camara	0,00	73.136,38	877.636,56
Total Extra Orçamentário:		60.685,24	383.685,17	4.910.832,82

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO	52,00	59,80
3	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.843.806,43	18.759.401,69
4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	146.919,53	530.601,81
5	FUNDEB	594,00	11.917,29
6	SECRETARIA DE SAUDE	576,00	15.128,43
7	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	1.474,00	1.635,24
8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	982,00	1.290,00
9	SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	24,00	31,80
10	SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	694,00	701,80
11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	36,00	36,00
Total das Transfêrencias:		1.995.157,96	19.320.803,86


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Conta pr PJ 480


ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA
TESOUREIRO GERAL


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	19.523.965,81	Legislativa	877.636,56
Receita Tributária	545.299,33	Essencial à Justiça	165.687,14
Receita Patrimonial	179.637,51	Administração	3.917.417,39
Receita de Serviços	21,50	Assistência Social	421.733,29
Transferências Correntes	21.180.369,38	Previdência Social	402.489,70
Outras Receitas Correntes	40.948,22	Saúde	6.786.423,52
Deduções da Receita Corrente	(2.422.310,13)	Educação	8.904.169,55
Deduções do FUNDEB	(2.422.310,13)	Cultura	504.840,59
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Urbanismo	257.621,85
Receitas de Capital	1.876.012,25	Saneamento	113.148,34
Transferências de Capital	1.876.012,25	Gestão Ambiental	147.477,25
		Agricultura	555,00
		Comércio e Serviços	9.117,99
		Transporte	5.145,00
		Desporto e Lazer	74.654,03
		Encargos Especiais	569.756,09
Total da Receita Orçamentária:	21.399.978,06	Total da Despesa Orçamentária:	23.157.872,66

Empenhado a Pagar Processado	2.088.483,17
Empenhado a Pagar Não Processado	1.397.786,30
Total Empenhado a Pagar	3.486.269,47

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDICAL	43.180,98	CONTRIBUICAO SINDICAL	43.207,66
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	71,35	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	71,35
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.065.494,30	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.052.921,73
DESC. PENSÃO	30.330,78	DESC. PENSÃO	30.529,65
DESC. SOBRE O PMAQ	352,00	DESC.SINDICATO	17.677,65
DESC.SINDICATO	17.631,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASI	592.748,24
DESCONTO 13 SALARIO	1.692,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	325.664,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASI	595.194,16	FALTAS	8.589,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	322.759,16	IRRF	304.004,80
FALTAS	13.573,10	ISS	80.693,44
RRF	356.081,59	PAG. MULTAS	146,08
SS	80.780,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	55,98	RESTOS A PAGAR 2012	143.438,96
RESTITUIÇÃO	1.980,00	RESTOS A PAGAR 2013	1.263.334,39
Repasse do Duodecimo da Camara	877.636,56	Repasse do Duodecimo da Camara	877.636,56
Salario Familia	70.955,22	Salario Familia	77.047,85
Salario Maternidade	79.002,80	Salario Maternidade	93.064,82
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.556.772,06	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.910.832,82

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICC	5.871.810,53	FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICC	11.917,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	953.292,15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.635,24

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	2.634.312,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	530.601,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.290.573,51	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.128,43
GABINETE DO PREFEITO	818.440,02	GABINETE DO PREFEITO	59,80
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	320.257,00	SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	31,80
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	1.884.680,03	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	1.290,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	17.851,19	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	18.768.132,13
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	404.369,32	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	701,80
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	133.948,55	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	36,00
Total das Receitas por Transferências:	19.329.534,30	Total das Despesas por Transferências:	19.329.534,30
Total:	47.772.553,89	Total:	47.398.239,78

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior

Banco - Saldo Atual

B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPAS	530,75	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPAS	509,56
B.B	3.272-7 (ITR	26,41	B.B	3.272-7 (ITR	450,19
B.B	5.707-X (PMM ISSQN	8.142,74	B.B	5.707-X (PMM ISSQN	7.985,73
B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDE	42,47	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDE	45,21
B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPAS	466,19	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPAS	751,48
B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSP	932,35	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSP	386,97
B.B	6.183-2 (I P I	1.314,04	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP U HO	102,13
B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°	34.443,14	B.B	6.183-2 (I P I	795,78
B.B	6.815-2 (PNAC	0,15	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°	2.718,10
B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇ	94,19	B.B	6.815-2 (PNAC	0,16
B.B	7.810-7 (CEX	8,16	B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇ	9.418,06
B.B	7.883-2 (PNAT.	5.828,48	B.B	7.810-7 (CEX	5,23
B.B	7.884-0 (PEJA.	0,01	B.B	7.883-2 (PNAT.	0,45
B.B	8.379-8 (13° FUNDO GERA	0,88	B.B	7.884-0 (PEJA.	0,01
B.B	8.649-5 (FNS CONST UNID	0,01	B.B	7.947-2 (CIDE	28,65
B.B	8.789-0 (ICMSs	2.959,92	B.B	8.379-8 (13° FUNDO GERA	0,93
B.B	8.790-4 (IPVA	4.504,33	B.B	8.649-5 (FNS CONST UNID	0,01
B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT	1.253,37	B.B	8.789-0 (ICMSs	1.958,59
B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER	1.387,43	B.B	8.790-4 (IPVA	931,54
B.B	8.828-5 (PMM REPASSE CU	560,87	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT	1.334,36
B.B	8.831-5 (PMM-MSD-KITS S	3.876,63	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER	2.021,77
B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO P	1.558,79	B.B	8.828-5 (8.828 PMM RE S	797,81
B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC	2.450,47	B.B	8.831-5 (PMM-MSD-KITS S	4.126,28
B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	1.796,03	B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO P	1.659,52
B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	2.827,61	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC	2.608,82
B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%	97.358,53	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	481,70
B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%	59,14	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	2.827,61
B.B	9.204-5 (INSCRICAO CONC	15,15	B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%	88,57
B.B	9.262-2 (SIMPLES NACION	2.332,68	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%	12.518,80

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COM	290,00	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACION	2.086,96
B.B	9.274-6 (III IDADE CID	10,54	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COM	308,74
B.B	9.462-5 (PTA EDUC ESCOL	0,60	B.B	9.274-6 (III IDADE CID	11,22
B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABET	2.386,60	B.B	9.462-5 (PTA EDUC ESCOL	0,64
B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPOR	36,94	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABET	9.113,39
B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONT	23,56	B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPOR	39,33
B.B	9.771-3 (SISTEMA DE ABA	70.942,82	B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONT	25,08
B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA	136,78	B.B	9.562-1 (PMM T FONTE 7	362,46
B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLA	30.826,09	B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA	136,78
B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN	246,59	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLA	309,47
B.B	10.271-7 (KITS SANITARIO	530,36	B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN	262,53
B.B	10.276-8 (FMAS BPC	105,73	B.B	10.271-7 (KITS SANITARIO	564,63
B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO C	5,08	B.B	10.276-8 (FMAS BPC	112,56
B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU -	30.154,70	B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO C	5,41
B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	31.255,77	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU -	40.501,24
B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	8.966,77	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	30.374,27
B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SAN	50.551,11	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	42.526,39
B.B	10.372-1 (PMM LEILAO	8,59	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SAN	31.987,25
B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40	69.283,97	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACE	3.335,92
B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS	404,45	B.B	10.372-1 (PMM LEILAO	9,15
B.B	10.827-8 (PMM PAC 1	14.033,07	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40	73.761,06
B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA	51.776,32	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS	404,45
B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNG	220,85	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1	14.939,88
B.B	11.072-8 (PROJ EST FAMIL	7.586,76	B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA	105.068,79
B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA R	4.877,01	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNG	343,74
B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF	41.009,13	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA R	4.696,25
B.B	11.599-1 (PBF	14.587,35	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF	15.527,06
B.B	11.600-9 (PBVII	6.422,51	B.B	11.599-1 (PBF	29.912,23
B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV	11.454,51	B.B	11.600-9 (PBVII	6.837,52
B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	3.288,16	B.B	11.601-7 (BB FMAS PROJOV	11.454,51
B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SU	12.810,01	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	3.500,64
B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	1,03	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SU	1.423,70
B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BL	14.556,37	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA	1,10
B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS	11.263,76	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BL	3.678,40
B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - P	9.005,20	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS	3.457,77
B.B	12.007-3 (PMULUNGU-FMAS B	580,86	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - P	9.587,11
B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FN	8,07	B.B	12.007-3 (PMULUNGU-FMAS B	613,22
B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUN	94.661,95	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FN	8,59
B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNG	41.419,68	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUN	100.778,96
B.B	12.125-8 (PEJA EDUC	194.609,92	B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNG	12.325,87
B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.	523,93	B.B	12.125-8 (PEJA EDUC	11.953,92
B.B	12.422-2 (TRIBUTOS	29.960,35	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.	26.858,76
B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV	52.906,64	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS	11.953,92
B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	43.795,86	B.B	12.470-2 (PAC II QUADRA	26.858,76
B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENT	8.366,99	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV	53.433,71
B.B	40.000-9 (FPM	14.617,06	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV	291,42
B.B	58.042-2 (PMM PAB	988,23	B.B	12.652-7 (PAC I	109.852,13
			B.B	12.790-6 (PMM FECOP INV	32.969,12
			B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOL	215.699,06
			B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN	6.322,86

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESP	1.745,43	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENT	2.344,40
BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.M	3.728,86	B.B	13.032-X (PMM CASA DE CU	36.675,62
CEF	24-3 (ICMS	67,80	B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLI	2.507,68
CEF	25-1 (IPVAA	42,74	B.B	13.078-8 (PMM PAV	1.399,25
CEF	6.142-3 (C.E.F - P.M.MU	56,11	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BAST	2.079,76
CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUD	8,24	B.B	13.181-4 (PM MULUNGU GAB	91,60
CEF	647.025-2 (CEF-PMMM	8.032,84	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEA	549,86
CEF	647.057-0 (TRX ELETR	411.577,96	B.B	13.184-9 (PM MULUNGU SEM	354,82
CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO	179,72	B.B	13.185-7 (PM MULUNGU SDA	197,30
			B.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEI	131,93
			B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRR	9.377,25
			B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI	62.372,63
			B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	106,76
			B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENT	114,16
			B.B	40.000-9 (FPM	250.554,15
			B.B	58.042-2 (PMM PAB	4.038,91
			B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESP	1.176,45
			BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.M	3.728,86
			CEF	24-3 (ICMS	968,46
			CEF	25-1 (IPVAA	7.143,43
			CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUD	8,24
			CEF	647.025-2 (CEF-PMMM	8.032,84
			CEF	647.057-0 (TRX ELETR	439.961,66
			CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO	61.232,58
Saldo do mês anterior em Banco:		1.581.709,25	Saldo do mês atual em Banco:		1.956.023,36
Total Geral:		49.354.263,14	Total Geral:		49.354.263,14

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2014

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA

TESOUREIRO GERAL

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito

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	Receitas Correntes	24.685.714,20	6.424,14	2.400.537,20	11.288,49	21.946.275,94	2.739.438,26 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	295.700,00	0,00	59.671,31	686,92	545.299,33	249.599,33 (+)
1110.00.00.0000	Impostos	273.500,00	0,00	59.519,81	686,92	538.849,61	265.349,61 (+)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	93.500,00	0,00	50.074,56	686,92	402.994,59	309.494,59 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.500,00	0,00	7.020,11	0,00	17.475,57	13.975,57 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	75.000,00	0,00	36.854,45	686,92	322.086,89	247.086,89 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos de	50.000,00	0,00	30.198,94	0,00	171.208,14	121.208,14 (+)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda RETido nas Fontes sobre Outros Rendime	25.000,00	0,00	6.655,51	686,92	150.878,75	125.878,75 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e c	15.000,00	0,00	6.200,00	0,00	63.432,13	48.432,13 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	180.000,00	0,00	9.445,25	0,00	135.855,02	44.144,98 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	0,00	9.445,25	0,00	135.855,02	44.144,98 (-)
1120.00.00.0000	Taxas	12.200,00	0,00	151,50	0,00	6.449,72	5.750,28 (-)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.200,00	0,00	151,50	0,00	4.280,56	2.080,56 (+)
1121.31.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.200,00	0,00	151,50	0,00	151,50	1.048,50 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.129,06	3.129,06 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.169,16	7.830,84 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.169,16	7.830,84 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	188.000,00	0,00	13.551,61	0,00	179.637,51	8.362,49 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1319.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1319.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIOS - PM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1319.99.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	163.000,00	0,00	13.551,61	0,00	176.373,83	13.373,83 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	163.000,00	0,00	13.551,61	0,00	176.373,83	13.373,83 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	127.000,00	0,00	4.239,61	0,00	101.708,15	25.291,85 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.293,40	5.293,40 (+)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	2.000,00	0,00	226,83	0,00	12.912,13	10.912,13 (+)
1325.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUP.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	2.000,00	0,00	2.762,87	0,00	32.771,77	30.771,77 (+)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	10.000,00	0,00	0,00	0,00	809,66	9.190,34 (-)
1325.01.09.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	10.000,00	0,00	442,94	0,00	8.292,14	1.707,86 (-)
1325.01.11.0000	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1325.01.12.0000	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FMS -CONV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	756,40	4.243,60 (-)
1325.01.13.0000	REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - FNAS-CONV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	25.000,00	0,00	806,97	0,00	25.872,65	872,65 (+)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	9.312,00	0,00	66.251,46	51.251,46 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vincula	15.000,00	0,00	9.312,00	0,00	66.251,46	51.251,46 (+)
1325.03.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	106,20	893,80 (-)
1325.05.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCARIO FNDE - MDE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.308,01	3.308,01 (+)
1325.99.00.0000	OUTRAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	14.999,99 (-)
1390.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.263,68	1.736,32 (-)
1390.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.263,68	1.736,32 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	83.000,00	0,00	0,00	0,00	21,50	82.978,50 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1600.46.00.0000	Serviços de Cemitério	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1600.47.00.0000	Serviços de Iluminação Pública	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	21,50	4.978,50 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	23.994.223,40	0,00	2.319.599,29	4.177,43	21.180.369,38	2.813.854,02 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	23.312.881,90	0,00	2.319.599,29	4.177,43	21.018.839,90	2.294.042,00 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	15.430.054,40	0,00	1.589.857,84	0,00	12.934.624,07	2.495.430,33 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	10.687.571,00	0,00	1.281.390,86	0,00	9.569.124,60	1.118.446,40 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.334.071,00	0,00	1.281.255,91	0,00	9.565.219,32	768.851,68 (-)
1721.01.02.0200	Cota-Parte do FPM 1% (Alínea "D", inciso I, art 159, CF)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.500,00	0,00	134,95	0,00	3.905,28	405,28 (+)
1721.09.03.0000	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	0,00	0,00	1.756,33	0,00	12.658,56	12.658,56 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	200.000,00	0,00	13.734,83	0,00	157.554,37	42.445,63 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produç	15.000,00	0,00	1.947,79	0,00	12.766,49	2.233,51 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	135.000,00	0,00	11.787,04	0,00	142.808,34	7.808,34 (+)
1721.22.80.0000	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.979,54	13.020,46 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.22.99.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1721.33.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SL	3.543.483,40	0,00	267.375,01	0,00	2.216.132,37	1.327.351,03 (-)
1721.33.11.1000	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	450.000,00	0,00	147.988,34	0,00	489.171,86	39.171,86 (+)
1721.33.11.3100	SAUDE DA FAMILIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	237.815,00	362.185,00 (-)
1721.33.11.3200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	680.000,00	0,00	54.756,00	0,00	244.674,00	435.326,00 (-)
1721.33.11.3300	SAUDE BUCAL	280.000,00	0,00	13.380,00	0,00	127.110,00	152.890,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.11.3800	Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	75.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	53.000,00 (-)
1721.33.12.1100	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	1.055.000,00	0,00	48.349,40	0,00	557.534,55	497.465,45 (-)
1721.33.12.2000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação -FAEC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1721.33.12.9900	Outros Programas da MAC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	54.983,06	19.983,06 (+)
1721.33.13.1000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	15.000,00	0,00	1.098,73	0,00	63.452,41	48.452,41 (+)
1721.33.13.2000	VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00	0,00	1.802,54	0,00	3.394,92	6.605,08 (-)
1721.33.14.1000	Programa da Assistencia Farmaceutica Básica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00 (+)
1721.33.15.0000	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	138.483,40	0,00	0,00	0,00	27.710,67	110.772,73 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transf. do SUS - Fundo a Fundo	130.000,00	0,00	0,00	0,00	376.285,90	246.285,90 (+)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	155.000,00	0,00	5.547,30	0,00	246.546,52	91.546,52 (+)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	530.000,00	0,00	18.419,75	0,00	541.999,79	11.999,79 (+)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	175.000,00	0,00	18.419,75	0,00	230.269,91	55.269,91 (+)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	15.000,00	0,00	0,00	0,00	323,67	14.676,33 (-)
1721.35.03.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	135.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	11.000,00 (+)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	155.000,00	0,00	0,00	0,00	138.118,17	16.881,83 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desem	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.288,04	22.711,96 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 8	14.000,00	0,00	1.633,76	0,00	9.802,56	4.197,44 (-)
1721.99.00.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	0,00	0,00	0,00	180.805,30	119.194,70 (-)
1721.99.99.0200	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	180.805,30	119.194,70 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	3.047.827,50	0,00	284.006,91	4.177,43	2.982.433,79	65.393,71 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.882.000,00	0,00	284.006,91	525,87	2.941.006,41	59.006,41 (+)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	2.465.000,00	0,00	278.905,91	0,00	2.809.864,88	344.864,88 (+)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	375.000,00	0,00	4.189,82	0,00	119.624,19	255.375,81 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.000,00	0,00	911,18	525,87	9.390,19	2.609,81 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.127,15	27.872,85 (-)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Si	115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.427,38	113.572,62 (-)
1722.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	50.827,50	0,00	0,00	3.651,56	40.000,00	10.827,50 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	4.835.000,00	0,00	445.734,54	0,00	5.101.782,04	266.782,04 (+)
1724.01.00.0000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut.e Desenv. da Educ. Bá:	3.637.500,00	0,00	369.195,97	0,00	3.941.747,92	304.247,92 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Comp. da U ao F. de Manut.	1.197.500,00	0,00	76.538,57	0,00	1.160.034,12	37.465,88 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	681.341,50	0,00	0,00	0,00	161.529,48	519.812,02 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	444.960,50	0,00	0,00	0,00	102.000,00	342.960,50 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	70.841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70.841,25 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	64.400,63	0,00	0,00	0,00	102.000,00	37.599,37 (+)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	240.594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	240.594,43 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	69.124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69.124,19 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	236.381,00	0,00	0,00	0,00	59.529,48	176.851,52 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ün	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.987,48	43.012,52 (-)
1762.02.00.0000	Transf. de Convênios dos Estados p/o Programa de Educaç	45.081,00	0,00	0,00	0,00	37.542,00	7.539,00 (-)
1762.03.00.0000	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistê	45.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transf. de Convenios dos Estados	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	124.790,80	6.424,14	7.714,99	6.424,14	40.948,22	83.842,58 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	48.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48.647,41 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.015,77 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	3.864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,38 (-)
1911.39.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Int	1.931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,63 (-)
1911.40.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qual	1.931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,63 (-)
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,13 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	3.219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,76 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a I	1.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,13 (-)
1913.13.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Se	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50 (-)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,13 (-)
1918.00.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50 (-)
1918.99.02.0000	MULTAS E JUROS DD MORA DE OUTRAS RECEITAS - PI	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	35.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768,38 (-)
1919.15.00.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1919.99.00.0000	Outras Multas	768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	768,38 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	69.572,26	6.424,14	1.136,63	6.424,14	9.913,67	59.658,59 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	64.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,63 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	64.400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,63 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	5.171,63	6.424,14	1.136,63	6.424,14	9.913,67	4.742,04 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	5.171,63	6.424,14	1.136,63	6.424,14	9.913,67	4.742,04 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	5.927,63	0,00	5.706,74	0,00	24.387,56	18.459,93 (+)
1930.11.00.0000	OUTRAS RECEITAS	3.611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,25 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.672,88	0,00	5.706,74	0,00	23.121,28	21.448,40 (+)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa - IPTU	643,50	0,00	419,23	0,00	17.702,11	17.058,61 (+)
1931.13.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ	643,50	0,00	0,00	0,00	87,60	555,90 (-)
1931.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	385,88	0,00	5.287,51	0,00	5.331,57	4.945,69 (+)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	643,50	0,00	0,00	0,00	1.266,28	622,78 (+)
1932.99.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRC	643,50	0,00	0,00	0,00	1.266,28	622,78 (+)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	643,50	0,00	871,62	0,00	6.646,99	6.003,49 (+)
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	643,50	0,00	871,62	0,00	6.646,99	6.003,49 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	4.267.000,00	0,00	18.769,27	5.000,00	1.876.012,25	2.390.987,75 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	44.590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	44.590,51 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	12.880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,13 (-)
2210.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	12.880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,13 (-)
2220.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	31.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,38 (-)
2220.01.00.0000	ALENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	31.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.710,38 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	4.222.409,49	0,00	18.769,27	5.000,00	1.876.012,25	2.346.397,24 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.670.751,77	0,00	18.769,27	0,00	337.959,03	1.332.792,74 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	1.213.877,76	0,00	0,00	0,00	155.418,76	1.058.459,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	149.999,63	0,00	0,00	0,00	155.418,76	5.419,13 (+)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	913.878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	913.878,13 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	456.874,01	0,00	18.769,27	0,00	182.540,27	274.333,74 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
2422.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	57.961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57.961,13 (-)
2422.99.00.0000	Outras Transferências dos Estados	238.912,88	0,00	18.769,27	0,00	182.540,27	56.372,61 (-)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.551.657,72	0,00	0,00	5.000,00	1.538.053,22	1.013.604,50 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.113.620,59	0,00	0,00	0,00	1.328.149,68	785.470,91 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	155.000,00	0,00	0,00	0,00	249.800,00	94.800,00 (+)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	1.201.906,13	0,00	0,00	0,00	1.022.384,68	179.521,45 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	756.714,46	0,00	0,00	0,00	55.965,00	700.749,46 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	438.037,13	0,00	0,00	5.000,00	209.903,54	228.133,59 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	150.000,00	0,00	0,00	5.000,00	154.513,24	4.513,24 (+)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proç	122.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122.874,75 (-)
2472.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	165.162,38	0,00	0,00	0,00	55.390,30	109.772,08 (-)
9000.00.00.0000	Dedução da Receita	-2.640.714,20	0,00	-232.156,35	-105,17	-2.422.310,13	218.404,07 (+)
9700.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.640.714,20	0,00	-232.156,35	-105,17	-2.422.310,13	218.404,07 (+)
9721.00.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formç	-2.070.314,20	0,00	-175.355,00	0,00	-1.834.535,07	235.779,13 (+)
9721.01.00.0000	Dedução da Receita de Transferências da União para Formç	-2.067.514,20	0,00	-175.028,26	0,00	-1.832.574,63	234.939,57 (+)
9721.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.066.814,20	0,00	-175.001,28	0,00	-1.831.793,67	235.020,53 (+)
9721.01.05.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-700,00	0,00	-26,98	0,00	-780,96	80,96 (-)
9721.36.00.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS I	-2.800,00	0,00	-326,74	0,00	-1.960,44	839,56 (+)
9722.00.00.0000	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação	-570.400,00	0,00	-56.801,35	-105,17	-587.775,06	17.375,06 (-)
9722.01.01.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-493.000,00	0,00	-55.781,17	0,00	-561.972,83	68.972,83 (-)
9722.01.02.0000	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-75.000,00	0,00	-837,95	0,00	-23.924,29	51.075,71 (+)
9722.01.04.0000	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPC	-2.400,00	0,00	-182,23	-105,17	-1.877,94	522,06 (+)
Totais Orçamentários:		26.312.000,00	6.424,14	2.187.150,12	16.183,32	21.399.978,06	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	877.636,56
100010000	Salario Família	0,00	70.955,22
100020000	Salario Maternidade	0,00	79.002,80
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.065.494,30
100060000	ISS	0,00	80.780,07
100070000	IRRF	0,00	356.081,59
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	55,98
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	1.980,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

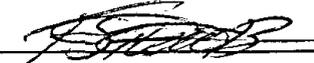
Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Dedução em Dezembro		Dedução até Dezembro
100000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	3.901,89	0,00	43.180,98
100000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	31.004,64	0,00	322.759,16
100000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	62.072,53	0,00	595.194,16
100000311	DESC.SINDICATO	0,00	0,00	0,00	17.631,78
100000312	FALTAS	0,00	595,95	0,00	13.573,10
100000313	DESC. PENSAO	0,00	4.915,79	0,00	30.330,78
100000315	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	71,35
100000316	DESCONTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.692,23
100000318	DESC. SOBRE O PMAQ	0,00	88,00	0,00	352,00
Totais Extra Orçamentários:		0,00	1.183.073,85	0,00	3.556.772,06
Total Geral:			6.424,14	3.370.223,97	16.183,32
				24.956.750,12	

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas		Transferência em Dezembro		Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO		109.342,77		818.440,02
3	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.028,00		17.851,19
4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		122.834,46		2.634.312,00
5	FUNDEB		645.025,16		5.871.810,53
6	SECRETARIA DE SAUDE		650.062,51		6.281.843,07
7	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		103.666,97		953.292,15
8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		233.251,69		1.884.680,03
9	SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO		41.730,34		320.257,00
10	SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO		56.487,50		404.369,32
11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		27.728,56		133.948,55
Total de Transferências:			1.995.157,96		19.320.803,86


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador PJ 480


ANTONIO AUGUSTO STRONG PAZ PAIVA
TESOUREIRO GERAL


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XIX - termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras.

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

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2014, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.955.921,23 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Tres Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
287	B.B	13.181-4 (PM MULUNGU GABPREF)	91,60
Total da Und.			91,60
Total da Unidade Gestora:			91,60

Org.: 3 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
U.O.: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
78	B.B	3.272-7 (ITR)	450,19
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	7.985,73
74	B.B	6.183-2 (I P I)	795,78
39	B.B	7.810-7 (CEX)	5,23
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	28,65
18	B.B	8.379-8 (13º FUNDO GERAL)	0,93
75	B.B	8.789-0 (ICMSs)	1.958,59
77	B.B	8.790-4 (IPVA)	931,54
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	2.021,77
101	B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO)	1.659,52
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.086,96
19	B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN MUNICI)	262,53
79	B.B	10.271-7 (KITS SANITARIOS)	564,63
126	B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN)	5,41
106	B.B	10.372-1 (PMM LEILAO)	9,15
96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	4.696,25
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	11.953,92
274	B.B	13.032-X (PMM CASA DE CULTURA)	36.675,62
270	B.B	13.078-8 (PMM PAV)	1.399,25
275	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	2.079,76
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	549,86
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	9.377,25

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

Demonstrativo - Consolidado

69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	106,76
45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	114,16
66	B.B	40.000-9 (FPM)	250.554,15
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	1.176,45
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86
6	CEF	24-3 (ICMS)	968,46
7	CEF	25-1 (IPVAA)	7.143,43
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
5	CEF	647.025-2 (CEF-PMMM)	8.032,84
10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	439.961,66
9	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO)	61.232,58
Total da Und.				858.526,11
Total da Unidade Gestora:				858.526,11

Org.: 4 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10°)	751,48
119	B.B	6.815-2 (PNAC)	0,16
168	B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇÃO)	9.418,06
169	B.B	7.883-2 (PNAT.)	0,45
170	B.B	7.884-0 (PEJA.)	0,01
133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	2.608,82
172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	481,70
175	B.B	9.462-5 (PTA EDUC ESCOLAS)	0,64
176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	9.113,39
177	B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPORTE)	39,33
178	B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONTE 50)	25,08
115	B.B	9.562-1 (PMM T FONTE 7 COTA E)	362,46
179	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	309,47
192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	14.939,88
193	B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA)	105.068,79
33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	9.587,11
242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	100.778,96
214	B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNGU)	12.325,87
236	B.B	12.470-2 (PAC II QUADRA POLIES)	26.858,76
260	B.B	12.652-7 (PAC I)	109.852,13
272	B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)	215.699,06
300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	62.372,63
Total da Und.				680.594,24
Total da Unidade Gestora:				680.594,24

Org.: 5 FUNDEB

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

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0402 FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%)	88,57
174	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%)	12.518,80
Total da Und.			12.607,37
Total da Unidade Gestora:			12.607,37

Org.: 6 SECRETARIA DE SAUDE
U.O.: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
181	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	45,21
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	386,97
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°)	2.718,10
62	B.B	8.649-5 (FNS CONST UNIDADE)	0,01
118	B.B	8.831-5 (PMM-MSD-KITS SANITAR)	4.126,28
248	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	2.827,61
81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	308,74
141	B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78
58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	40.501,24
157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	30.374,27
65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	42.526,39
164	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	31.987,25
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	3.335,92
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	343,74
85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	3.678,40
34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	3.457,77
195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	8,59
243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV)	291,42
290	B.B	12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇA)	32.969,12
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	6.322,86
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	4.038,91
Total da Und.			210.790,03
Total da Unidade Gestora:			210.790,03

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	509,56
186	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT)	1.334,36
190	B.B	9.274-6 (III IDADE CIDAD)	11,22
183	B.B	10.276-8 (FMAS BPC)	112,56
44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)	73.761,06

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

Demonstrativo - Consolidado

163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)	15.527,06
158	B.B	11.599-1 (PBF)	29.912,23
159	B.B	11.600-9 (PBVII)	6.837,52
161	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC)	3.500,64
26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	1.423,70
162	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA CUI)	1,10
197	B.B	12.007-3 (PMULUNGU FMAS BPC)	613,22
259	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV)	53.433,71
268	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)	2.344,40
267	B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLIA)	2.507,68

Total da Und. 191.830,02

Total da Unidade Gestora: 191.830,02

Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
283	B.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	131,93

Total da Und. 131,93

Total da Unidade Gestora: 131,93

Org.: 9 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO
U.O.: 0801 SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
284	B.B	13.185-7 (PM MULUNGU SDA)	197,30

Total da Und. 197,30

Total da Unidade Gestora: 197,30

Org.: 10 SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO
U.O.: 0901 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
244	B.B	8.828-5 (8.828 PMM RE SEC)	797,81

Total da Und. 797,81

Total da Unidade Gestora: 797,81

Org.: 11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
U.O.: 1001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
285	B.B	13.184-9 (PM MULUNGU SEMAB)	354,82

Total da Und. 354,82

Total da Unidade Gestora: 354,82

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.955.921,23 (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Um Reais e Vinte e Tres Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	6	CEF	24-3 (ICMS)		
							Saldo Inicial:	968,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao	243	Out	243 -	868,46 (C	100,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	7	CEF	25-1 (IPVAA)		
							Saldo Inicial:	7.143,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao	251	Out	251 -	7.043,43 (C	100,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	9	CEF	647.132-9 (PAVMENTACAO		
							Saldo Inicial:	61.232,58 (D)
C. Inf.		Aplicacao	6471329	Out	6471329 -	61.232,58 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR		
							Saldo Inicial:	439.961,66 (D)
C. Inf.		Aplicacao	6470570	Out	6470570 -	439.961,66 (C	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	19	B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN MUNICI		
							Saldo Inicial:	262,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10111	Out	10111 -	262,53 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS		
							Saldo Inicial:	1.423,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11604	Out	11604 -	1.423,70 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	33	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR		
							Saldo Inicial:	9.587,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11806	Out	11806 -	9.587,11 (C	0,00	(D)

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN		
							Saldo Inicial:	3.457,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11790	Out	11790 -	3.457,77 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	39	B.B	7.810-7 (CEX)
							Saldo Inicial:	5,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7810	Out	7810 -	5,23 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	40	B.B	7.947-2 (CIDE)
							Saldo Inicial:	28,65 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7947	Out	7947 -	28,65 (C		0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H		
							Saldo Inicial:	73.761,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10431	Out	10431 -	73.761,06 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO		
							Saldo Inicial:	114,16 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30016	Out	30016 -	114,16 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º		
							Saldo Inicial:	751,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5814	Out	5814 -	169,30 (C		582,18 (D)
C. Inf.	67	FUNDO MUNICIPAL DE	5814	Out	5814 -	582,18 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL		
							Saldo Inicial:	40.501,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10347	Out	10347 -	40.501,24 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE		
							Saldo Inicial:	42.526,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10350	Out	10350 -	42.526,39 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	66	B.B	40.000-9 (FPM)
							Saldo Inicial:	250.554,15 (D)

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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	4009	Out	30125 -	3,00	(C	250.551,15	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	402143	Out	40213 -	5.171,40	(C	245.379,75	(D
C. Inf.		Aplicacao	311214	Out	311214 -	236.678,81	(C	8.700,94	(D
C. Inf.	61	PREFEITURA	40000	Out	40000 -	8.700,94	(C	0,00	(D

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL			
---------	-------	------------	-----	----	-----	---------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 106,76 (D)

C. Inf.		Aplicacao	26734	Out	26734 -	106,76	(C	0,00	(D
---------	--	-----------	-------	-----	---------	--------	----	------	----

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	74	B.B	6.183-2 (I P J)			
---------	-------	------------	-----	----	-----	-------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 795,78 (D)

C. Inf.		Aplicacao	6183	Out	6183 -	594,20	(C	201,58	(D
---------	--	-----------	------	-----	--------	--------	----	--------	----

C. Inf.	61	PREFEITURA	6183	Out	6183 -	201,58	(C	0,00	(D
---------	----	------------	------	-----	--------	--------	----	------	----

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	75	B.B	8.789-0 (ICMSs)			
---------	-------	------------	-----	----	-----	-------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 1.958,59 (D)

Pgto N.E.	954	NAGILA MARIA CAMPOS	31120055	Cqe	852249 - 9	457,91	(D	2.416,50	(D
-----------	-----	---------------------	----------	-----	------------	--------	----	----------	----

C. Inf.		Aplicacao	8789	Out	8789 -	2.416,50	(C	0,00	(D
---------	--	-----------	------	-----	--------	----------	----	------	----

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	77	B.B	8.790-4 (IPVA)			
---------	-------	------------	-----	----	-----	------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 931,54 (D)

C. Inf.		Aplicacao	8790	Out	8790 -	931,54	(C	0,00	(D
---------	--	-----------	------	-----	--------	--------	----	------	----

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	78	B.B	3.272-7 (ITR)			
---------	-------	------------	-----	----	-----	-----------------	--	--	--

Saldo Inicial: 450,19 (D)

C. Inf.		Aplicacao	3272	Out	3272 -	87,15	(C	363,04	(D
---------	--	-----------	------	-----	--------	-------	----	--------	----

C. Inf.	61	PREFEITURA	3272	Out	3272 -	363,04	(C	0,00	(D
---------	----	------------	------	-----	--------	--------	----	------	----

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	79	B.B	10.271-7 (KITS SANITARIOS			
---------	-------	------------	-----	----	-----	----------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 564,63 (D)

C. Inf.		Aplicacao	10271	Out	10271 -	564,63	(C	0,00	(D
---------	--	-----------	-------	-----	---------	--------	----	------	----

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID			
---------	-----	------------	-----	----	-----	--------------------------------	--	--	--

Saldo Inicial: 308,74 (D)

C. Inf.		Aplicacao	9272	Out	9272 -	308,74	(C	0,00	(D
---------	--	-----------	------	-----	--------	--------	----	------	----

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV		
						Saldo Inicial:	3.678,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao	11789	Out	11789 -	3.678,40	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	1.176,45	(D)
C. Inf.		Aplicacao	283142	Out	283142 -	1.176,45	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO		
						Saldo Inicial:	4.696,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao	11210	Out	11210 -	4.696,25	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	101	B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO		
						Saldo Inicial:	1.659,52	(D)
C. Inf.		Aplicacao	8900	Out	8900 -	1.659,52	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM		
						Saldo Inicial:	509,56	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	1082	Out	1082 -	13,03	(C)	496,53 (D)
Pgto N.E.	1876	ANA PAULA DE SOUZA	31100026	Cqe	852641 -9	150,00	(D)	646,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao	1082	Out	1082 -	13,54	(C)	632,99 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)		
						Saldo Inicial:	7.985,73	(D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	5707	Out	5707 -	168,75	(D)	8.154,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5707	Out	5707 -	7.316,16	(C)	838,32 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	5707	Out	5707 -	838,32	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	106	B.B	10.372-1 (PMM LEILAO		
						Saldo Inicial:	9,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao	10372	Out	10372 -	9,15	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL		
						Saldo Inicial:	2.021,77	(D)
C. Inf.		Aplicacao	8815	Out	8815 -	2.021,77	(C)	0,00 (D)

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		115	B.B	9.562-1 (PMM T FONTE 7 COTA E	
							Saldo Inicial:	362,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9562	Cx	9562	-	362,46 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		118	B.B	8.831-5 (PMM-MSD-KITS SANITAR	
							Saldo Inicial:	4.126,28 (D)
C. Inf.		Aplicacao	8831	Out	8831	-	4.126,28 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		126	B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN	
							Saldo Inicial:	5,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10309	Out	10309	-	5,41 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		133	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM	
							Saldo Inicial:	2.608,82 (D)
C. Inf.		Aplicacao	8910	Out	8910	-	2.608,82 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL	
							Saldo Inicial:	2.086,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9262	Out	9262	-	1.882,22 (C	204,74 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	9262	Out	9262	-	204,74 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	
							Saldo Inicial:	30.374,27 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	10348	Out	10348	-	1.682,53 (C	28.691,74 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10348	Out	10348	-	28.691,74 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		158	B.B	11.599-1 (PBF)	
							Saldo Inicial:	29.912,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11599	Out	11599	-	29.912,23 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		159	B.B	11.600-9 (PBVII)	
							Saldo Inicial:	6.837,52 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11600	Out	11600	-	6.837,52 (C	0,00 (D)

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		161	B.B	11.602-5 (FMAS PVMC	
							Saldo Inicial:	3.500,64 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11602	Out	11602 -	3.500,64 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		162	B.B	11.637-8 (CONHECER PARA CUI	
							Saldo Inicial:	1,10 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11637	Out	11637 -	1,10 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF	
							Saldo Inicial:	15.527,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	11598	Out	11598 -	15.527,06 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		164	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT	
							Saldo Inicial:	31.987,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao	10351	Out	10351 -	31.987,25 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15º	
							Saldo Inicial:	2.718,10 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	6210	Out	6210 -	1.361,27 (C	1.356,83	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	6210	Out	6210 -	50,00 (C	1.306,83	(D)
C. Inf.		Aplicacao	6210	Out	6210 -	598,22 (C	708,61	(D)
C. Inf.	109	FUNDO MUNICIPAL DE	6210	Out	6210 -	708,61 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		168	B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇÃO	
							Saldo Inicial:	9.418,06 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7790	Out	7790 -	6.028,59 (C	3.389,47	(D)
C. Inf.	67	FUNDO MUNICIPAL DE	7790	Out	7790 -	1.580,75 (C	1.808,72	(D)
C. Inf.	67	FUNDO MUNICIPAL DE	7790	Out	7790 -	1.808,72 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		169	B.B	7.883-2 (PNAT.)	
							Saldo Inicial:	0,45 (D)
C. Inf.		Aplicacao	7883	Out	7883 -	0,45 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	
							Saldo Inicial:	481,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9089	Out	9089 -	481,70 (C	0,00	(D)

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

U.G.: 5	FUNDEB	U.O.: 0402	FUNDEB		173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%	
							Saldo Inicial:	88,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9123	Out	9123 -		88,57 (C	0,00 (D)
U.G.: 5	FUNDEB	U.O.: 0402	FUNDEB		174	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%	
							Saldo Inicial:	12.518,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9159	Out	9159 -	12.438,80	(C	80,00 (D)
C. Inf.	1984	MARIA MEDIANEIRA	9159	Out	9159 -	80,00	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		176	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,	
							Saldo Inicial:	9.113,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9464	Out	9464 -	9.113,39	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		177	B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPORTE	
							Saldo Inicial:	39,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9539	Out	9539 -	39,33	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		178	B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONTE 50	
							Saldo Inicial:	25,08 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9561	Out	9561 -	25,08	(C	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		179	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.	
							Saldo Inicial:	309,47 (D)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	154,50	(C	154,97 (D)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	155,10	(C	0,13 (C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	883,80	(C	883,93 (C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	154,50	(D	729,43 (C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	155,10	(D	574,33 (C)
C. Inf.	1613	JOSE AURICÉLIO	9901	Out	9901 -	883,80	(D	309,47 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9901	Out	9901 -	309,47	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		181	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS	
							Saldo Inicial:	45,21 (D)
C. Inf.		Aplicacao	5772	Out	5772 -	45,21	(C	0,00 (D)

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	183	B.B	10.276-8 (FMAS BPC)		
						Saldo Inicial:	112,56	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	10276	Out	10276 -	112,56	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	186	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT			
						Saldo Inicial:	1.334,36	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	8811	Out	8811 -	1.334,36	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	190	B.B	9.274-6 (III IDADE CIDAD			
						Saldo Inicial:	11,22	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	9274	Out	9274 -	11,22	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL			
						Saldo Inicial:	386,97	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	5925	Out	5925 -	0,31	(C	386,66	(D)
C. Inf.	109	FUNDO MUNICIPAL DE	5925	Out	5925 -	386,66	(C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)		
						Saldo Inicial:	14.939,88	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	10827	Out	10827 -	14.939,88	(C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	193	B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA			
						Saldo Inicial:	105.068,79	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	10935	Out	10935 -	105.068,79	(C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA			
						Saldo Inicial:	8,59	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	12055	Out	12055 -	8,59	(C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	197	B.B	12.007-3 (PMULUNGU FMAS BPC			
						Saldo Inicial:	613,22	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	12007	Out	12007 -	533,22	(C	80,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	214	B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNGU			
						Saldo Inicial:	12.325,87	(D)	

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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	12120	Out	12120 -	12.325,87	(C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	
						Saldo Inicial:	11.953,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12422	Out	12422 -	11.538,11	(C	415,81	(D
C. Inf.	61 PREFEITURA	12422	Out	12422 -	415,81	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	236	B.B	12.470-2 (PAC II QUADRA POLIES		
						Saldo Inicial:	26.858,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12470	Out	12470 -	26.858,76	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU		
						Saldo Inicial:	100.778,96	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12070	Out	12070 -	100.778,96	(C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV		
						Saldo Inicial:	291,42	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12592	Out	12592 -	291,42	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SECULT	U.O.: 0901	CULTURA	244	B.B	8.828-5 (8.828 PMM RE SEC		
						Saldo Inicial:	797,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao	8828	Out	8828 -	797,81	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	259	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV		
						Saldo Inicial:	53.433,71	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12543	Out	12543 -	53.433,71	(C	0,00	(D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	260	B.B	12.652-7 (PAC I)	
						Saldo Inicial:	109.852,13	(D)
C. Inf.	Aplicacao	12652	Out	12652 -	109.852,13	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	267	B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLIA		
						Saldo Inicial:	2.507,68	(D)
C. Inf.	Aplicacao	13053	Out	13053 -	2.507,68	(C	0,00	(D

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		270	B.B	13.078-8 (PMM PAV)		
							Saldo Inicial:	1.399,25	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13078	Out	13078	-	1.399,25	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		272	B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)		
							Saldo Inicial:	215.699,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12825	Out	12825	-	215.699,06	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		274	B.B	13.032-X (PMM CASA DE CULTURA)		
							Saldo Inicial:	36.675,62	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13032	Out	13032	-	36.675,62	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		275	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)		
							Saldo Inicial:	2.079,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13129	Out	13129	-	1.768,08	(C)	311,68 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	13129	Out	13129	-	7,80	(C)	303,88 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	13129	Out	13129	-	7,80	(C)	296,08 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA		283	B.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)		
							Saldo Inicial:	131,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13186	Out	13186	-	131,93	(C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SDA	U.O.: 0801	AGRICULTURA		284	B.B	13.185-7 (PM MULUNGU SDA)		
							Saldo Inicial:	197,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13185	Out	13185	-	197,30	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1001	M. AMB		285	B.B	13.184-9 (PM MULUNGU SEMAB)		
							Saldo Inicial:	354,82	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13184	Out	13184	-	354,82	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)		
							Saldo Inicial:	549,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13183	Out	13183	-	549,86	(C)	0,00 (D)

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.:									
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	GP		287	B.B	13.181-4 (PM MULUNGU GABPREF		
							Saldo Inicial:	91,60	(D)
Pgto N.E.	2008	MARIA DE FÁTIMA	13110008	Cqe	850004 - 5		369,41	(D)	461,01 (D)
Pgto N.E.	2017	CYNARA RODRIGUES DE	31120001	Cqe	850017 - 7		1.052,97	(D)	1.513,98 (D)
Pgto N.E.	2006	MARIA SIMONE	31120002	Cqe	850018 - 5		498,64	(D)	2.012,62 (D)
Pgto N.E.	2010	EDSON BARROSO LINO	31120003	Cqe	850019 - 3		788,26	(D)	2.800,88 (D)
Pgto N.E.	1464	FRANCISCA CRISTIANE	31120004	Cqe	850020 - 7		611,66	(D)	3.412,54 (D)
Pgto N.E.	2020	PEDRO JORGE DE	31120005	Cqe	850021 - 5		1.088,03	(D)	4.500,57 (D)
Pgto N.E.	2019	FRANCISCA LUZIRENE	31120006	Cqe	850022 - 3		576,08	(D)	5.076,65 (D)
Pgto N.E.	2018	FRANCISCO VALDI DA	31120007	Cqe	850023 - 1		1.078,37	(D)	6.155,02 (D)
Pgto N.E.	2007	ARIMATEIA RODRIGUES	31120008	Cqe	850024 - 0		602,58	(D)	6.757,60 (D)
Pgto N.E.	2008	MARIA DE FÁTIMA	31120009	Cqe	850025 - 8		369,41	(D)	7.127,01 (D)
Pgto N.E.	2002	CREANA MOURA DA	31120010	Cqe	850026 - 6		470,65	(D)	7.597,66 (D)
Pgto N.E.	2009	ANTONIO AMORIM	31120011	Cqe	850027 - 4		377,29	(D)	7.974,95 (D)
Pgto N.E.	2011	MARIA CRISTIANE	31120012	Cqe	850028 - 2		1.065,05	(D)	9.040,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	13181	Out	13181 -		9.040,00	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF		
							Saldo Inicial:	9.377,25	(D)
C. Inf.	683	WESLEY DA SILVA	13187	Out	13187 -		36,20	(D)	9.413,45 (D)
C. Inf.	1904	MARIA IZIANE SEMIÃO	13187	Out	13187 -		41,10	(D)	9.454,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao	13187	Out	13187 -		9.454,55	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		290	B.B	12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇÃ		
							Saldo Inicial:	32.969,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12790	Out	12790 -		32.969,12	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN		
							Saldo Inicial:	6.322,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12882	Out	12882 -		6.322,86	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI		
							Saldo Inicial:	62.372,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13299	Out	13299 -		62.372,63	(C)	0,00 (D)

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

U.G.:									
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	GP		287	B.B	13.181-4 (PM MULUNGU GABPREF		
							Saldo Inicial:	91,60	(D)
Pgto N.E.	2008	MARIA DE FÁTIMA	13110008	Cqe	850004 -5		369,41	(D)	461,01 (D)
Pgto N.E.	2017	CYNARA RODRIGUES DE	31120001	Cqe	850017 -7		1.052,97	(D)	1.513,98 (D)
Pgto N.E.	2006	MARIA SIMONE	31120002	Cqe	850018 -5		498,64	(D)	2.012,62 (D)
Pgto N.E.	2010	EDSON BARROSO LINO	31120003	Cqe	850019 -3		788,26	(D)	2.800,88 (D)
Pgto N.E.	1464	FRANCISCA CRISTIANE	31120004	Cqe	850020 -7		611,66	(D)	3.412,54 (D)
Pgto N.E.	2020	PEDRO JORGE DE	31120005	Cqe	850021 -5		1.088,03	(D)	4.500,57 (D)
Pgto N.E.	2019	FRANCISCA LUZIRENE	31120006	Cqe	850022 -3		576,08	(D)	5.076,65 (D)
Pgto N.E.	2018	FRANCISCO VALDI DA	31120007	Cqe	850023 -1		1.078,37	(D)	6.155,02 (D)
Pgto N.E.	2007	ARIMATEIA RODRIGUES	31120008	Cqe	850024 -0		602,58	(D)	6.757,60 (D)
Pgto N.E.	2008	MARIA DE FÁTIMA	31120009	Cqe	850025 -8		369,41	(D)	7.127,01 (D)
Pgto N.E.	2002	CREANA MOURA DA	31120010	Cqe	850026 -6		470,65	(D)	7.597,66 (D)
Pgto N.E.	2009	ANTONIO AMORIM	31120011	Cqe	850027 -4		377,29	(D)	7.974,95 (D)
Pgto N.E.	2011	MARIA CRISTIANE	31120012	Cqe	850028 -2		1.065,05	(D)	9.040,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	13181	Out	13181 -		9.040,00	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF		
							Saldo Inicial:	9.377,25	(D)
C. Inf.	683	WESLEY DA SILVA	13187	Out	13187 -		36,20	(D)	9.413,45 (D)
C. Inf.	1904	MARIA IZIANE SEMIÃO	13187	Out	13187 -		41,10	(D)	9.454,55 (D)
C. Inf.		Aplicacao	13187	Out	13187 -		9.454,55	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		290	B.B	12.790-6 (PMM FECOP INVATENÇA		
							Saldo Inicial:	32.969,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12790	Out	12790 -		32.969,12	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN		
							Saldo Inicial:	6.322,86	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12882	Out	12882 -		6.322,86	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI		
							Saldo Inicial:	62.372,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao	13299	Out	13299 -		62.372,63	(C)	0,00 (D)

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



ANTONIO AYRTON PAZ PAIVA
Tesoureiro



FRANCISCO SADIO BEZERRA UCHOA
Prefeito



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:18:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13181-4 PMMULUNGU-GABPREF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		2839	13708	002 Cheque	850.003	605,58 D	
05/12/2014		2839	13708	002 Cheque	850.015	1.078,37 D	
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.683,95 C	0,00 C
08/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	5.200,00 C	
08/12/2014		2839	99026	08/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
08/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.270,00 C	
08/12/2014		2839	99026	08/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
08/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.001.045	2.262,49 D	
08/12/2014		2839	99026	08/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			
08/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	78,00 D	
08/12/2014		2839	99026	08/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
08/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.957.000.006.824	5.122,00 D	
08/12/2014		0000	00000	08/12 3957 6824-1 RAIMUNDA M S T			
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,51 D	0,00 C
09/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.422	600,00 C	
09/12/2014		2839	99026	09/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.695	300,00 D	
09/12/2014		2839	99026	09/12 2839 10695-X ELIZIANE FERRE			
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.142	300,00 D	0,00 C
09/12/2014		2839	99026	09/12 2839 11142-2 NOELYANE ALMEI			
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	48.260,00 C	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	383,72 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.359,59 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.615,01 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.452,53 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.334,82 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.453,92 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	384,74 D	
10/12/2014		0000	00000	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.275,67 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	14,48 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	24,00 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	28,00 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	2.607,20 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	2.994,48 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	161,10 D	
11/12/2014		0000	13105	11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	2.397,95 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.389	7,80 D	
11/12/2014		0000	00000	Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.235,01 C	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.500,00 C	
12/12/2014		2839	13708	12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
12/12/2014		2839	99026	002 Cheque	850.008	377,29 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.142	250,00 D	
12/12/2014		2839	99026	12/12 2839 1142-8 FCO SAVIO BEZE			

12/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	199,90 D	
12/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	500,00 D	
12/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	198,70 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.160,62 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2014	863.460.900.062.598	7,80 D	
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194,31 C	0,00 C
15/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	1.920,00 C	
15/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	800,00 C	
15/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	662.839.000.011.123	420,00 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.501	506,39 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.502	233,32 D	
15/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	121.503	97,97 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.504	260,94 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.505	283,99 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.506	423,48 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.507	81,18 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.508	307,71 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.509	445,07 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.510	279,63 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	619,68 C	0,00 C
16/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 16/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	400,00 C	
16/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 16/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	700,00 C	
16/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	36,20 D	
16/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	608,16 D	
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.057.081	7,80 D	
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447,84 D	0,00 C
23/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.301	53,34 D	
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,34 C	0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	18.900,00 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	7.300,00 C	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 1142-8 FCO SAVIO BEZE	662.839.000.001.142	250,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	567,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	283,50 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	78,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	17.321,85 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3957 6824-1 RAIMUNDA M S T	663.957.000.006.824	5.122,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 4160 15132-7 A D CASTELO LI	664.160.000.015.132	1.204,50 D	
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.001	727,65 D	

30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	645,50 D	0,00 C
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	642,00 C	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	11.100,00 C	
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	661.369.000.028.029	2.504,13 D	
			31/12 1369 28029-1 MULTI DISTRIBU			
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.284,00 D	
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.684	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/12/2014			
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.946,07 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:44:45

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13181-4 PMMULUNGU/GABPREF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.495,44			892,086677		
05/12/2014	RESGATE	1.683,95			601,197807	2,800991588	290,888870
	Aplicação 13/11/2014	1.683,95			601,197807		
08/12/2014	APLICAÇÃO	7,51			2,680444	2,801773716	293,569314
10/12/2014	APLICAÇÃO	8.275,67			2.952,085893	2,803329679	3.245,655207
11/12/2014	RESGATE	8.235,01			2.936,823591	2,804053340	308,831616
	Aplicação 13/11/2014	795,62			283,739131		
	Aplicação 28/11/2014	20,05			7,149739		
	Aplicação 08/12/2014	7,52			2,680444		
	Aplicação 10/12/2014	7.411,82			2.643,254277		
12/12/2014	RESGATE	194,31			69,277171	2,804820077	239,554445
	Aplicação 10/12/2014	194,31			69,277171		
15/12/2014	RESGATE	619,68			220,872312	2,805602905	18,682133
	Aplicação 10/12/2014	619,68			220,872312		
16/12/2014	APLICAÇÃO	447,84			159,579101	2,806382519	178,261234
23/12/2014	RESGATE	53,34			18,980249	2,810289843	159,280985
	Aplicação 10/12/2014	52,50			18,682133		
	Aplicação 16/12/2014	0,84			0,298116		
30/12/2014	APLICAÇÃO	645,50			229,437356	2,813404105	388,718341
31/12/2014	APLICAÇÃO	7.946,07			2.823,558373	2,814204259	3.212,276714
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.040,00			3.212,276714		3.212,276714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.495,44
APLICAÇÕES (+)	17.322,59
RESGATES (-)	10.786,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,26
SALDO ATUAL =	9.040,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3,91 D	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	363,04 C	
11/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	363,04 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	115,26 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	17,28 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	23,05 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	74,01 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	13,63 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,04 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,72 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8,77 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:56:00

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	362,46			129,576288		
10/12/2014	APLICAÇÃO	3,91			1,394769	2,803329679	130,971057
11/12/2014	RESGATE	363,04			129,469720	2,804053340	1,501337
	Aplicação 10/10/2014	107,73			38,420033		
	Aplicação 21/10/2014	105,86			37,751837		
	Aplicação 30/10/2014	38,82			13,845187		
	Aplicação 10/11/2014	59,00			21,042269		
	Aplicação 20/11/2014	37,23			13,276203		
	Aplicação 28/11/2014	14,40			5,134191		
19/12/2014	APLICAÇÃO	74,01			26,350129	2,808714832	27,851466
30/12/2014	APLICAÇÃO	8,77			3,117220	2,813404105	30,968686
31/12/2014	SALDO ATUAL	87,15			30,968686		30,968686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,46
APLICAÇÕES (+)	86,69
RESGATES (-)	363,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	87,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	50,00 C	
				04/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14134	789 Correios	2.833	15,78 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG			
10/12/2014		0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	10.120.016.010.100	683,09 C	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	698,87 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.007.883	759,38 C	
				11/12 2839 7883-2 PM MULUNGU-PNA			
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.184	400,00 C	
				11/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
11/12/2014		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	18	518,55 C	
				COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	838,32 C	
11/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	838,32 D	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.677,93 D	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	199,90 C	
				12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	92,50 C	
				12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	92,50 C	
				12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,90 D	0,00 C
16/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.562	1.118,12 C	
				16/12 2839 9562-1 P M M T FONTE			
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.118,12 D	0,00 C
17/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	180,00 C	
				17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
23/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.464	1.074,75 C	
				23/12 2839 9464-1 PM MULUNGU-BRA			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.074,75 D	0,00 C
24/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.350	160,00 C	
				24/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F			
24/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.010.351	45,00 C	
				24/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F			
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,00 D	0,00 C
29/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.078	292,66 C	
				29/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	292,66 D	0,00 C
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	130,00 C	
				30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	217,50 C	
				30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	567,00 C	
				30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.183	456,00 C	
				30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.184	21,00 C	
				30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	41,10 C	
				30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	29,40 C	
				30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,00 D	0,00 C
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	166,50 C	
				31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	19,80 C	

31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA					
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	19,00 C
31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA					
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,30 D
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:56:28

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	787,04			281,355339		
04/12/2014	APLICAÇÃO	50,00			17,855748	2,800218679	299,211087
10/12/2014	APLICAÇÃO	698,87			249,299968	2,803329679	548,511055
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.677,93			598,394465	2,804053340	1.146,905520
11/12/2014	RESGATE	838,32			298,967208	2,804053340	847,938312
	Aplicação 24/11/2014	320,32			114,234102		
	Aplicação 27/11/2014	340,82			121,545222		
	Aplicação 28/11/2014	127,80			45,576015		
	Aplicação 04/12/2014	49,38			17,611869		
12/12/2014	APLICAÇÃO	384,90			137,228053	2,804820077	985,166365
16/12/2014	APLICAÇÃO	1.118,12			398,420383	2,806382519	1.383,586748
17/12/2014	APLICAÇÃO	180,00			64,121405	2,807174914	1.447,708153
23/12/2014	APLICAÇÃO	1.074,75			382,433862	2,810289843	1.830,142015
24/12/2014	APLICAÇÃO	205,00			72,925680	2,811081061	1.903,067695
29/12/2014	APLICAÇÃO	292,66			104,052230	2,812625921	2.007,119925
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.462,00			519,655174	2,813404105	2.526,775099
31/12/2014	APLICAÇÃO	205,30			72,951350	2,814204259	2.599,726449
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.316,16			2.599,726449		2.599,726449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,04
APLICAÇÕES (+)	7.349,53
RESGATES (-)	838,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,91
SALDO ATUAL =	7.316,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	461,65 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	66,55 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	375,10 D	0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	201,58 C	
11/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	201,58 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	169,02 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	31,69 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	137,33 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	98,28 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	18,42 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	79,86 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:58:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	201,26			71,946930		
10/12/2014	APLICAÇÃO	375,10			133,805168	2,803329679	205,752098
11/12/2014	RESGATE	201,58			71,888789	2,804053340	133,863309
	Aplicação 10/11/2014	10,10			3,603644		
	Aplicação 20/11/2014	120,89			43,111855		
	Aplicação 28/11/2014	70,59			25,173290		
19/12/2014	APLICAÇÃO	137,33			48,894248	2,808714832	182,757557
30/12/2014	APLICAÇÃO	79,86			28,385541	2,813404105	211,143098
31/12/2014	SALDO ATUAL	594,20			211,143098		211,143098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,26
APLICAÇÕES (+)	592,29
RESGATES (-)	201,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	594,20

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:58:59

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,20			1,858414		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,23			1,858414		1,858414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:59:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28,47			10,179266		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28,65			10,179266		10,179266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	28,65

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:59:40

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8379-8 P M M PROV 13 FUNDO GERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,93			0,332212		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,93			0,332212		0,332212

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.441.670	65.000,00 C	
10/12/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	480,00 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.520,00 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	5.000,00 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	2.000,00 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	4.900,00 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	4.000,00 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	3.410,00 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.500,00 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	6.580,00 D	
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	3.300,00 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.690,00 C	0,00 C
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	1.200,00 D	
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	6.200,00 D	
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	700,00 D	
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	1.920,00 D	
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	800,00 D	
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	400,00 D	
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	870,00 D	
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	2.100,00 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.190,00 C	0,00 C
16/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	400,00 D	
16/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	700,00 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
17/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	6.803.940	47.800,00 C	
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	7.400,00 D	
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	6.000,00 D	
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	6.550,00 D	
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	11.500,00 D	
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.000,00 D	
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	12.000,00 D	

17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	1.370,00 D	
			17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	4.350,00 D	
			17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.370,00 C	0,00 C
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	3.000,00 D	
			19/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	3.200,00 D	
			19/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.901	112,80 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.902	112,80 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.903	865,76 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.904	865,76 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3629			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.905	701,47 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3623			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.906	701,47 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3623			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.907	572,55 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -0836			
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.908	572,55 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -0836			
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.705,16 C	0,00 C
24/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.744.373	18.000,00 C	
			104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	8.000,00 D	
			24/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	2.000,00 D	
			24/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
24/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.401	11,38 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
24/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.402	4.735,88 D	
			DARF - 07.910.730/0001-79 -3703			
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.252,74 D	0,00 C
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.078	2.720,79 D	
			29/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L			
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	320,00 D	
			29/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	820,00 D	
			29/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.860,79 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	9.932.749	84.000,00 C	
			104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	15.480,00 D	
			30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	15.800,00 D	
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	400,00 D	
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	5.800,00 D	
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	5.000,00 D	
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.078	7,80 D	
			30/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.129	88,28 D	
			30/12 2839 13129-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.129	7,80 D	
			30/12 2839 13129-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.129	200,00 D	
			30/12 2839 13129-6 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	18.900,00 D	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	7.300,00 D	
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	7.130,00 D	
			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			

30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.184	700,00 D	
			30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	2.100,00 D	
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	940,00 D	
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	5.000,00 D	
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	853,88 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:00:01

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	343,90			122,938512		
10/12/2014	APLICAÇÃO	64.520,00			23.015,487790	2,803329679	23.138,426302
11/12/2014	RESGATE	7.000,00			2.496,386178	2,804053340	20.642,040124
	Aplicação 05/11/2014	63,91			22,790339		
	Aplicação 26/11/2014	280,82			100,148173		
	Aplicação 10/12/2014	6.655,27			2.373,447666		
12/12/2014	RESGATE	24.690,00			8.802,703675	2,804820077	11.839,336449
	Aplicação 10/12/2014	24.690,00			8.802,703675		
15/12/2014	RESGATE	14.190,00			5.057,736423	2,805602905	6.781,600026
	Aplicação 10/12/2014	14.190,00			5.057,736423		
16/12/2014	RESGATE	1.100,00			391,963673	2,806382519	6.389,636353
	Aplicação 10/12/2014	1.100,00			391,963673		
17/12/2014	RESGATE	3.370,00			1.200,495197	2,807174914	5.189,141156
	Aplicação 10/12/2014	3.370,00			1.200,495197		
19/12/2014	RESGATE	10.705,16			3.811,408648	2,808714832	1.377,732508
	Aplicação 10/12/2014	10.705,16			3.811,408648		
24/12/2014	APLICAÇÃO	3.252,74			1.157,113555	2,811081061	2.534,846063
29/12/2014	RESGATE	3.860,79			1.372,663877	2,812625921	1.162,182186
	Aplicação 10/12/2014	3.860,79			1.372,663877		
30/12/2014	RESGATE	853,88			303,504214	2,813404105	858,677972
	Aplicação 10/12/2014	14,26			5,068631		
	Aplicação 24/12/2014	839,62			298,435583		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.416,50			858,677972		858,677972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,90
APLICAÇÕES (+)	67.772,74
RESGATES (-)	65.769,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,69
SALDO ATUAL =	2.416,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:00:25

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	925,95			331,013516		
31/12/2014	SALDO ATUAL	931,54			331,013516		331,013516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,59
SALDO ATUAL =	931,54

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:31:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	997,76 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	997,76 D	0,00 C
31/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	950,03 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	950,03 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:00:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	68,08			24,336092		
02/12/2014	APLICAÇÃO	997,76			356,497558	2,798784946	380,833650
31/12/2014	APLICAÇÃO	950,03			337,583882	2,814204259	718,417532
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.021,77			718,417532		718,417532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,08
APLICAÇÕES (+)	1.947,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	2.021,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:01:15

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8900-1 PMM CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.649,55			589,694124		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.659,52			589,694124		589,694124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,97
SALDO ATUAL =	1.659,52

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	261,75 C	
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	0,67 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	262,42 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	228,59 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	228,59 D	0,00 C
04/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	11,05 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11,05 D	0,00 C
05/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	311,65 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	311,65 D	0,00 C
08/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	204,74 C	
08/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.101	204,74 *	
08/12/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.101	204,74 D	0,00 C
09/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
11/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	11.540.001	204,74 C	
11/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	204,74 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	16,37 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	30,22 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	30,13 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	65,35 D	0,00 C
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	220,12 C	
19/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	225,12 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	28,80 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28,80 D	0,00 C
24/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	376,82 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	376,82 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:02:59

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	323,38			115,602925		
02/12/2014	APLICAÇÃO	262,42			93,762116	2,798784946	209,365041
03/12/2014	APLICAÇÃO	228,59			81,653500	2,799512555	291,018541
04/12/2014	APLICAÇÃO	11,05			3,946120	2,800218679	294,964661
05/12/2014	APLICAÇÃO	311,65			111,264168	2,800991588	406,228829
09/12/2014	APLICAÇÃO	5,30			1,891131	2,802555058	408,119960
16/12/2014	APLICAÇÃO	16,37			5,833132	2,806382519	413,953092
18/12/2014	APLICAÇÃO	65,35			23,273371	2,807930063	437,226463
19/12/2014	APLICAÇÃO	225,12			80,150536	2,808714832	517,376999
23/12/2014	APLICAÇÃO	28,80			10,248053	2,810289843	527,625052
24/12/2014	APLICAÇÃO	376,82			134,048073	2,811081061	661,673125
26/12/2014	APLICAÇÃO	15,00			5,334564	2,811850841	667,007689
31/12/2014	APLICAÇÃO	5,12			1,819341	2,814204259	668,827030
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.882,22			668,827030		668,827030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,38
APLICAÇÕES (+)	1.551,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	1.882,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:03:26

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10111-7 PM MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	260,95			93,287060		
31/12/2014	SALDO ATUAL	262,53			93,287060		93,287060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	262,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:03:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10271-7 P M DE MULUNGU/CE - MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	561,24			200,636948		
31/12/2014	SALDO ATUAL	564,63			200,636948		200,636948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	561,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	564,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:04:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10309-8 PROG PRO CID PMMULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5,38			1,921734		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5,41			1,921734		1,921734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,41

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:05:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10372-1 PMM LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9,09			3,249887		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9,15			3,249887		3,249887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,15

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:06:11

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.668,05			1.668,767274		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.696,25			1.668,767274		1.668,767274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.668,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,20
SALDO ATUAL =	4.696,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:34:58

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	6.431,08 C	
01/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.156.066	3,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.156.067	45,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.156.068	85,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.156.069	38,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.259,19 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	428,50 C	
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.947	15,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
02/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.095.948	16,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
02/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.095.949	7,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390,26 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.307,16 C	
03/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.214.713	22,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.214.714	8,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.214.715	14,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.262,33 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	691,75 C	
04/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.103.141	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
04/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.103.142	16,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	655,65 D	0,00 C
05/12/2014		2839	13708	502 Depósito em Dinheiro	28.391.370.800.390	32,78 C	
05/12/2014		2839	13708	502 Depósito em Dinheiro	28.391.370.800.391	32,78 C	
05/12/2014		2839	13708	502 Depósito em Dinheiro	28.391.370.800.392	32,78 C	
05/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	530,70 C	
05/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.041.248	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
05/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.041.249	22,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
05/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.041.250	9,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,98 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	415,81 C	
08/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.102	415,81 *	
08/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.102	415,81 D	
08/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.029.082	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.029.083	9,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
08/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.029.084	7,14 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,80 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	160,00 C	
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	600,00 D	
				09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	990,00 D	
				09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			

09/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.200.080	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
09/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.442,50 C	0,00 C
10/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	228,24 C	
10/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.819.726	1.576,33 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.208.795	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.441.200.208.796	6,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.785,63 D	0,00 C
11/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	484,83 C	
11/12/2014	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.550.001	415,81 C	
11/12/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	415,81 D	
11/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.507	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.215.508	8,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	469,28 D	0,00 C
12/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	133,26 C	
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.925	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.244.926	4,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125,93 D	0,00 C
15/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	117,37 C	
15/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.119.215	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
15/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.119.216	3,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
15/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,15 D	0,00 C
16/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	239,37 C	
16/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.504	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
16/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.011.505	2,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,49 D	0,00 C
17/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	190,85 C	
17/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.292	12,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.334.293	6,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,91 D	0,00 C
18/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	72,73 C	
18/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.367.979	7,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
18/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,23 D	0,00 C
19/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	427,98 C	
19/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.354	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.041.355	3,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	404,76 D	0,00 C
22/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	240,22 C	
22/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.734	1,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.735	2,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.071.736	8,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.071.737	4,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,75 D	0,00 C
23/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	461,34 C	
23/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.084	1,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.183.085	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.183.086	8,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			

23/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014	863.571.200.183.087	2,38 D	
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	429,17 D	0,00 C
24/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	264,99 C	
24/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014	803.581.200.304.510	27,50 D	
24/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014	803.581.200.304.511	4,76 D	
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,73 D	0,00 C
29/12/2014	2839	13708	502 Depósito em Dinheiro	28.391.370.800.415	9,00 C	
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU	662.839.000.028.900	1.561,88 C	
29/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	138,82 C	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	10.080,00 D	
29/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014	823.631.100.055.895	5,00 D	
29/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014	823.631.100.055.896	7,14 D	
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.382,44 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	2.499,07 C	
30/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014	873.641.200.050.425	0,24 D	
30/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014	873.641.200.050.426	4,64 D	
30/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014	873.641.200.050.427	12,50 D	
30/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014	873.641.200.050.428	6,44 D	
30/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014	873.641.200.050.429	2,38 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.472,87 D	0,00 C
31/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	30,44 C	
31/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2014	853.651.200.361.077	1,61 D	
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,83 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:06:30

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.420,56			1.937,780380		
01/12/2014	APLICAÇÃO	6.259,19			2.236,980672	2,798052785	4.174,761052
02/12/2014	APLICAÇÃO	390,26			139,439080	2,798784946	4.314,200132
03/12/2014	APLICAÇÃO	1.262,33			450,910640	2,799512555	4.765,110772
04/12/2014	APLICAÇÃO	655,65			234,142427	2,800218679	4.999,253199
05/12/2014	APLICAÇÃO	586,98			209,561500	2,800991588	5.208,814699
08/12/2014	RESGATE	36,80			13,134537	2,801773716	5.195,680162
	Aplicação 29/10/2014	36,80			13,134537		
09/12/2014	RESGATE	1.442,50			514,708889	2,802555058	4.680,971273
	Aplicação 29/10/2014	12,31			4,393200		
	Aplicação 06/11/2014	9,05			3,230669		
	Aplicação 07/11/2014	241,08			86,021379		
	Aplicação 10/11/2014	1.180,06			421,063641		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.785,63			636,967536	2,803329679	5.317,938809
11/12/2014	APLICAÇÃO	469,28			167,357729	2,804053340	5.485,296538
12/12/2014	APLICAÇÃO	125,93			44,897710	2,804820077	5.530,194248
15/12/2014	APLICAÇÃO	104,15			37,122145	2,805602905	5.567,316393
16/12/2014	APLICAÇÃO	224,49			79,992659	2,806382519	5.647,309052
17/12/2014	APLICAÇÃO	171,91			61,239504	2,807174914	5.708,548556
18/12/2014	APLICAÇÃO	65,23			23,230635	2,807930063	5.731,779191
19/12/2014	APLICAÇÃO	404,76			144,108613	2,808714832	5.875,887804
22/12/2014	APLICAÇÃO	223,75			79,640304	2,809507092	5.955,528108
23/12/2014	APLICAÇÃO	429,17			152,713785	2,810289843	6.108,241893
24/12/2014	APLICAÇÃO	232,73			82,790213	2,811081061	6.191,032106
29/12/2014	RESGATE	8.382,44			2.980,282567	2,812625921	3.210,749539
	Aplicação 10/11/2014	433,71			154,199366		
	Aplicação 11/11/2014	8,78			3,120545		
	Aplicação 12/11/2014	76,25			27,109818		
	Aplicação 13/11/2014	148,17			52,675191		
	Aplicação 14/11/2014	97,79			34,769611		
	Aplicação 17/11/2014	273,39			97,201394		
	Aplicação 18/11/2014	54,80			19,483934		
	Aplicação 19/11/2014	347,75			123,638068		
	Aplicação 20/11/2014	224,72			79,897106		
	Aplicação 21/11/2014	215,62			76,662028		
	Aplicação 24/11/2014	1.181,97			420,238908		
	Aplicação 25/11/2014	404,90			143,957702		
	Aplicação 26/11/2014	497,79			176,983283		
	Aplicação 01/12/2014	4.416,80			1.570,345613		
30/12/2014	APLICAÇÃO	2.472,87			878,960116	2,813404105	4.089,709655
31/12/2014	APLICAÇÃO	28,83			10,244458	2,814204259	4.099,954113
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.538,11			4.099,954113		4.099,954113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.420,56
APLICAÇÕES (+)	15.893,14
RESGATES (-)	9.861,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,15
SALDO ATUAL =	11.538,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13032-X PMMULUNGU - SECULT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.474.000.042.992	14.913,66 D	
				24/12 3474 42992-9 FG MENDONCA SE			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.913,66 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:07:36

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13032-X PMMULUNGU / SECULT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	51.295,95			18.337,635148		
24/12/2014	RESGATE	14.913,66			5.305,311258	2,811081061	13.032,323890
	Aplicação 09/07/2014	14.913,66			5.305,311258		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.675,62			13.032,323890		13.032,323890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.295,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.913,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,33
SALDO ATUAL =	36.675,62

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.720,79 C	
				29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	292,66 D	
				29/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	365,82 D	
				29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	22.656,99 D	
29/12/2014		0000	13105	375 Impostos	122.902	1.073,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.038.618	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.675,57 C	0,00 C
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	7,80 C	7,80 C
				30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			7,80 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:08:00

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.948,34			8.203,733706		
29/12/2014	RESGATE	21.675,57			7.706,524298	2,812625921	497,209408
	Aplicação 09/07/2014	21.675,57			7.706,524298		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.399,25			497,209408		497,209408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.948,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.675,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,48
SALDO ATUAL =	1.399,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:36:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13129-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,80 C
08/12/2014		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.103	7,80 *	
08/12/2014		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.438.025.100.103	7,80 D	0,00 C
11/12/2014		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.560.001	7,80 C	
11/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	7,80 D	0,00 C
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	88,28 C	
				30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	7,80 C	
				30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	200,00 C	296,08 C
				30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			296,08 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:08:28

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13129-6 PMM PROJ G CANAL CENTRAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.757,46			628,270735		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.768,08			628,270735		628,270735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.757,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,62
SALDO ATUAL =	1.768,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.000,00 C	
				02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	3.000,00 D	0,00 C
				02/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
09/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.422	990,00 C	
				09/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.876	390,00 D	
				09/12 2839 8876-5 MARIA DO CARMO			
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.668	300,00 D	
				09/12 2839 10668-2 FRANCISCA H U			
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.701	300,00 D	0,00 C
				09/12 2839 10701-8 JOSE DANIEL N			
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	44.300,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.881,15 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.434,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12.271,04 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.000,20 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.713,61 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	30,58 D	
				11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	46,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	46,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	2.020,87 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	554,39 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.390	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.705,64 C	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	6.580,00 C	
				12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	600,00 D	
				12/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	664.438.000.005.024	3.500,00 D	
				12/12 4438 5024-5 FRIMERIO ASEVE			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	370,44 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	476,93 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	663,12 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	331,34 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	14,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.206	430,72 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,33 C	0,00 C
15/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	400,00 C	
				15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	300,00 D	
				15/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			

15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.501	53,52 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.502	58,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.503	48,09 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.504	47,99 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,23 C	0,00 C
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	12.000,00 C	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	661.218.000.041.756	3.000,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	6.000,00 D	
17/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	121.701	3.000,00 D	0,00 C
19/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	3.000,00 C	
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 19/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	661.218.000.041.756	3.000,00 D	0,00 C
24/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 24/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.000,00 C	
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 24/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	0,00 C
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	320,00 C	
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	820,00 C	
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	662.839.000.012.422	10.080,00 C	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 8588-X CART MATIAS DE	662.839.000.008.588	306,24 D	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 8588-X CART MATIAS DE	662.839.000.008.588	781,95 D	
29/12/2014	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.901	3.728,23 D	
29/12/2014	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.902	6.347,48 D	
29/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,10 D	0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	7.130,00 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	15.200,00 C	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	456,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	228,00 D	
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv	123.002	13.680,00 D	
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.003	836,00 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.080.339	7,80 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.122,20 D	0,00 C
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE	661.218.000.041.756	3.000,00 D	
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 4160 15132-7 A D CASTELO LI	664.160.000.015.132	1.642,50 D	
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.642,50 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:08:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	118,50			42,363369		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.713,61			967,995316	2,803329679	1.010,358685
11/12/2014	RESGATE	2.705,64			964,903186	2,804053340	45,455499
	Aplicação 30/10/2014	74,17			26,449214		
	Aplicação 05/11/2014	7,87			2,807798		
	Aplicação 26/11/2014	0,39			0,139492		
	Aplicação 27/11/2014	8,71			3,107375		
	Aplicação 28/11/2014	27,65			9,859490		
	Aplicação 10/12/2014	2.586,85			922,539817		
12/12/2014	RESGATE	7,33			2,613358	2,804820077	42,842141
	Aplicação 10/12/2014	7,33			2,613358		
15/12/2014	RESGATE	108,23			38,576379	2,805602905	4,265762
	Aplicação 10/12/2014	108,23			38,576379		
29/12/2014	APLICAÇÃO	56,10			19,945773	2,812625921	24,211535
30/12/2014	APLICAÇÃO	7.122,20			2.531,523995	2,813404105	2.555,735530
31/12/2014	RESGATE	6.642,50			2.360,347505	2,814204259	195,388025
	Aplicação 10/12/2014	12,00			4,265762		
	Aplicação 29/12/2014	56,13			19,945773		
	Aplicação 30/12/2014	6.574,37			2.336,135970		
31/12/2014	SALDO ATUAL	549,86			195,388025		195,388025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,50
APLICAÇÕES (+)	9.891,91
RESGATES (-)	9.463,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	549,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13187-3 PMMULUNGU-IRRF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	78,00 C	
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78,00 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	140,74 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	82,85 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	177,35 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	12.375,15 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	760,82 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 7883-2 PM MULUNGU-PNA	662.839.000.007.883	379,69 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	177,35 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	251,10 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	1.299,56 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	32,80 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.348	6.702,17 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.348	2.150,49 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.994,48 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	161,10 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	132,22 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	16,11 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	82,72 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	179,23 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	132,22 C	
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	30,01 C	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	8.000,00 D	
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.258,16 D	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	198,70 C	
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	1.331,80 C	
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.530,50 D	0,00 C
16/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 16/12 2839 9562-1 P M M T FONTE	662.839.000.009.562	559,06 C	
16/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 16/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	36,20 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595,26 D	0,00 C
17/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	145,57 C	

17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	37,50 C	
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	41,10 C	
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	36,00 C	
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260,17 D	0,00 C
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 19/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	1.800,00 D	
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
23/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 23/12 2839 9464-1 PM MULUNGU-BRA	662.839.000.009.464	322,43 C	
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322,43 D	0,00 C
24/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 24/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.350	92,17 C	
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,17 D	0,00 C
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L	662.839.000.013.078	365,82 C	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	11.700,00 D	
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.334,18 C	0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	37,50 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	248,03 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	39,47 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	268,13 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	1.506,98 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	21,11 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	283,50 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	78,00 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	228,00 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	36,00 C	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.746,72 D	0,00 C
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	22,50 C	
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	567,29 C	
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	22,50 C	
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	686,00 D	
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	4.400,00 D	
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.473,71 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:09:10

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13187-3 PMMULUNGU/IRRF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.099,82			393,170010		
08/12/2014	APLICAÇÃO	78,00			27,839507	2,801773716	421,009517
11/12/2014	APLICAÇÃO	20.258,16			7.224,598659	2,804053340	7.645,608176
12/12/2014	APLICAÇÃO	1.530,50			545,667799	2,804820077	8.191,275975
16/12/2014	APLICAÇÃO	595,26			212,109359	2,806382519	8.403,385334
17/12/2014	APLICAÇÃO	260,17			92,680366	2,807174914	8.496,065700
19/12/2014	RESGATE	1.800,00			640,862497	2,808714832	7.855,203203
	Aplicação 24/11/2014	172,02			61,246765		
	Aplicação 26/11/2014	464,12			165,244486		
	Aplicação 27/11/2014	426,74			151,932422		
	Aplicação 28/11/2014	41,42			14,746337		
	Aplicação 08/12/2014	78,19			27,839507		
	Aplicação 11/12/2014	617,51			219,852980		
23/12/2014	APLICAÇÃO	322,43			114,731937	2,810289843	7.969,935140
24/12/2014	APLICAÇÃO	92,17			32,788097	2,811081061	8.002,723237
29/12/2014	RESGATE	11.334,18			4.029,750247	2,812625921	3.972,972990
	Aplicação 11/12/2014	11.334,18			4.029,750247		
30/12/2014	APLICAÇÃO	2.746,72			976,297715	2,813404105	4.949,270705
31/12/2014	RESGATE	4.473,71			1.589,689158	2,814204259	3.359,581547
	Aplicação 11/12/2014	4.473,71			1.589,689158		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.454,55			3.359,581547		3.359,581547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.099,82
APLICAÇÕES (+)	25.883,41
RESGATES (-)	17.607,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,21
SALDO ATUAL =	9.454,55

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:38:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.787,04 C	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117,87 D	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.669,17 D	0,00 C
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	11.600,00 D	
				24/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.600,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:09:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	30,78			11,003884		
22/12/2014	APLICAÇÃO	11.669,17			4.153,458104	2,809507092	4.164,461988
24/12/2014	RESGATE	11.600,00			4.126,526325	2,811081061	37,935663
	Aplicação 21/11/2014	30,93			11,003884		
	Aplicação 22/12/2014	11.569,07			4.115,522441		
31/12/2014	SALDO ATUAL	106,76			37,935663		37,935663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,78
APLICAÇÕES (+)	11.669,17
RESGATES (-)	11.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	106,76

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	684,00 C	
				31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	686,00 C	
				31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	642,00 C	
				31/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
31/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	642,00 C	
				31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
31/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	684,00 D	
				31/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
31/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	684,00 D	
				31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	686,00 D	
				31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	642,00 D	
				31/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
31/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,00 C	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:10:21

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	155,22			55,489413		
31/12/2014	RESGATE	42,00			14,924290	2,814204259	40,565123
	Aplicação 20/11/2014	42,00			14,924290		
31/12/2014	SALDO ATUAL	114,16			40,565123		40,565123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	114,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	17.000,00 D	
				01/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	2.500,00 D	
				02/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	3.000,00 D	
				02/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
04/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	3.030,00 D	
				04/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
04/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	800,00 D	
				04/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.830,00 C	0,00 C
08/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	5.200,00 D	
				08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
08/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	2.270,00 D	
				08/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.470,00 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.895,26 C	
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.354,12 C	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.062,49 D	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	60.937,39 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341.249,50 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.001,08 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	340.460,33 C	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	50.000,00 D	
				10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	25.000,00 D	
				10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.210	90.000,00 D	
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	24.500,00 D	
				10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	48.260,00 D	
				10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	44.300,00 D	
				10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.184	17.100,00 D	
				10/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	17.100,00 D	
				10/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	141.900,00 D	
				10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.028.900	73.136,38 D	
				10/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.214,61 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.284,66 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	123.419,28 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.379,87 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.219,20 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.292,27 D	
10/12/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
10/12/2014		0000	13013	240 Contribuição	37.627	400,00 D	
10/12/2014		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	545,00 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	404.489,86 C	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.000,00 C	
				11/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.000,00 D	

11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
11/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.006.210	18.160,00 D
11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
11/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.013.185	8.800,00 D
11/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA						
11/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	25.960,00 C 0,00 C
19/12/2014	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	38.650	200,00 D
19/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
30/12/2014	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	46.899,78 C
30/12/2014	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	406.645,34 C
30/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.008.828	8.280,00 D
30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU						
30/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.013.183	15.200,00 D
30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF						
30/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.013.186	10.720,00 D
30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
30/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	4.535,43 D
30/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	68.031,74 D
30/12/2014	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	90.709,01 D
30/12/2014	0000	13349	284	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	10.298.672.010.100	8.700,94 D
30/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	247.368,00 D 0,00 C
31/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.013.181	11.100,00 D
31/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP						
31/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.100,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:10:38

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	123.222,09			44.050,291694		
01/12/2014	RESGATE	17.000,00			6.075,653787	2,798052785	37.974,637907
	Aplicação 10/11/2014	235,95			84,326414		
	Aplicação 28/11/2014	16.764,05			5.991,327373		
02/12/2014	RESGATE	5.500,00			1.965,138482	2,798784946	36.009,499425
	Aplicação 28/11/2014	5.500,00			1.965,138482		
04/12/2014	RESGATE	3.830,00			1.367,750322	2,800218679	34.641,749103
	Aplicação 28/11/2014	3.830,00			1.367,750322		
08/12/2014	RESGATE	7.470,00			2.666,168205	2,801773716	31.975,580898
	Aplicação 28/11/2014	7.470,00			2.666,168205		
09/12/2014	APLICAÇÃO	341.249,50			121.763,709521	2,802555058	153.739,290419
10/12/2014	RESGATE	404.489,86			144.289,079886	2,803329679	9.450,210533
	Aplicação 28/11/2014	89.638,09			31.975,580898		
	Aplicação 09/12/2014	314.851,77			112.313,498988		
11/12/2014	RESGATE	25.960,00			9.258,026454	2,804053340	192,184079
	Aplicação 09/12/2014	25.960,00			9.258,026454		
19/12/2014	RESGATE	200,00			71,206944	2,808714832	120,977135
	Aplicação 09/12/2014	200,00			71,206944		
30/12/2014	APLICAÇÃO	247.368,00			87.924,802398	2,813404105	88.045,779533
31/12/2014	RESGATE	11.100,00			3.944,276598	2,814204259	84.101,502935
	Aplicação 09/12/2014	340,45			120,977135		
	Aplicação 30/12/2014	10.759,55			3.823,299463		
31/12/2014	SALDO ATUAL	236.678,81			84.101,502935		84.101,502935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.222,09
APLICAÇÕES (+)	588.617,50
RESGATES (-)	475.549,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,08
SALDO ATUAL =	236.678,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	816,88 C	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,53 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,53 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,37 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,45 D	0,00 C
02/12/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.137.465	2,10 D	
Tarifa referente a 01/12/2014							
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	816,88 C	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,53 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,53 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	163,37 D	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,45 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6585026 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:10:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	125,88			44,999779		
01/12/2014	APLICAÇÃO	524,45			187,433919	2,798052785	232,433698
02/12/2014	RESGATE	2,10			0,750326	2,798784946	231,683372
	Aplicação 03/11/2014	2,10			0,750326		
31/12/2014	APLICAÇÃO	524,45			186,358185	2,814204259	418,041557
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.176,45			418,041557		418,041557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,88
APLICAÇÕES (+)	1.048,90
RESGATES (-)	2,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	1.176,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESTINATÁRIO


 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 R CORONEL JUSTINO CAFE /N O
 CENTRO
 MULUNGU-CE 62764-000



1211077417000600000003005830020215

REMETENTE

AGEN.00088 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA BATURITE
 AV 7 DE SETEMBRO 00714
 ED VASCO FURTADO

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

[RESUMO DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE / POUPANÇA]

CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU		
SALDOS	CONTA CORRENTE.....	3.728,86
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS ATÉ 03/05/2012).....	0,00
	POUPANÇA CORRENTE (LANÇAMENTOS A PARTIR DE 04/05/2012).....	0,00
	BLOQUEADO.....	0,00
	ATUAL.....	3.728,86
	MÉDIO CONTA CORRENTE.....	3.728,00
	MÉDIO DE POUPANÇA CORRENTE.....	0,00

[RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU		
BNB FI CURTO PRAZO		205,98

[RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB FI CURTO PRAZO	0,7377	8,1161	8,1161

[MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS]

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU				
BNB FI CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	31,960	6,397742	204,47
	SALDO FINAL	31,960	6,444935	205,98

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGASTES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	1,51	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGASTES	REND. TRIBUTÁVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTOS

Superintendência de Ativos de Terceiros

Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE

CEP: 60743-902 Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849

EMAIL: fundos@bnb.gov.br

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO – DEZEMBRO/2014

FUNDO	INÍCIO	VARIÇÃO (%) ⁽¹⁾					TAXA DE ADM. (% a.a.)	PL MÉDIO ÚLTIMOS 12 MESES (em R\$)
		DEZEMBRO	MÊS ANTERIOR	NO ANO	EM 12 MESES	EM 24 MESES		
BNB FI CURTO PRAZO	02/10/1995	0,7377	0,6408	8,1161	8,1161	14,0755	2,50	487.168.745,64
BNB FI DI LP	01/06/2005	0,7897	0,6777	8,6233	8,6233	15,2549	2,00	102.406.884,78
BNB FI DI ESPECIAL LP	28/04/2000	0,8898	0,7683	9,8886	9,8886	17,9026	0,90	370.553.604,90
BNB FI RENDA FIXA LP	12/03/2004	0,8433	0,7589	9,7006	-9,7006	17,1558	1,10	54.859.139,75
BNB FI RENDA FIXA PLUS LP	12/03/2004	0,9051	0,8099	10,4146	10,4146	18,7203	0,50	702.767.771,67
BNB FI RF CRÉD.PRIV.LP	16/09/2009	0,8185	0,7070	9,2683	9,2683	16,4877	1,00	2.710.843,14
BNB FI MULTIMERCADO LP ⁽²⁾	15/03/2004	0,7466	0,6978	8,8251	8,8251	14,8497	1,40 a 1,60	2.967.061,85
BNB FI AÇÕES ⁽²⁾	04/06/1991	-9,1240	-0,1067	-6,2845	-6,2845	-18,9302	3,00 a 3,25	3.065.982,80
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	09/05/2008	-20,8608	-16,6255	-38,5998	-38,5998	-47,5852	1,50	2.311.604,95
BNB FI AÇÕES VALE	09/05/2008	-4,6143	-6,9162	-35,6262	-35,6262	-43,6162	1,50	1.495.220,05
BNB BTG PACTUAL FIC AÇÕES DIVIDENDOS	12/08/2013	-4,6100	3,0696	3,7170	3,7170	-	2,50 ⁽³⁾	7.486.562,62
BNB FI C PZO SET PÚBLICO	26/09/2006	0,8680	0,7593	9,7485	9,7485	17,5242	1,00	105.570.254,07
BNB FI RFIXA SP PREV	24/04/2007	-1,8281	2,0654	13,9128	13,9128	2,9443	0,20	102.289.790,49

⁽¹⁾ A rentabilidade não é líquida de impostos.

⁽²⁾ Para estes fundos, a taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite depender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos.

⁽³⁾ A taxa de administração compreende a taxa de administração cobrada pelo fundo investido.

INDICADORES ECONÔMICOS	VARIÇÃO (%)				
	DEZEMBRO	MÊS ANTERIOR	NO ANO	EM 12 MESES	EM 24 MESES
SELIC	0,96	0,84	10,90	10,90	20,02
CDI	0,96	0,84	10,81	10,81	19,75
POUPANÇA (Regra Antiga)	0,61	0,55	7,08	7,08	13,90
POUPANÇA (Regra Nova)	0,61	0,55	7,08	7,08	13,31
IGPM	0,62	0,98	3,69	3,69	9,40
IBOVESPA FECHAMENTO	-8,62	0,17	-2,91	-2,91	-17,96
DÓLAR COMERCIAL	3,75	4,74	13,39	13,39	29,98
IMA-B	-1,91	2,14	14,54	14,54	3,07

■ LP: Longo Prazo.

■ Público-alvo: pessoas físicas e jurídicas.

■ Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

■ A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

■ Leia o Prospecto e o Regulamento antes de investir.

■ Os Fundos de Investimento administrados pelo BNB não cobram taxa de performance.

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000024-3

Data: 05/01/2015 - 12:13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
02/12/2014	047356	REP ICMS	56.148,36 C	56.248,36 C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	56.148,36 D	100,00 C
09/12/2014	047356	REP ICMS	8.631,96 C	8.731,96 C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	8.631,96 D	100,00 C
10/12/2014	116307	ENVIO TED	65.000,00 D	64.900,00 D
10/12/2014	116307	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	64.912,85 D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	65.012,85 C	100,00 C
16/12/2014	047356	REP ICMS	48.726,82 C	48.826,82 C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	1.061,07 D	47.765,75 C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	47.665,75 D	100,00 C
17/12/2014	108286	ENVIO TED	47.800,00 D	47.700,00 D
17/12/2014	108286	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	47.712,85 D
17/12/2014	727220	RESG AUTOM	47.812,85 C	100,00 C
23/12/2014	047356	REP ICMS	3.209,85 C	3.309,85 C
23/12/2014	047356	REP ICMS	22.332,89 C	25.642,74 C
23/12/2014	072716	CONSOR CEO	6.800,12 D	18.842,62 C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	18.742,62 D	100,00 C
24/12/2014	115557	ENVIO TED	18.000,00 D	17.900,00 D
24/12/2014	115557	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	17.913,50 D
24/12/2014	727220	RESG AUTOM	18.013,50 C	100,00 C
30/12/2014	047356	REP ICMS	84.074,86 C	84.174,86 C
30/12/2014	134755	ENVIO TED	84.000,00 D	174,86 C
30/12/2014	134755	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	161,36 C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	61,36 D	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000024-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	359,49C	75,644355
Aplicações	131.250,05C	27.566,065030
Resgates	130.839,20D	27.459,909157
Rendimento Bruto no Mês	98,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	868,46C	181,800228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	56.148,36C	11.809,633661
09 / 12	APLICACAO	8.631,96C	1.813,452213
10 / 12	RESGATE	65.012,85D	13.655,017599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	47.665,75C	10.001,957763
17 / 12	RESGATE	47.812,85D	10.030,431511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	18.742,62C	3.928,173516
24 / 12	RESGATE	18.013,50D	3.774,460045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	61,36C	12,847875

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.

A CAIXA tem um fundo feito para você!

Você está em:



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000025-1

Data: 05/01/2015 - 12:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	54,94 C	154,94 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	222,90 C	377,84 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	242,07 C	619,91 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	576,26 C	1.196,17 C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	1.096,17 D	100,00 C
09/12/2014	047356	REP IPVA	134,47 C	234,47 C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	134,47 D	100,00 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	151,69 C	251,69 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	144,84 C	396,53 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	130,57 C	527,10 C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	427,10 D	100,00 C
16/12/2014	047356	REP IPVA	21,44 C	121,44 C
16/12/2014	047356	REP IPVA	242,97 C	364,41 C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	264,41 D	100,00 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	151,54 C	251,54 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	428,90 C	680,44 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	374,22 C	1.054,66 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	120,60 C	1.175,26 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	354,46 C	1.529,72 C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	1.429,72 D	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Você está em:



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000025-1

Data: 05/01/2015 - 12:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	54,94 C	154,94 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	222,90 C	377,84 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	242,07 C	619,91 C
08/12/2014	047356	REP IPVA	576,26 C	1.196,17 C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	1.096,17 D	100,00 C
09/12/2014	047356	REP IPVA	134,47 C	234,47 C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	134,47 D	100,00 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	151,69 C	251,69 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	144,84 C	396,53 C
12/12/2014	047356	REP IPVA	130,57 C	527,10 C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	427,10 D	100,00 C
16/12/2014	047356	REP IPVA	21,44 C	121,44 C
16/12/2014	047356	REP IPVA	242,97 C	364,41 C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	264,41 D	100,00 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	151,54 C	251,54 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	428,90 C	680,44 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	374,22 C	1.054,66 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	120,60 C	1.175,26 C
22/12/2014	047356	REP IPVA	354,46 C	1.529,72 C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	1.429,72 D	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00000025-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.663,98C	770,979411
Aplicações	3.351,87C	703,460513
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	7.043,43C	1.474,439925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.096,17C	230,344723
09 / 12	APLICACAO	134,47C	28,250237
12 / 12	APLICACAO	427,10C	89,663467
16 / 12	APLICACAO	264,41C	55,482556
22 / 12	APLICACAO	1.429,72C	299,719529

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo feito para você!

Você está em:



Extrato por período

Cliente: P M MULUNGU REFORMA AGRA

Conta: 1111 / 006 / 00000142-8

Data: 05/01/2015 - 12:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474.

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: P M MULUNGU REFORMA AGRA

Conta: 1111 / 006 / 00000142-8

Data: 05/01/2015 - 12:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474.

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.036-5
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.910.730/0001-79
NOME: PM MULUNGU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 19/01/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.036-5
NOME: PM MULUNGU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. ROK34370
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.057-8
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 07.910.730/0001-79
NOME: PM MULUNGU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 19/01/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 1111 - BATURITE OPER: 006 CONTA: 647.057-8
NOME: PM MULUNGU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. ROK34370
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.132-1
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.910.730/0001-79
NOME: MULUNGU PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	2,08 C	60.889,71 C
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	12,19 C	60.901,90 C
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	38,23 C	60.940,13 C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	292,45 C	61.232,58 C

SALDO EM 19/01/2015 R\$ 61.587,58 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2015>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.057-0
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CPF: 07.910.730/0001-79
NOME: MULUNGU PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
08/12/2014	000000	REM BASICA	0,04360000	72,06 C	437.580,24 C
08/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	826,70 C	438.406,94 C
11/12/2014	000000	REM BASICA	0,10270000	29,19 C	438.436,13 C
11/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	142,24 C	438.578,37 C
14/12/2014	000000	REM BASICA	0,06700000	163,14 C	438.741,51 C
14/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.218,25 C	439.959,76 C
16/12/2014	000000	REM BASICA	0,06540000	0,22 C	439.959,98 C
16/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,68 C	439.961,66 C

SALDO EM 19/01/2015 R\$ 442.416,08 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	25.000,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.001.045	21.443,44 D	
				10/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.238,52 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	318,04 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	582,18 C	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	177,35 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	582,18 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177,35 C	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	4.000,00 C	
				12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
12/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.999,00 D	
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	675,38 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	611,17 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	693,88 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.062.590	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,77 D	0,00 C
15/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	6.200,00 C	
				15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.501	360,55 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.502	90,79 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.503	90,79 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.504	90,79 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.505	90,79 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.506	90,79 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.507	39,17 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.508	246,58 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.509	1.568,22 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.510	103,95 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.511	88,77 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.512	89,51 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.513	89,51 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.514	89,51 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.515	89,51 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	121.516	89,51 D	
				CAGECE			

15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.517	2,25 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.518	2,01 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.519	2,06 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.520	81,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.521	81,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.522	81,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.523	81,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.524	364,04 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.525	87,81 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.526	81,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.527	89,96 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.528	89,96 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.529	89,96 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.530	89,96 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.531	599,20 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.532	89,96 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE		121.533	91,24 D	
15/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		884,70 D	0,00 C
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789		6.550,00 C	
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789		11.500,00 C	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466		2.000,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187		37,50 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L	663.140.000.022.657		2.050,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3253 34172-X PAULA VANIA VI	663.253.000.034.172		7.000,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538		2.462,50 D	
17/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título S & S INFORMATICA ASSESSORIA E		121.701	2.500,00 D	
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		2.000,00 D	0,00 C
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		121.801	3.000,00 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.064.923		7,80 D	
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.007,80 C	0,00 C
19/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 19/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187		1.800,00 C	
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932		596,00 D	
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159		1.150,00 D	
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		54,00 D	0,00 C
24/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 24/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789		8.000,00 C	
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 24/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932		2.869,43 D	
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 24/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159		5.200,00 D	
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		69,43 C	0,00 C

30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	15.800,00 C
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA		
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	400,00 C
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA		
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	15,29 D
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M		
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	664,76 D
			30/12 2839 8440-9 P M C CRED C		
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	37,50 D
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	248,03 D
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	2.050,00 D
			30/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L		
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.462,50 D
			30/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI		
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.000,00 D
			30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.957.000.022.065	2.016,00 D
			30/12 3957 22065-5 SARAIVA COMB E		
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	664.160.000.015.132	1.434,90 D
			30/12 4160 15132-7 A D CASTELO LI		
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	664.436.000.013.733	2.196,00 D
			30/12 4436 13733-2 JOSE OTAVIO QU		
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,02 D 0,00 C
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	684,00 C
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN		
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	684,00 C
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN		
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.101	1.285,00 D
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.680	7,80 D
			Tarifa referente a 31/12/2014		
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,20 D
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:20:20

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5814-9 P M MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	581,24			207,786755		
10/12/2014	APLICAÇÃO	318,04			113,450801	2,803329679	321,237556
11/12/2014	RESGATE	582,18			207,620872	2,804053340	113,616684
	Aplicação 10/09/2014	43,15			15,389528		
	Aplicação 18/09/2014	0,24			0,086910		
	Aplicação 19/09/2014	16,62			5,926525		
	Aplicação 10/10/2014	7,66			2,730340		
	Aplicação 23/10/2014	1,00			0,356277		
	Aplicação 29/10/2014	5,52			1,970150		
	Aplicação 30/10/2014	0,96			0,341457		
	Aplicação 10/11/2014	4,86			1,732892		
	Aplicação 13/11/2014	502,17			179,086793		
11/12/2014	RESGATE	177,35			63,247727	2,804053340	50,368957
	Aplicação 13/11/2014	0,47			0,165883		
	Aplicação 10/12/2014	176,88			63,081844		
12/12/2014	APLICAÇÃO	12,77			4,552876	2,804820077	54,921833
15/12/2014	APLICAÇÃO	884,70			315,333291	2,805602905	370,255124
17/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			712,460057	2,807174914	1.082,715181
18/12/2014	RESGATE	3.007,80			1.071,180526	2,807930063	11,534655
	Aplicação 10/12/2014	141,43			50,368957		
	Aplicação 12/12/2014	12,78			4,552876		
	Aplicação 15/12/2014	885,44			315,333291		
	Aplicação 17/12/2014	1.968,15			700,925402		
19/12/2014	APLICAÇÃO	54,00			19,225874	2,808714832	30,760529
24/12/2014	RESGATE	69,43			24,698683	2,811081061	6,061846
	Aplicação 17/12/2014	32,42			11,534655		
	Aplicação 19/12/2014	37,01			13,164028		
30/12/2014	APLICAÇÃO	75,02			26,665205	2,813404105	32,727051
31/12/2014	APLICAÇÃO	77,20			27,432266	2,814204259	60,159317
31/12/2014	SALDO ATUAL	169,30			60,159317		60,159317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,24
APLICAÇÕES (+)	3.421,73
RESGATES (-)	3.836,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	169,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

05/01/2015 15:42:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 6815-2 PM MULUNGU-PNAC
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,16 C	
11/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	0,16 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:21:25

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6815-2 PM MULUNGU-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,16			0,056825		
11/12/2014	RESGATE	0,16			0,056825	2,804053340	
	Aplicação 28/01/2011	0,16			0,056825		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.964.000.063	18.419,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	7.638,32 D	
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.712.489	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.773,63 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.389,47 C	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	6.352,50 D	
				11/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	17.347,50 D	
				11/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
11/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.808,72 D	
11/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	1.580,75 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.700,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:22:27

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.248,73			7.953,629847		
02/12/2014	APLICAÇÃO	10.773,63			3.849,395436	2,798784946	11.803,025283
11/12/2014	RESGATE	1.808,72			645,037658	2,804053340	11.157,987625
	Aplicação 02/10/2014	1.808,72			645,037658		
11/12/2014	RESGATE	1.580,75			563,737493	2,804053340	10.594,250132
	Aplicação 02/10/2014	1.580,75			563,737493		
11/12/2014	RESGATE	23.700,00			8.452,050345	2,804053340	2.142,199787
	Aplicação 02/10/2014	472,35			168,451093		
	Aplicação 04/11/2014	18.440,59			6.576,403603		
	Aplicação 02/12/2014	4.787,06			1.707,195649		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.028,59			2.142,199787		2.142,199787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.248,73
APLICAÇÕES (+)	10.773,63
RESGATES (-)	27.089,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,70
SALDO ATUAL =	6.028,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8585028 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	759,38 D	
				11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	379,69 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	16.846,40 D	
				11/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
11/12/2014		0000	13105	375 Impostos	121.101	974,53 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.960,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:23:13

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.914,81			6.761,798687		
11/12/2014	RESGATE	18.960,00			6.761,640276	2,804053340	0,158411
	Aplicação 02/10/2014	15,14			5,397937		
	Aplicação 04/11/2014	18.944,86			6.756,242339		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,45			0,158411		0,158411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.914,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.960,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,64
SALDO ATUAL =	0,45

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:23:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7884-0 PM MULUNGU-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003710		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,003710		0,003710

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:24:21

Cliente

Agência 2839-B
 Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.593,15			927,018046		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.608,82			927,018046		927,018046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.593,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,67
SALDO ATUAL =	2.608,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4610

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:45:20

Cliete - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	789,81 D	
24/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO							
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	789,81 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:24:48

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9089-1 PM MULUNGU-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.264,75			452,131562		
24/12/2014	RESGATE	789,81			280,963082	2,811081061	171,168480
	Aplicação 03/05/2013	789,81			280,963082		
31/12/2014	SALDO ATUAL	481,70			171,168480		171,168480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.264,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	789,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	481,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:25:17

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9462-5 PM MULUNGU-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,64			0,227303		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,64			0,227303		0,227303

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	661.166.000.017.658	17.733,37 D	
				23/12 1166 17658-3 I PRISMA DESE			
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	1.074,75 D	
				23/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	322,43 D	
				23/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
23/12/2014		0000	13105	375 Impostos	122.301	2.364,45 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.495,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:25:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	30.454,35			10.887,032203		
23/12/2014	RESGATE	21.495,00			7.648,677254	2,810289843	3.238,354949
	Aplicação 24/05/2013	2.537,29			902,856105		
	Aplicação 03/01/2014	3.485,61			1.240,301546		
	Aplicação 18/08/2014	15.472,10			5.505,519603		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.113,39			3.238,354949		3.238,354949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.454,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.495,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,04
SALDO ATUAL =	9.113,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:26:30

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9539-7 PREF M MULUNGU SEDUC TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	39,09			13,974791		
31/12/2014	SALDO ATUAL	39,33			13,974791		13,974791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	39,33

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:27:32

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9561-3 P M M TR FONTE 60 FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	24,93			8,912782		
31/12/2014	SALDO ATUAL	25,08			8,912782		8,912782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	25,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9562-1 P M M T FONTE 07 COTA EST
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.098.588	18.769,27 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
16/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	1.118,12 D	
				16/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
16/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	559,06 D	
				16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	15.311,18 D	
				16/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
16/12/2014		0000	13105	375 Impostos	121.601	1.434,70 D	
				GPS - CÓDIGO DE BARRAS			
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	346,21 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:27:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9562-1 P M M T FONTE 07 COTA EST
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15,19			5,430867		
16/12/2014	APLICAÇÃO	346,21			123,365221	2,806382519	128,796088
31/12/2014	SALDO ATUAL	362,46			128,796088		128,796088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,19
APLICAÇÕES (+)	346,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	362,46

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.067	794,20 D	
				01/12 2839 10067-6 JOAO EUDES BAR			
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.043	103,20 D	
				01/12 2839 11043-4 RAIMUNDO EDSON			
01/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	480,29 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.377,69 C	0,00 C
04/12/2014		2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.008.861	536,83 D	
				04/12 2839 510008861-X FRANCISCO I F			
04/12/2014		2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.009.803	292,40 D	
				04/12 2839 510009803-8 FRANCISCO HEBY			
04/12/2014		2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.010.629	107,25 D	
				04/12 2839 510010629-4 ANTONIO NILSON			
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	710,08 D	
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	1.044,93 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.691,49 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:28:20

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.373,63			1.563,514717		
01/12/2014	RESGATE	1.377,69			492,374557	2,798052785	1.071,140160
	Aplicação 03/10/2014	1.377,69			492,374557		
04/12/2014	RESGATE	2.691,49			961,171361	2,800218679	109,968799
	Aplicação 03/10/2014	2.537,29			906,104210		
	Aplicação 20/11/2014	154,20			55,067151		
31/12/2014	SALDO ATUAL	309,47			109,968799		109,968799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.373,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.069,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,02
SALDO ATUAL =	309,47

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:28:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	14.850,16			5.308,739004		
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.939,88			5.308,739004		5.308,739004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.850,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,72
SALDO ATUAL =	14.939,88

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:28:55

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10935-5 PM MULUNGU-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	104.437,85			37.335,169899		
31/12/2014	SALDO ATUAL	105.068,79			37.335,169899		37.335,169899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.437,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,94
SALDO ATUAL =	105.068,79

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:29:26

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.529,54			3.406,687260		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9.587,11			3.406,687260		3.406,687260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.529,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,57
SALDO ATUAL =	9.587,11

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:29:55

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	100.173,77			35.810,819554		
31/12/2014	SALDO ATUAL	100.778,96			35.810,819554		35.810,819554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.173,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,19
SALDO ATUAL =	100.778,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:30:17

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.251,85			4.379,877117		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.325,87			4.379,877117		4.379,877117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.251,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,02
SALDO ATUAL =	12.325,87

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:31:36

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12470-2 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	26.697,47			9.543,998131		
31/12/2014	SALDO ATUAL	26.858,76			9.543,998131		9.543,998131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.697,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,29
SALDO ATUAL =	26.858,76

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:31:56

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	109.192,45			39.034,879907		
31/12/2014	SALDO ATUAL	109.852,13			39.034,879907		39.034,879907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.192,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,68
SALDO ATUAL =	109.852,13

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:32:16

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	214.403,77			76.646,555214		
31/12/2014	SALDO ATUAL	215.699,06			76.646,555214		76.646,555214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.403,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.295,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.295,29
SALDO ATUAL =	215.699,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	54.911,98 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.911,98 C	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	1.500,00 D	
				11/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
19/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	38.088,02 D	
				19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.088,02 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:32:31

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	156.221,71			55.847,228495		
10/12/2014	RESGATE	54.911,98			19.588,127794	2,803329679	36.259,100701
	Aplicação 31/10/2014	54.911,98			19.588,127794		
11/12/2014	RESGATE	1.500,00			534,939895	2,804053340	35.724,160806
	Aplicação 31/10/2014	1.500,00			534,939895		
19/12/2014	RESGATE	38.088,02			13.560,657553	2,808714832	22.163,503253
	Aplicação 31/10/2014	38.088,02			13.560,657553		
31/12/2014	SALDO ATUAL	62.372,63			22.163,503253		22.163,503253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.221,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,92
SALDO ATUAL =	62.372,63

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	538,95 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	538,95 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	1,16 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.174,40 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.368,72 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.544,28 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	76.538,57 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.538,57 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.180,09 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.180,09 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	84,86 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	92,48 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	83,11 C	
10/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	89,41 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.212,99 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.049,05 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	11,37 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.110,02 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.915,11 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	384,57 C	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.227,11 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.490,64 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	858,87 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.564,57 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	144.828,17 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	87.000,00 D	
				10/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.936,39 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	90,57 C	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.299,56 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.208,09 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	79,72 C	
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	92,65 C	
16/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	88,50 C	
16/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.252,69 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.513,56 D	0,00 C
17/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.115,85 D	
				17/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.115,85 C	0,00 C
18/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	91,34 C	
18/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	88,77 C	
18/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,11 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	3,52 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.213,78 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.261,93 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	598,57 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.916,59 C	
19/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	140,80 C	
19/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	17.314,66 D	
				19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	123.641,84 D	
				19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			

19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.359,31 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	33.578,00 D	
			19/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.758,62 C	0,00 C
22/12/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	769,88 C	
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	769,88 D	0,00 C
23/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.485,03 C	
23/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.828,99 C	
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.314,02 D	0,00 C
24/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	91,14 C	
24/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	77,13 C	
24/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	106,85 C	
24/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	101,59 C	
24/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	640,78 C	
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	23.000,00 D	
			24/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.982,51 C	0,00 C
30/12/2014	0000	14011	683 ITR	350	4,76 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.146,92 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.247,60 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	595,94 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.798,30 C	
30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	81,87 C	
30/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.464,52 C	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	1.986,62 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	936,95 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.629,59 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	19.632,52 D	
			30/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	15.000,00 D	
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	3.700,00 D	
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	9.000,00 D	
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.506,98 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	12.517,45 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.429,80 D	0,00 C
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	538,95 C	
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	42.000,00 D	
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.461,05 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:32:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	126.843,69			45.344,966764		
01/12/2014	APLICAÇÃO	538,95			192,616094	2,798052785	45.537,582858
02/12/2014	APLICAÇÃO	49.544,28			17.702,067488	2,798784946	63.239,650346
03/12/2014	APLICAÇÃO	76.538,57			27.339,963117	2,799512555	90.579,613463
09/12/2014	APLICAÇÃO	7.180,09			2.561,979997	2,802555058	93.141,593460
10/12/2014	RESGATE	162.936,39			58.122,450321	2,803329679	35.019,143139
	Aplicação 18/11/2014	1.744,82			622,408890		
	Aplicação 21/11/2014	882,24			314,712714		
	Aplicação 25/11/2014	84.016,61			29.970,292046		
	Aplicação 26/11/2014	222,25			79,281586		
	Aplicação 28/11/2014	40.250,97			14.358,271528		
	Aplicação 01/12/2014	539,97			192,616094		
	Aplicação 02/12/2014	35.279,53			12.584,867463		
11/12/2014	RESGATE	1.208,99			431,157989	2,804053340	34.587,985150
	Aplicação 02/12/2014	1.208,99			431,157989		
16/12/2014	APLICAÇÃO	40.513,56			14.436,221621	2,806382519	49.024,206771
17/12/2014	RESGATE	1.115,85			397,499277	2,807174914	48.626,707494
	Aplicação 02/12/2014	1.115,85			397,499277		
18/12/2014	APLICAÇÃO	180,11			64,143335	2,807930063	48.690,850829
19/12/2014	RESGATE	136.758,62			48.690,817039	2,808714832	0,033790
	Aplicação 02/12/2014	12.045,29			4.288,542759		
	Aplicação 03/12/2014	76.790,16			27.339,963117		
	Aplicação 09/12/2014	7.195,87			2.561,979997		
	Aplicação 16/12/2014	40.547,23			14.436,221621		
	Aplicação 18/12/2014	180,07			64,109545		
22/12/2014	APLICAÇÃO	769,88			274,026715	2,809507092	274,060505
23/12/2014	APLICAÇÃO	21.314,02			7.584,278202	2,810289843	7.858,338707
24/12/2014	RESGATE	21.982,51			7.819,948811	2,811081061	38,389896
	Aplicação 18/12/2014	0,09			0,033790		
	Aplicação 22/12/2014	770,31			274,026715		
	Aplicação 23/12/2014	21.212,11			7.545,888306		
30/12/2014	APLICAÇÃO	41.429,80			14.725,861786	2,813404105	14.764,251682
31/12/2014	RESGATE	41.461,05			14.732,779210	2,814204259	31,472472
	Aplicação 23/12/2014	108,04			38,389896		
	Aplicação 30/12/2014	41.353,01			14.694,389314		
31/12/2014	SALDO ATUAL	88,57			31,472472		31,472472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.843,69
APLICAÇÕES (+)	238.009,26
RESGATES (-)	365.463,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,03
SALDO ATUAL =	88,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9159-6 PMM-FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.123	87.000,00 C	
				10/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	53.067,07 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.978,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.633,69 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	409,43 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	15.428,65 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.497,80 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.985,36 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	594,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	32,80 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	626,80 C	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	1.150,00 D	
				12/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.027.414	1.800,00 D	
				12/12 2839 27414-3 VERUSKA H B SI			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.950,00 C	0,00 C
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.982.000.005.066	146,85 D	
				15/12 3982 5066-0 S I S R B H ME			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	9,58 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	43,35 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	136,85 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	43,35 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	101,96 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.506	245,99 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.507	625,70 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.508	75,02 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.509	47,58 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.510	6,22 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.511	6,44 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.512	47,79 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.513	338,06 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.514	910,04 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.515	235,07 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.516	2,64 D	

CAGECE						
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.023,39 C	0,00 C
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	527,32 D	
			17/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	527,32 C	0,00 C
19/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	1.150,00 C	
			19/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
19/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.123	33.578,00 C	
			19/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	22.547,72 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	11.679,88 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	493,26 D	
			19/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,14 D	0,00 C
24/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	5.200,00 C	
			24/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
24/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.123	23.000,00 C	
			24/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.474,31 D	
			24/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	26.703,46 D	
			24/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,23 D	0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.123	15.000,00 C	
			30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.123	3.700,00 C	
			30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.123	9.000,00 C	
			30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	804,89 D	
			30/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.151,00 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.673,81 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.169,10 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	8.728,86 D	
			30/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	21,11 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.647,13 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.080.329	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496,30 D	0,00 C
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.123	42.000,00 C	
			31/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.011	80,00 D	
			31/12 2839 6011-9 FRANCISCA KATI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.011	80,00 D	
			31/12 2839 6011-9 FRANCISCA KATI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.065	160,00 D	
			31/12 2839 6065-8 MARIA MEDIONEI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	870,55 D	
			31/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	1.150,00 D	
			31/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	2.520,00 D	
			31/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	2.307,90 D	
			31/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.016	562,50 D	
			31/12 2839 13016-8 RAIMUDA FRANCI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.027.414	1.800,00 D	
			31/12 2839 27414-3 VERUSKA H B SI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.028.416	80,00 D	
			31/12 2839 28416-5 LUCICLEIDE LOP			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	664.160.000.015.132	3.059,40 D	

31/12 4160 15132-7 A D CASTELO LI					
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	16.350,00 D
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.380,00 D
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.682	7,80 D
			Tarifa referente a 31/12/2014		
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.683	7,80 D
			Tarifa referente a 31/12/2014		
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.584,05 D
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 12:33:20

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9159-6 PMM-FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	460,02			164,451420		
10/12/2014	APLICAÇÃO	7.985,36			2.848,526899	2,803329679	3.012,978319
11/12/2014	RESGATE	626,80			223,533551	2,804053340	2.789,444768
	Aplicação 10/11/2014	13,46			4,801595		
	Aplicação 12/11/2014	1,38			0,491275		
	Aplicação 14/11/2014	422,10			150,533315		
	Aplicação 20/11/2014	24,19			8,625235		
	Aplicação 10/12/2014	165,67			59,082131		
12/12/2014	RESGATE	2.950,00			1.051,760868	2,804820077	1.737,683900
	Aplicação 10/12/2014	2.950,00			1.051,760868		
15/12/2014	RESGATE	3.023,39			1.077,625773	2,805602905	660,058127
	Aplicação 10/12/2014	3.023,39			1.077,625773		
17/12/2014	RESGATE	527,32			187,847219	2,807174914	472,210908
	Aplicação 10/12/2014	527,32			187,847219		
19/12/2014	APLICAÇÃO	7,14			2,542087	2,808714832	474,752995
24/12/2014	APLICAÇÃO	22,23			7,907989	2,811081061	482,660984
30/12/2014	APLICAÇÃO	496,30			176,405514	2,813404105	659,066498
31/12/2014	APLICAÇÃO	10.584,05			3.760,938803	2,814204259	4.420,005301
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.438,80			4.420,005301		4.420,005301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,02
APLICAÇÕES (+)	19.095,08
RESGATES (-)	7.127,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	12.438,80

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:33:50

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5772-X PMMULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	44,94			16,064960		
31/12/2014	SALDO ATUAL	45,21			16,064960		16,064960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	45,21

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.209.838	5.197,42 D	
				01/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.800,00 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.060.245	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.005,22 C	0,00 C
02/12/2014		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.137.462	2,10 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,10 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	386,66 C	
11/12/2014		0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	386,66 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:34:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.391,20			2.999,744108		
01/12/2014	RESGATE	8.005,22			2.860,989629	2,798052785	138,754479
	Aplicação 28/06/2013	89,53			31,995821		
	Aplicação 04/07/2013	114,29			40,846867		
	Aplicação 20/08/2013	47,30			16,906119		
	Aplicação 26/08/2013	51,99			18,581009		
	Aplicação 27/08/2013	115,08			41,127109		
	Aplicação 28/08/2013	111,41			39,816269		
	Aplicação 17/09/2013	98,99			35,377542		
	Aplicação 24/09/2013	113,21			40,461397		
	Aplicação 05/11/2013	112,57			40,232889		
	Aplicação 04/12/2013	113,57			40,589250		
	Aplicação 26/03/2014	110,93			39,643787		
	Aplicação 08/04/2014	1.487,61			531,658281		
	Aplicação 05/06/2014	108,91			38,922388		
	Aplicação 09/07/2014	104,82			37,456453		
	Aplicação 23/07/2014	2.693,99			962,807152		
	Aplicação 01/08/2014	104,36			37,298011		
	Aplicação 02/09/2014	101,66			36,331196		
	Aplicação 09/09/2014	2.235,97			799,117172		
	Aplicação 02/10/2014	89,03			31,820917		
02/12/2014	RESGATE	2,10			0,750326	2,798784946	138,004153
	Aplicação 02/10/2014	2,10			0,750326		
11/12/2014	RESGATE	386,66			137,893240	2,804053340	0,110913
	Aplicação 02/10/2014	19,10			6,812379		
	Aplicação 14/11/2014	307,92			109,814053		
	Aplicação 28/11/2014	59,64			21,266808		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,31			0,110913		0,110913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.391,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.393,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	17.000,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	122,53 C	
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	44.426,45 D	
				01/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.303,92 C	0,00 C
02/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.500,00 C	
				02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D	0,00 C
				02/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.937,39 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.937,39 D	0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	90.000,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.219,20 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	86,55 C	
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	697,66 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.609,80 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.725,63 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.748,02 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	56.333,48 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.319,13 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.256,50 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	375,66 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.864,66 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.626,78 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	644,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	464,41 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	796,13 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.702,30 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	47.499,43 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.737,55 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	644,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.532,60 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.181,56 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.640,94 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.854,48 D	

			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
10/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.104,00 D			
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
10/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.348	12.300,00 D			
			10/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F					
10/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	1.000,00 D			
			10/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA					
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.352,07 C	0,00 C		
11/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	18.160,00 C			
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU					
11/12/2014	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	708,61 C			
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.001.045	18.155,59 D			
			11/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR					
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	454,07 D			
			11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M					
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	294,00 D			
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	282,00 D			
			11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO					
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	9.372,09 D			
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C					
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	366,10 D			
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C					
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	12.375,15 D			
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	760,82 D			
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF					
11/12/2014	0000	11334	229 Transf Depósito Judicial	315.500.500	708,61 D			
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	3.443,61 D			
11/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.102	856,37 D			
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.356	7,80 D			
			Tarifa referente a 11/12/2014					
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.357	7,80 D			
			Tarifa referente a 11/12/2014					
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.215,40 C	0,00 C		
12/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	3.410,00 C			
			12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA					
12/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D			
			12/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS					
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	952,32 D			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	1.097,01 D			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	858,42 D			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,25 D	0,00 C		
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	868,84 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	737,05 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	851,26 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	891,65 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	87,81 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.506	87,81 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.507	223,62 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.508	175,09 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.509	123,93 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.510	63,83 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.511	510,76 D			
			CAGECE					
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.512	46,65 D			
			CAGECE					

15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.513	22,73 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.514	774,27 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.515	1,32 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.516	46,65 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.517	46,65 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.518	1,33 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.519	123,71 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.520	270,93 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.955,89 C	0,00 C
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.000,00 C	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L	663.140.000.022.657	2.000,00 D	0,00 C
19/12/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,28 C	
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.090,78 C	
19/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31,69 C	
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.139,75 D	0,00 C
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 24/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	5.800,00 C	
30/12/2014	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,04 C	
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.940,96 C	
30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18,42 C	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	130,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	7.120,79 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	13.321,07 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	38.818,15 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	662.839.000.010.983	1.800,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	39,47 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	5.000,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3957 5036-9 ANTONIA PEREIR	663.957.000.005.036	2.144,53 D	
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.612,59 C	0,00 C
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	122,53 C	
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 3982 26232-3 MARIA ARRUDA M	663.982.000.026.232	260,00 D	
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.287,00 D	
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2014	803.650.900.007.681	7,80 D	
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.432,27 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:35:20

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	28.004,10			10.011,100286		
01/12/2014	RESGATE	27.303,92			9.758,186174	2,798052785	252,914112
	Aplicação 10/11/2014	36,41			13,010896		
	Aplicação 20/11/2014	24,52			8,764871		
	Aplicação 26/11/2014	7,99			2,854222		
	Aplicação 28/11/2014	27.235,00			9.733,556185		
09/12/2014	APLICAÇÃO	60.937,39			21.743,512166	2,802555058	21.996,426278
10/12/2014	RESGATE	26.352,07			9.400,275036	2,803329679	12.596,151242
	Aplicação 28/11/2014	709,00			252,914112		
	Aplicação 09/12/2014	25.643,07			9.147,360924		
11/12/2014	RESGATE	708,61			252,709173	2,804053340	12.343,442069
	Aplicação 09/12/2014	708,61			252,709173		
11/12/2014	RESGATE	28.215,40			10.062,362080	2,804053340	2.281,079989
	Aplicação 09/12/2014	28.215,40			10.062,362080		
12/12/2014	APLICAÇÃO	2,25			0,802190	2,804820077	2.281,882179
15/12/2014	RESGATE	5.955,89			2.122,855658	2,805602905	159,026521
	Aplicação 09/12/2014	5.955,89			2.122,855658		
19/12/2014	APLICAÇÃO	34.139,75			12.154,936347	2,808714832	12.313,962868
24/12/2014	RESGATE	2.000,00			711,470056	2,811081061	11.602,492812
	Aplicação 09/12/2014	444,78			158,224331		
	Aplicação 12/12/2014	2,26			0,802190		
	Aplicação 19/12/2014	1.552,96			552,443535		
30/12/2014	RESGATE	30.612,59			10.880,978650	2,813404105	721,514162
	Aplicação 19/12/2014	30.612,59			10.880,978650		
31/12/2014	RESGATE	1.432,27			508,943157	2,814204259	212,571005
	Aplicação 19/12/2014	1.432,27			508,943157		
31/12/2014	SALDO ATUAL	598,22			212,571005		212,571005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.004,10
APLICAÇÕES (+)	95.079,39
RESGATES (-)	122.580,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,48
SALDO ATUAL =	598,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:35:43

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8649-5 P M MULUNGU FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,01			0,004371		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,01			0,004371		0,004371

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:36:03

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8831-5 P M DE MULUNGU - MSD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.101,50			1.466,234413		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.126,28			1.466,234413		1.466,234413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.101,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,78
SALDO ATUAL =	4.126,28

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

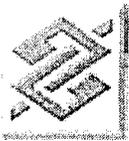
Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.827,61 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			2.827,61 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:40:00

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	306,89			109,708550		
31/12/2014	SALDO ATUAL	308,74			109,708550		109,708550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	308,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

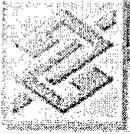
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
31/12/2014		SALDO			136,78 C

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



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.501	224,59 D	
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.502	46,65 D	
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271,24 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:41:13

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40.528,47			14.488,399255		
15/12/2014	RESGATE	271,24			96,677972	2,805602905	14.391,721283
	Aplicação 07/11/2012	271,24			96,677972		
31/12/2014	SALDO ATUAL	40.501,24			14.391,721283		14.391,721283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.528,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	271,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,01
SALDO ATUAL =	40.501,24

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.826.459.000.121	27.378,00 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.309.000.118	28.670,52 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.578.000.121	29.390,00 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.776.000.121	27.378,00 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.831.948.000.113	29.568,52 C	
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.832.177.000.108	32.648,63 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175.033,67 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.863.516.000.121	13.380,00 C	
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.380,00 D	0,00 C
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO	660.675.000.209.838	4.473,85 D	
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.473,85 C	0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	12.300,00 C	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	19.090,51 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	31.172,78 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6.502,40 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6.974,90 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6.175,10 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	27.385,77 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	17.056,47 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	21.173,79 D	
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS	662.839.000.011.114	13.689,00 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137.820,72 C	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	321,71 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	5.447,70 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	6.702,17 D	
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	2.150,49 D	
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	3.851,80 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.473,87 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.150.486.000.121	27.710,67 C	
16/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.710,67 D	0,00 C
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line 24/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS	662.839.000.011.114	27.378,00 D	
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.378,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:41:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	299,92			107,216367		
03/12/2014	APLICAÇÃO	175.033,67			62.522,909457	2,799512555	62.630,125824
04/12/2014	APLICAÇÃO	13.380,00			4.778,198252	2,800218679	67.408,324076
09/12/2014	RESGATE	4.473,85			1.596,346872	2,802555058	65.811,977204
	Aplicação 04/11/2014	300,48			107,216367		
	Aplicação 03/12/2014	4.173,37			1.489,130505		
10/12/2014	RESGATE	137.820,72			49.163,222233	2,803329679	16.648,754971
	Aplicação 03/12/2014	137.820,72			49.163,222233		
11/12/2014	RESGATE	18.473,87			6.588,273389	2,804053340	10.060,481582
	Aplicação 03/12/2014	18.473,87			6.588,273389		
16/12/2014	APLICAÇÃO	27.710,67			9.874,159995	2,806382519	19.934,641577
24/12/2014	RESGATE	27.378,00			9.739,313597	2,811081061	10.195,327980
	Aplicação 03/12/2014	14.848,93			5.282,283330		
	Aplicação 04/12/2014	12.529,07			4.457,030267		
31/12/2014	SALDO ATUAL	28.691,74			10.195,327980		10.195,327980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,92
APLICAÇÕES (+)	216.124,34
RESGATES (-)	188.146,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,92
SALDO ATUAL =	28.691,74

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.097,90 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.567,39 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.433,94 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.032,57 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.131,80 C	0,00 C
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.332.173.000.121	19.833,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.338.375.000.067	19.768,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.601,70 D	0,00 C
24/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.367.316.000.031	1.882,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	160,00 D	
				24/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	92,17 D	
				24/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
24/12/2014		2839	99026	120 Transferido para Poupança	663.140.510.052.845	2.595,83 D	
				24/12 3140 510052845-8 JOSE MONTEIRO			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	965,23 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:42:06

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.909,92			7.117,538496		
10/12/2014	RESGATE	16.131,80			5.754,514041	2,803329679	1.363,024455
	Aplicação 10/11/2014	16.131,80			5.754,514041		
23/12/2014	APLICAÇÃO	39.601,70			14.091,678158	2,810289843	15.454,702613
24/12/2014	RESGATE	965,23			343,366121	2,811081061	15.111,336492
	Aplicação 10/11/2014	965,23			343,366121		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42.526,39			15.111,336492		15.111,336492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.909,92
APLICAÇÕES (+)	39.601,70
RESGATES (-)	17.097,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,80
SALDO ATUAL =	42.526,39

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:04:52

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.731.000.102	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.855.000.102	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.939.000.102	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.730.166.000.102	98,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.793.000.057.903	4.500,00 D	
				01/12 2793 57903-3 KELIANE MILLEN			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
09/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.029.420	3.106,00 D	
				09/12 3515 29420-9 SPRINT COM SER			
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.106,00 C	0,00 C
10/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.816.000.102	901,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	901,27 D	0,00 C
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.536.000.023.350	1.290,00 D	
				24/12 0536 23350-1 CYNTHYA MAGALH			
24/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	45,00 D	
				24/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:42:32

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	37.823,80			13.521,517199		
01/12/2014	RESGATE	2.500,00			893,478498	2,798052785	12.628,038701
	Aplicação 03/06/2014	1.433,58			512,348375		
	Aplicação 30/07/2014	201,88			72,148916		
	Aplicação 04/08/2014	864,54			308,981207		
09/12/2014	RESGATE	3.106,00			1.108,274391	2,802555058	11.519,764310
	Aplicação 04/08/2014	978,49			349,142759		
	Aplicação 05/08/2014	2.127,51			759,131632		
10/12/2014	APLICAÇÃO	901,27			321,499824	2,803329679	11.841,264134
24/12/2014	RESGATE	1.335,00			474,906262	2,811081061	11.366,357872
	Aplicação 05/08/2014	1.335,00			474,906262		
31/12/2014	SALDO ATUAL	31.987,25			11.366,357872		11.366,357872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.823,80
APLICAÇÕES (+)	901,27
RESGATES (-)	6.941,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,18
SALDO ATUAL =	31.987,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

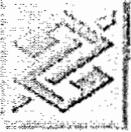
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2014		Saldo Anterior			3.335,92 C
31/12/2014		SALDO			3.335,92 C

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			401,450
31/12/2014		SALDO			401,450

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



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.110,77 C
01/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.787,10 D	323,67 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.000,00 C	1.323,67 C
				10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	992,83 D	330,84 C
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	1.800,00 C	
				30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
30/12/2014		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.787,10 D	343,74 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			343,74 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:48:11

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.656,31			1.307,084155		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.678,40			1.307,084155		1.307,084155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.656,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	3.678,40

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:48:39

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.437,00			1.228,683730		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.457,77			1.228,683730		1.228,683730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.437,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,77
SALDO ATUAL =	3.457,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:49:03

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8,54			3,052842		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8,59			3,052842		3,052842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:54:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	289,67			103,551764		
31/12/2014	SALDO ATUAL	291,42			103,551764		103,551764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	291,42

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.106.070	6.648,64 D	
				02/12 2812 106070-8 N COM PROD MED			
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.008.237	1.040,00 D	
				02/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.688,64 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:55:29

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40.455,71			14.462,391010		
02/12/2014	RESGATE	7.688,64			2.747,134970	2,798784946	11.715,256040
	Aplicação 24/09/2014	7.688,64			2.747,134970		
31/12/2014	SALDO ATUAL	32.969,12			11.715,256040		11.715,256040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.455,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.688,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,05
SALDO ATUAL =	32.969,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 13:55:49

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.284,89			2.246,767794		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.322,86			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.284,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,97
SALDO ATUAL =	6.322,86

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

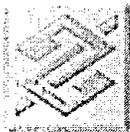
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			4.028.911,00
31/12/2014		SALDO			4.028.911,00

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



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			74,02 C
12/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.705.527	3.651,56 C	3.725,58 C
				237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
22/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.987.194	3.213,37 C	6.938,95 C
				237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
24/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	6.938,00 D	
24/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.011.305	0,95 D	0,00 C
				Tarifa referente a 24/12/2014			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/01/2015 R\$ 6,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	800,00 C	
				04/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
04/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	50,00 D	
				04/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
04/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.166	840,00 D	
				04/12 2839 13166-0 JOSE MILTON DE			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	141.900,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	35.924,49 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	20.830,39 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	20.712,97 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	217,20 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	44.010,94 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.905,90 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.800,78 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	217,20 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.280,13 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	5.000,00 C	
				11/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	189,05 D	
				11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	170,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	170,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	7.250,69 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	5.203,00 D	
				11/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	132,22 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	30,01 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	3.272,11 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.391	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.424,88 C	0,00 C
15/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.100,00 C	
				15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	92,28 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	48,68 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	61,34 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	58,09 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	180,41 D	
				CAGECE			

15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.506	94,79 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.507	44,53 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.508	128,21 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.509	47,93 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.510	134,83 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.511	86,60 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.512	48,84 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.513	74,08 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.514	46,03 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.515	187,61 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.516	84,17 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.517	46,58 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.518	156,38 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.519	172,44 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.520	44,70 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.521	48,27 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.522	109,44 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.523	179,63 D	
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,86 C	0,00 C
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	4.350,00 C	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	36,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L	663.140.000.022.657	1.950,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	2.364,00 D	0,00 C
19/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 19/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	3.200,00 C	
19/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 19/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	3.181,00 D	
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,00 D	0,00 C
22/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.201	63,64 D	
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,64 C	0,00 C
24/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 24/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE	662.839.000.026.734	11.600,00 C	
24/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 24/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	11.535,00 D	
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,00 D	0,00 C
29/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	11.700,00 C	
29/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN	662.839.000.013.169	11.705,00 D	
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	5.000,00 C	
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	10.720,00 C	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 1035 30885-4 MARIA MICHELE	661.035.000.030.885	10.716,00 D	
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	36,00 D	

30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
30/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	663.140.000.022.657	1.950,00 D
30/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L						
30/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	663.302.000.038.538	2.364,00 D
30/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI						
30/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	654,00 D 0,00 C
31/12/2014	2839	99026	470	Transferência on line	662.839.000.030.016	642,00 D
31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
31/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	642,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:46:22

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	410,79			146,852804		
04/12/2014	RESGATE	90,00			32,140347	2,800218679	114,712457
	Aplicação 24/11/2014	90,00			32,140347		
10/12/2014	APLICAÇÃO	11.280,13			4.023,832831	2,803329679	4.138,545288
11/12/2014	RESGATE	11.424,88			4.074,416073	2,804053340	64,129215
	Aplicação 24/11/2014	188,17			67,106308		
	Aplicação 26/11/2014	133,49			47,606149		
	Aplicação 10/12/2014	11.103,22			3.959,703616		
15/12/2014	RESGATE	75,86			27,038752	2,805602905	37,090463
	Aplicação 10/12/2014	75,86			27,038752		
19/12/2014	APLICAÇÃO	19,00			6,764659	2,808714832	43,855122
22/12/2014	RESGATE	63,64			22,651660	2,809507092	21,203462
	Aplicação 10/12/2014	63,64			22,651660		
24/12/2014	APLICAÇÃO	65,00			23,122776	2,811081061	44,326238
29/12/2014	RESGATE	5,00			1,777698	2,812625921	42,548540
	Aplicação 10/12/2014	5,00			1,777698		
30/12/2014	APLICAÇÃO	654,00			232,458607	2,813404105	275,007147
31/12/2014	RESGATE	642,00			228,128430	2,814204259	46,878717
	Aplicação 10/12/2014	35,63			12,661105		
	Aplicação 19/12/2014	19,04			6,764659		
	Aplicação 24/12/2014	65,07			23,122776		
	Aplicação 30/12/2014	522,26			185,579890		
31/12/2014	SALDO ATUAL	131,93			46,878717		46,878717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,79
APLICAÇÕES (+)	12.018,13
RESGATES (-)	12.301,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	131,93

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 1082-0 PMM FMAS REPASSES PMM
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			184,50 C
04/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.030,00 C	
04/12/2014		2839	99026	04/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
04/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	664.436.000.013.733	1.830,00 D	
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.200,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.040.381	7,80 D	176,70 C
				Tarifa referente a 04/12/2014			
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	50.000,00 C	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.892,05 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.429,29 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.600,00 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.931,32 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.029,16 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.635,33 D	
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.500,44 D	7.159,11 C
10/12/2014		2839	99026	10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	69,91 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.673,98 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	52,00 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	52,00 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	1.625,82 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	140,74 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	82,85 D	
11/12/2014		2839	99026	11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	202,99 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.347	7,80 D	251,02 C
				Tarifa referente a 11/12/2014			
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	4.900,00 C	
12/12/2014		2839	99026	12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D	
12/12/2014		2839	99026	12/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.188	125,00 D	
12/12/2014		2839	99026	12/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	270,02 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.202	274,44 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.203	210,41 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	270,02 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.205	171,13 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.206	193,14 D	
12/12/2014		0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)			

12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.207	312,51 D	
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.208	316,14 D	
12/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.209	357,69 D	2.150,52 C
15/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	1.200,00 C	
15/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.652	300,00 D	
15/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.655	300,00 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.501	91,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.502	48,68 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.503	48,68 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.504	3,63 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.505	48,95 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.506	48,22 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.507	48,22 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.508	90,77 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.509	87,06 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.510	46,24 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.511	45,98 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.512	46,24 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.513	83,85 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.514	44,70 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.515	44,53 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.516	44,53 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.517	47,93 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.518	44,52 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.519	44,52 D	
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.520	83,82 D	1.657,82 C
16/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.650	300,00 D	
16/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.651	150,00 D	
16/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.653	150,00 D	1.057,82 C
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	7.400,00 C	
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	6.000,00 C	
17/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.656	300,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	1.300,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	180,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	145,57 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 5201438-X JOSE AIRTON LI	662.839.005.201.438	2.878,43 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3253 34172-X PAULA VANIA VI	663.253.000.034.172	6.000,00 D	
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	2.500,00 D	1.153,82 C

18/12/2014	2839	13708	002 Cheque	852.654	240,00 D	913,82 C
28/12/2014	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.649	150,00 D	763,82 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	15.460,00 C	16.243,82 C
			30/12 2839 8789-0 P MULLUNGU COTA			
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	686,00 C	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	684,00 C	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	1.300,00 D	
			31/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	166,50 D	
			31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	19,80 D	
			31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	19,00 D	
			31/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.523	544,66 D	
			31/12 2839 10523-6 JOSE IVANI OLI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.698	567,60 D	
			31/12 2839 11698-X FRANCISCA CRIS			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	22,50 D	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	567,29 D	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	22,50 D	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	684,00 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	686,00 D	
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	1.000,00 D	
			31/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	1.477,50 D	
			31/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	1.477,50 D	
			31/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	664.160.000.015.132	1.487,30 D	
			31/12 4160 15132-7 A D CASTELO LI			
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	1.372,00 D	
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	1.200,00 D	
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.103	4.333,28 D	
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.677	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/12/2014			
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.678	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/12/2014			
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.679	7,80 D	
			Tarifa referente a 31/12/2014			
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			632,99 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:00:36

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 1082-0 P M M ALFAB SOLID
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13,46			4,811942		
31/12/2014	SALDO ATUAL	13,54			4,811942		4,811942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	13,54

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:02:01

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8811-0 PMULUNGUFGMASPBT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.326,35			474,152939		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.334,36			474,152939		474,152939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.326,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,01
SALDO ATUAL =	1.334,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:05:41

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9274-6 PMM PROJ III IDADE CIDADÃ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	11,15			3,985878		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11,22			3,985878		3,985878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:06:06

Cliente

Agência 2839-B
 Conta 10276-8 PMULUNGFUMASBPC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	111,88			39,996666		
31/12/2014	SALDO ATUAL	112,56			39,996666		39,996666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	112,56

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:06:34

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73.318,12			26.210,272753		
31/12/2014	SALDO ATUAL	73.761,06			26.210,272753		26.210,272753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.318,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,94
SALDO ATUAL =	73.761,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:11:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11598-3 PMULLUNGUFGMASIGDBF
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.228	1.905,00 D	
				08/12 0334 14228-X ANDREA DANIEL			
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	5.003,20 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.043.336	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.916,00 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.053.074.000.121	4.797,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.797,30 D	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.688	1.335,00 D	
				12/12 2839 12688-8 PEDRO DENIS SI			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.127	712,00 D	
				12/12 2839 13127-X PAULO E N T FR			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.047,00 C	0,00 C
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.127	712,00 D	
				29/12 2839 13127-X PAULO E N T FR			
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	712,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:06:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11598-3 PMULUNGUFGMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	20.302,67			7.257,939151		
08/12/2014	RESGATE	6.916,00			2.468,436320	2,801773716	4.789,502831
	Aplicação 08/07/2014	2.967,95			1.059,311334		
	Aplicação 13/08/2014	3.948,05			1.409,124986		
11/12/2014	APLICAÇÃO	4.797,30			1.710,844773	2,804053340	6.500,347604
12/12/2014	RESGATE	2.047,00			729,815084	2,804820077	5.770,532520
	Aplicação 13/08/2014	10,75			3,832900		
	Aplicação 16/10/2014	2.036,25			725,982184		
29/12/2014	RESGATE	712,00			253,144222	2,812625921	5.517,388298
	Aplicação 16/10/2014	712,00			253,144222		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.527,06			5.517,388298		5.517,388298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.302,67
APLICAÇÕES (+)	4.797,30
RESGATES (-)	9.675,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,09
SALDO ATUAL =	15.527,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:12:07

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11599-1 PMULUNGUFMASPBI
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include transactions from 13/11/2014 to 31/12/2014.

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0086

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:07:28

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11599-1 PMULUNGUFMASPBFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	31.270,75			11.178,884769		
08/12/2014	RESGATE	1.540,60			549,865962	2,801773716	10.629,018807
	Aplicação 20/03/2014	502,17			179,231663		
	Aplicação 17/04/2014	1.038,43			370,634299		
31/12/2014	SALDO ATUAL	29.912,23			10.629,018807		10.629,018807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.270,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.540,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,08
SALDO ATUAL =	29.912,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:08:06

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.796,46			2.429,647511		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.837,52			2.429,647511		2.429,647511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.796,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,06
SALDO ATUAL =	6.837,52

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:08:34

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11602-5 PMULUNGUFMASPVMC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.479,62			1.243,917907		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.500,64			1.243,917907		1.243,917907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.479,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,02
SALDO ATUAL =	3.500,64

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:08:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11604-1 PMULUNGUFMASIGD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.415,15			505,897401		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.423,70			505,897401		505,897401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	1.423,70

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:09:18

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11637-8 PMM PROJ CONH PARA CUIDAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1,09			0,389339		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1,10			0,389339		0,389339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

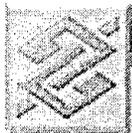
Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12007-3 PMULUNGUFMASBPC
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2013		Saldo Anterior			80,00 C
31/12/2014		SALDO			80,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:09:46

Ciente

Agência 2839-8
Conta 12007-3 PMULUNGUFBASBPC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	530,02			189,475788		
31/12/2014	SALDO ATUAL	533,22			189,475788		189,475788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	533,22

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12543-1 PMULUNGUFMASSCFV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.260	391,60 D	
				02/12 2839 10260-1 FRANCILENE VIE			
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.093	391,60 D	
				02/12 2839 11093-0 MARIA SOCORRO			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	783,20 C	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.499	356,00 D	
				12/12 2839 9499-4 NEUTON CEZAR A			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.194	658,60 D	
				12/12 2839 10194-X WANDERLANIA MA			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.120	712,00 D	
				12/12 2839 11120-1 SAMARA BRITO D			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.531	391,60 D	
				12/12 2839 11531-2 KATIANE BRITO			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.275	391,60 D	
				12/12 2839 12275-0 MARIA E BRAZ C			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.071	391,60 D	
				12/12 2839 13071-0 FRANCISCA E S			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.901,40 C	0,00 C
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.984	391,60 D	
				23/12 2839 10984-3 FRANCISCA V BA			
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.093	391,60 D	
				23/12 2839 11093-0 MARIA SOCORRO			
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.949	391,60 D	
				23/12 2839 11949-0 FRANCISCA A GO			
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.898	391,60 D	
				23/12 2839 12898-8 ELAYNE R SILVA			
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.067	391,60 D	
				23/12 2839 13067-2 FRANCISCA M CO			
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.068	391,60 D	
				23/12 2839 13068-0 VALQUIRIA ARAU			
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.072	391,60 D	
				23/12 2839 13072-9 FRANCISCA PAU			
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.075	391,60 D	
				23/12 2839 13075-3 NATALIA FERREI			
23/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.084	391,60 D	
				23/12 2839 13084-2 FRANCISCA P R			
23/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	756,50 D	
23/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.068.665	7,80 D	
				Tarifa referente a 23/12/2014			
23/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.288,70 C	0,00 C
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.499	356,00 D	
				29/12 2839 9499-4 NEUTON CEZAR A			
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.984	391,60 D	
				29/12 2839 10984-3 FRANCISCA V BA			
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.093	391,60 D	
				29/12 2839 11093-0 MARIA SOCORRO			
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.120	712,00 D	
				29/12 2839 11120-1 SAMARA BRITO D			
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.071	391,60 D	
				29/12 2839 13071-0 FRANCISCA E S			
29/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.072	391,60 D	
				29/12 2839 13072-9 FRANCISCA PAU			
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.500,00 D	
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.038.617	7,80 D	
				Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.142,20 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:10:04

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12543-1 PMULUNGUFMASCFV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	71.145,08			25.433,440460		
02/12/2014	RESGATE	783,20			279,835720	2,798784946	25.153,604740
	Aplicação 07/03/2014	565,36			202,001082		
	Aplicação 08/07/2014	217,84			77,834638		
12/12/2014	RESGATE	2.901,40			1.034,433554	2,804820077	24.119,171186
	Aplicação 08/07/2014	2.901,40			1.034,433554		
23/12/2014	RESGATE	4.288,70			1.526,070348	2,810289843	22.593,100838
	Aplicação 08/07/2014	4.288,70			1.526,070348		
29/12/2014	RESGATE	10.142,20			3.605,954110	2,812625921	18.987,146728
	Aplicação 08/07/2014	10.142,20			3.605,954110		
31/12/2014	SALDO ATUAL	53.433,71			18.987,146728		18.987,146728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.145,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.115,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,13
SALDO ATUAL =	53.433,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12994-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.446,80 C
12/12/2014		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.726	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	661.604.000.007.658	2.852,40 D	2.344,40 C
				12/12 1604 7658-9 OMEGA DIST PRO			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			2.344,40 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 16:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13053-2 ESTACAO FAMILIA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.011.195	1.424,00 D	
				02/12 0334 11195-3 MARIA ALICE A			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.424,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 14:11:41

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13053-2 ESTACAO FAMILIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.915,87			1.399,872332		
02/12/2014	RESGATE	1.424,00			508,792218	2,798784946	891,080114
	Aplicação 29/09/2014	1.424,00			508,792218		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.507,68			891,080114		891,080114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.915,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.424,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,81
SALDO ATUAL =	2.507,68

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13185-7 PMMULUNGU-SDA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	17.100,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.362,78 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.031,08 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.837,06 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.863,23 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.367,62 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.047,39 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	590,84 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.800,00 C	
				11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.001.045	6.774,66 D	
				11/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	661.604.000.058.536	2.000,00 D	
				11/12 1604 58536-X SEBRAE ESCRIT			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	104,02 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	82,72 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	179,23 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	454,63 C	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	3.300,00 C	
				12/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	92,50 D	
				12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	92,50 D	
				12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.937	1.554,00 D	
				12/12 2839 12937-2 CARLOS ALBERTO			
12/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.554,00 D	
12/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.062.599	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,20 D	0,00 C
15/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	870,00 C	
				15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	590,00 D	
				15/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	22,25 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	43,75 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	107,28 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	72,51 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	66,62 D	

CAGECE						
15/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água		121.506	154,64 D
CAGECE						
15/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	187,05 C 0,00 C
17/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line		662.839.000.008.789	1.370,00 C
			17/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.013.179	1.178,20 D
			17/12 2839 13179-2 MARIA IZIANE S			
17/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.013.187	41,10 D
			17/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	150,70 D 0,00 C
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line		662.839.000.008.789	2.100,00 C
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line		662.839.000.008.789	940,00 C
			30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.497	940,00 D
			30/12 2839 5497-6 FRANCISCA HELO			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.707	41,10 D
			30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.005.707	29,40 D
			30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.010.224	842,80 D
			30/12 2839 10224-5 MARIA LUCINEID			
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line		662.839.000.013.179	1.178,20 D
			30/12 2839 13179-2 MARIA IZIANE S			
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	8,50 D 0,00 C
31/12/2014	2839	99026	870 Transferência on line		662.839.000.013.187	4.400,00 C
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line		661.369.000.028.029	4.375,65 D
			31/12 1369 28029-1 MULTI DISTRIBU			
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	24,35 D
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:46:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13185-7 PMMULUNGU/SDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	64,55			23,075452		
10/12/2014	APLICAÇÃO	590,84			210,763651	2,803329679	233,839103
11/12/2014	RESGATE	454,63			162,133149	2,804053340	71,705954
	Aplicação 29/10/2014	0,44			0,156209		
	Aplicação 30/10/2014	0,97			0,345051		
	Aplicação 10/11/2014	1,86			0,663737		
	Aplicação 20/11/2014	18,47			6,587975		
	Aplicação 26/11/2014	3,19			1,137397		
	Aplicação 28/11/2014	39,78			14,185083		
	Aplicação 10/12/2014	389,92			139,057697		
12/12/2014	APLICAÇÃO	0,20			0,071305	2,804820077	71,777259
12/12/2014	RESGATE	1,00			0,356529	2,804820077	71,420730
	Aplicação 10/12/2014	1,00			0,356529		
15/12/2014	RESGATE	187,05			66,670162	2,805602905	4,750568
	Aplicação 10/12/2014	187,05			66,670162		
17/12/2014	APLICAÇÃO	150,70			53,683865	2,807174914	58,434433
30/12/2014	APLICAÇÃO	8,50			3,021251	2,813404105	61,455684
31/12/2014	APLICAÇÃO	24,35			8,652534	2,814204259	70,108218
31/12/2014	SALDO ATUAL	197,30			70,108218		70,108218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,55
APLICAÇÕES (+)	774,59
RESGATES (-)	642,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	197,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8828-5 PMM REPASSE CULTURA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	661.039.000.037.555	4.326,00 D	
				01/12 1039 37555-1 AMANDO - COMUN			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.326,00 C	0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	24.500,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	151,63 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.220,66 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.388,23 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	157,92 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.012,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.327,86 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.241,70 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	15,29 D	
				11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	26,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	26,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	1.422,35 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	177,35 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	251,10 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.101	260,84 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.060.362	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.186,73 C	0,00 C
15/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	700,00 C	
				15/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
15/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	450,00 D	
				15/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	50,11 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.502	47,05 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	21,44 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	20,60 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.505	41,43 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.506	20,79 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.507	20,83 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.508	111,65 D	
				CAGECE			
15/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,90 C	0,00 C
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	5.000,00 C	
				30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.280,00 C	

			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	661.039.000.037.555	6.348,90 D		
			30/12 1039 37555-1 AMANDO - COMUN				
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	217,50 D		
			30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU				
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.520	552,12 D		
			30/12 2839 9520-6 ANA KESIA DE S				
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.002	552,12 D		
			30/12 2839 11002-7 MARIA IVANEIDE				
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.233	3.385,87 D		
			30/12 2839 11233-X FRANCISCO GILA				
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.176	552,12 D		
			30/12 2839 13176-8 BRUNNA MALENA				
30/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	268,13 D		
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.403,24 D	0,00 C	
31/12/2014	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	642,00 D		
			31/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN				
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	642,00 C		
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:47:33

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8828-5 PMM REPASSE CULTURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.389,04			1,569,023214		
01/12/2014	RESGATE	4.326,00			1,546,075193	2,798052785	22,948021
	Aplicação 30/10/2014	57,23			20,452140		
	Aplicação 20/11/2014	3,59			1,281790		
	Aplicação 26/11/2014	4.265,18			1,524,341263		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.241,70			799,656214	2,803329679	822,604235
11/12/2014	RESGATE	2.186,73			779,846078	2,804053340	42,758157
	Aplicação 26/11/2014	64,35			22,948021		
	Aplicação 10/12/2014	2.122,38			756,898057		
15/12/2014	RESGATE	83,90			29,904446	2,805602905	12,853711
	Aplicação 10/12/2014	83,90			29,904446		
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.403,24			498,769443	2,813404105	511,623154
31/12/2014	RESGATE	642,00			228,128430	2,814204259	283,494724
	Aplicação 10/12/2014	36,17			12,853711		
	Aplicação 30/12/2014	605,83			215,274719		
31/12/2014	SALDO ATUAL	797,81			283,494724		283,494724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.389,04
APLICAÇÕES (+)	3.644,94
RESGATES (-)	7.238,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	797,81

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

05/01/2015 15:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13184-9 PMMULUNGU-SEMAB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	17.100,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.086,78 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.427,66 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.365,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.396,05 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.365,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.906,39 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	553,12 D	0,00 C
11/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	8.000,00 C	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	400,00 D	
				11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	18,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	18,00 D	
				11/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	337,45 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	132,22 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	16,11 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	663.472.000.028.563	6.115,28 D	
				11/12 3472 28563-3 WILKER MACEDO			
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	962,94 D	0,00 C
12/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.331,80 D	
				12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.331,80 C	0,00 C
30/12/2014		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	700,00 C	
				30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
30/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	21,00 D	
				30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
30/12/2014		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.196	602,00 D	
				30/12 2839 13196-2 MARIA J FERREI			
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,00 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015 11:48:20

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13184-9 PMMULUNGU/SEMAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	91,81			32,819806		
10/12/2014	APLICAÇÃO	553,12			197,308223	2,803329679	230,128029
11/12/2014	APLICAÇÃO	962,94			343,410015	2,804053340	573,538044
12/12/2014	RESGATE	1.331,80			474,825466	2,804820077	98,712578
	Aplicação 30/07/2014	35,84			12,777512		
	Aplicação 08/08/2014	0,34			0,120366		
	Aplicação 10/09/2014	24,97			8,903329		
	Aplicação 30/09/2014	24,89			8,872397		
	Aplicação 30/10/2014	1,11			0,395371		
	Aplicação 10/11/2014	4,91			1,750831		
	Aplicação 10/12/2014	553,41			197,308223		
	Aplicação 11/12/2014	686,33			244,697437		
30/12/2014	APLICAÇÃO	77,00			27,368979	2,813404105	126,081557
31/12/2014	SALDO ATUAL	354,82			126,081557		126,081557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,81
APLICAÇÕES (+)	1.593,06
RESGATES (-)	1.331,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	354,82

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
30.12.0084	30.12.0003	30/12/2014	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	102.080,73
Total Pago por Unidade Gestora:							102.080,73
Total Líquido por Unidade Gestora:							102.080,73

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0020	02.01.0184	20/03/2014	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	11.903,29
17.04.0010	02.01.0184	17/04/2014	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	6.563,80
20.05.0021	02.01.0184	20/05/2014	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	6.216,10
20.06.0015	02.01.0184	20/06/2014	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	4.021,43
08.08.0105	02.06.0078	08/08/2014	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.123,79
10.09.0070	02.06.0078	10/09/2014	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.139,13
10.10.0075	01.09.0098	10/10/2014	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	6.711,45
10.11.0107	01.09.0098	10/11/2014	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.139,13
Total Pago por Unidade Gestora:							52.818,12
Total Líquido por Unidade Gestora:							52.818,12

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0012	02.01.0004	20/03/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.468,44
20.03.0019	02.01.0004	20/03/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.937,16
10.04.0079	02.01.0004	10/04/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	31.457,91
10.04.0080	01.04.0009	10/04/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	55.633,38
16.04.0039	02.01.0004	16/04/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	20.708,53
17.04.0004	02.01.0004	17/04/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	6.427,96
09.05.0105	02.05.0032	09/05/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	12.853,97
20.05.0023	01.04.0009	20/05/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.277,07
20.06.0017	02.05.0032	20/06/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	4.560,85
08.08.0106	02.05.0032	08/08/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.929,84
10.09.0072	02.05.0032	10/09/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.299,00
10.10.0087	01.09.0099	10/10/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.096,00
10.11.0106	01.09.0099	10/11/2014	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.087,00
Total Pago por Unidade Gestora:							163.737,11
Total Líquido por Unidade Gestora:							163.737,11

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
16.04.0034	02.01.0185	16/04/2014	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.027,04
15.05.0011	02.01.0185	15/05/2014	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	315,43
20.06.0026	02.01.0185	20/06/2014	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	933,20
10.09.0057	02.01.0185	10/09/2014	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	277,13
10.11.0103	02.01.0185	10/11/2014	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	895,64
10.11.0104	01.10.0124	10/11/2014	OR	04.01-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.245,06
Total Pago por Unidade Gestora:							5.693,50
Total Líquido por Unidade Gestora:							5.693,50

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0006	02.01.0183	20/03/2014	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	49.361,78
20.03.0008	02.01.0186	20/03/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	20.241,37
20.03.0011	02.01.0189	20/03/2014	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	6.100,50
16.04.0040	02.01.0183	16/04/2014	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	48.501,35
16.04.0041	02.01.0186	16/04/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	22.177,41
15.05.0009	02.01.0183	15/05/2014	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	29.789,52
15.05.0010	02.01.0186	15/05/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	22.190,60
15.05.0014	02.01.0189	15/05/2014	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.127,11
20.06.0021	02.01.0183	20/06/2014	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	73.628,19
20.06.0023	02.01.0186	20/06/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.390,62
20.06.0024	02.05.0035	20/06/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	20.000,00
20.06.0025	02.06.0069	20/06/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.722,08
18.07.0023	02.01.0183	18/07/2014	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	49.188,09
18.07.0025	02.06.0075	18/07/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	18.923,39
20.08.0046	02.01.0183	20/08/2014	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	55.003,16
20.08.0048	02.06.0075	20/08/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	19.348,56
20.08.0050	02.01.0189	20/08/2014	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.765,73
19.09.0040	01.08.0047	19/09/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	19.942,60
19.09.0042	01.08.0045	19/09/2014	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	36.438,10
19.09.0043	01.08.0046	19/09/2014	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.609,09
19.09.0044	02.01.0187	19/09/2014	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	16.002,48
19.09.0046	02.01.0189	19/09/2014	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.800,09
10.10.0076	01.09.0104	10/10/2014	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.085,97
20.10.0027	01.09.0105	20/10/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	20.342,37
20.10.0028	01.10.0114	20/10/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.828,42
20.10.0029	02.01.0187	20/10/2014	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	15.016,75
20.10.0030	01.09.0103	20/10/2014	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	38.738,31
20.10.0031	01.10.0115	20/10/2014	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	25.490,95
20.11.0020	01.09.0104	20/11/2014	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.609,09
20.11.0021	01.10.0126	20/11/2014	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	15.199,63
20.11.0022	01.10.0125	20/11/2014	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	32.132,42
20.11.0023	01.10.0128	20/11/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	4.157,90
20.11.0024	01.10.0127	20/11/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	16.276,02
20.11.0025	01.10.0128	20/11/2014	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	841,99

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
						Total Pago por Unidade Gestora:	703.971,64
						Total Líquido por Unidade Gestora:	703.971,64

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0010	02.01.0188	20/02/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	45.268,26
17.04.0016	02.01.0188	17/04/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	19.882,78
20.05.0035	02.01.0188	20/05/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	23.116,21
20.06.0030	02.01.0188	20/06/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	40.531,48
20.06.0032	02.01.0188	20/06/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	23.693,89
08.08.0107	02.06.0076	08/08/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.276,44
08.08.0112	02.06.0077	08/08/2014	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	8.426,67
08.08.0113	02.06.0076	08/08/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	13.833,45
10.09.0058	01.07.0042	10/09/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	39.919,33
10.09.0060	02.06.0077	10/09/2014	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	24.458,39
10.10.0095	01.08.0041	10/10/2014	OR	05.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	10.061,84
10.10.0096	01.08.0041	10/10/2014	OR	05.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.265,77
10.10.0097	01.09.0107	10/10/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	16.558,58
10.10.0098	01.09.0108	10/10/2014	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	15.204,09
10.10.0099	01.09.0107	10/10/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	9.161,53
10.11.0095	01.10.0129	10/11/2014	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	15.033,79
10.11.0096	01.10.0130	10/11/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	8.953,89
10.11.0097	01.10.0130	10/11/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.750,26
10.11.0098	01.10.0131	10/11/2014	OR	05.01-2.045-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.266,27
10.11.0099	01.10.0123	10/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	10.568,41
10.11.0100	01.10.0130	10/11/2014	OR	05.01-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.203,68
10.11.0113	01.10.0123	10/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	20.111,59
10.11.0114	02.06.0077	10/11/2014	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.600,71
Total Pago por Unidade Gestora:							366.147,31
Total Líquido por Unidade Gestora:							366.147,31

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0009	02.01.0190	20/02/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	9.298,35
17.04.0014	01.04.0025	17/04/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.394,91
17.04.0015	02.01.0190	17/04/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	701,65
20.05.0036	01.04.0025	20/05/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.402,57
20.06.0033	01.04.0025	20/06/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	8.955,65
08.08.0108	01.04.0025	08/08/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.391,03
08.08.0114	01.04.0025	08/08/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.000,00
09.09.0024	09.09.0005	09/09/2014	OR	06.01-2.064-33.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	320,00
10.10.0080	01.09.0097	10/10/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	864,73
10.11.0111	01.09.0097	10/11/2014	OR	06.01-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.014,74
Total Pago por Unidade Gestora:							37.343,63
Total Líquido por Unidade Gestora:							37.343,63

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.05.0028	02.01.0191	20/05/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	18.265,01
20.06.0009	02.01.0191	20/06/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	19.572,86
20.06.0010	02.06.0029	20/06/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.609,18
08.08.0109	02.01.0191	08/08/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	7.249,30
08.08.0115	02.01.0191	08/08/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	6.000,00
10.09.0062	02.01.0191	10/09/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	16.402,03
10.10.0082	01.09.0100	10/10/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	15.986,77
10.10.0083	01.09.0100	10/10/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	4.164,50
10.11.0116	01.09.0100	10/11/2014	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.156,04

Total Pago por Unidade Gestora: 93.405,69

Total Líquido por Unidade Gestora: 93.405,69

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0015	02.01.0192	20/03/2014	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.094,26
17.04.0009	02.01.0192	17/04/2014	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.482,08
20.05.0029	02.01.0192	20/05/2014	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	963,30
20.06.0013	02.01.0192	20/06/2014	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.465,18
10.09.0068	02.01.0192	10/09/2014	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.944,35
10.10.0092	02.01.0192	10/10/2014	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.563,70
10.11.0109	02.01.0192	10/11/2014	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	497,90
Total Pago por Unidade Gestora:							12.010,77
Total Líquido por Unidade Gestora:							12.010,77

Unidade Gestora: SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.05.0032	02.01.0194	20/05/2014	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.258,22
20.06.0020	02.01.0194	20/06/2014	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.919,80
08.08.0111	02.01.0193	08/08/2014	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	474,56
08.08.0116	02.01.0193	08/08/2014	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.000,00
10.09.0064	02.01.0194	10/09/2014	OR	09.01-2.081-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	3.039,34
10.10.0085	02.01.0193	10/10/2014	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.180,30
10.11.0117	02.01.0193	10/11/2014	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	5.418,91
Total Pago por Unidade Gestora:							15.291,13
Total Líquido por Unidade Gestora:							15.291,13

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.03.0017	02.01.0195	20/03/2014	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	963,70
17.04.0007	02.01.0195	17/04/2014	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.631,36
20.05.0026	02.01.0195	20/05/2014	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	192,81
20.06.0011	02.01.0195	20/06/2014	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	1.826,94
08.08.0110	02.01.0195	08/08/2014	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	123,21
08.08.0117	02.01.0195	08/08/2014	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	701,40
10.09.0066	02.01.0195	10/09/2014	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.203,71
10.10.0089	02.01.0195	10/10/2014	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	55,21
10.10.0090	02.01.0195	10/10/2014	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.096,61
10.11.0094	02.01.0195	10/11/2014	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-RECEITA FEDERAL	2.096,61
Total Pago por Unidade Gestora:							11.891,56
Total Líquido por Unidade Gestora:							11.891,56

Total Pago: R\$ 1.564.391,19

Total Líquido: R\$ 1.564.391,19



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: MULUNGU	
2014	
PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA	
CPF: 922.013.933-20	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA PEQUITO COLETOR BEZERRA BORGES N°.: S/N	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: MULUNGU	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.764-00
E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com	
Telefone fixo (85) – 3328-1130	Telefone celular: (88) – 9210 2916
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSE VIEIRA DA SILVA NETO	
CPF: 004.992.363-35	
Endereço Residencial:	
Rua: RAIMUNDO MOREIRA GOMES N°.: S/N	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: MULUNGU	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.760-000
E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com	
Telefone fixo (85) 3328 - 1130	Telefone celular: ()

PREFEITO MUNICIPAL: Francisco Sávio Bezerra Uchoa

ASS: _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

XXII – Informações Complementares.

- 1- POSIÇÃO SALDOS DOS ALMOXARIFADOS;
- 2- BALANCETES DAS CAMARA MUNICIPAL;
- 3- COMPROVANTES DA POSIÇÃO DAS DIVIDAS FUNDADAS.



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Secretaria da Educação

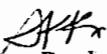
Controladoria Interna
Ofício N° 017/2015

Mulungu - CE, 14 de janeiro de 2014.

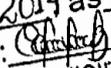
Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste encaminhar o inventário físico e financeiro dos bens de consumo da Secretaria de Educação de Mulungu do ano de 2014.

Sem mais para o momento despeço-me reiterando votos de estima e apreço.

Atenciosamente,


Ana Keles Rodrigues da Silva
Chefe de Almoxarifado

Ilma. Sra.
Noelyane Almeida Uchoa
Controladora Interna da P.M.M
Mulungu – Ceará

PROTOCOLO
Recebi este documento no dia
15/01/2014 às 09h 38 min.
Assinatura: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Posição de Estoque - Referência: 31/12/2014

Cód.	Item	Und.	Lote	Fabricação	Validade	Recurso	Estoque
111	ÁGUA SANITÁRIA 1L	LT	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	20,00
33	APONTADOR PARA LAPIS	UND	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	6,00
357	CADERNO BROCHURA 45FLS	UND	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	6,00
358	CADERNO P DE ARAME 48FLS	UNS	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	11,00
372	CD R	UND	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	62,00
492	COLA EM BASTÃO GROSSA KG	KG	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	1,00
115	DESINFETANTE 1LT	LT	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	100,00
116	DETERGENTE	UND	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	50,00
353	DVD GRAVAVEL	UND	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	32,00
351	LIGA DE ELASTICO AMARELO N18	PCT	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	6,00
176	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS	UND	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	16,00
32	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100FLS	UND	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	4,00
218	PAPEL OFICIO A4	RES	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	25,00
493	REGUA 50 CM	UND	00000000000000			RECURSO PRÓPRIO	1,00

Rachelly Maia

Responsável pelo Almojarifado

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
126	ARQUIVO MORTO POLIONDA	100,000	360,000	0,000	0,000	100,000	3,600	360,000
115	CANETA AZUL	150,000	90,000	107,000	64,200	43,000	0,600	25,800
116	CANETA PRETA	100,000	60,000	72,000	43,200	28,000	0,600	16,800
117	CANETA VERMELHA	50,000	30,000	0,000	0,000	50,000	0,600	30,000
90	CLIPES 2/0	40,000	64,000	11,000	17,600	29,000	1,600	46,400
91	CLIPES 6/0	35,000	98,000	7,000	19,600	28,000	2,800	78,400
92	CLIPES 8/0	10,000	102,500	6,000	61,500	4,000	10,250	41,000
101	COLA	36,000	41,400	10,000	11,500	26,000	1,150	29,900
107	COLECIONADOR DE PLÁSTICO	30,000	66,000	4,000	8,800	26,000	2,200	57,200
28	COLEÇÃO VIDA	1,000	2.700,000	0,000	0,000	1,000	2.700,000	2.700,000
88	CORRETIVO	5,000	4,000	4,000	3,200	1,000	0,800	0,800
124	DUREX TRANSPARENTE 12MMX40M	5,000	6,000	2,000	2,400	3,000	1,200	3,600
86	ENVELOPE 229X324	300,000	60,000	200,000	40,000	100,000	0,200	20,000
87	ENVELOPE 240X230	200,000	70,000	0,000	0,000	200,000	0,350	70,000
85	ENVELOPE PARDO 200X280	450,000	72,000	20,000	3,200	430,000	0,160	68,800
100	ESTILETE	12,000	24,600	2,000	4,100	10,000	2,050	20,500
122	EXTRATOR DE GRAMPO 26/6	2,000	6,400	0,000	0,000	2,000	3,200	6,400
120	FITA GOMADA TARTAN 38X50	8,000	71,200	6,000	53,400	2,000	8,900	17,800
121	FITA TRANSPARENTE 45X45	8,000	24,800	6,000	18,600	2,000	3,100	6,200
103	GRAMPO 26/6	4,000	18,000	1,000	4,500	3,000	4,500	13,500
118	LAPIS PRETO	300,000	45,000	48,000	7,200	252,000	0,150	37,800
123	LIGA AMARELA 220 UN	3,000	18,000	2,000	12,000	1,000	6,000	6,000
93	LIVRO DE PONTO	3,000	31,800	2,000	21,200	1,000	10,600	10,600
94	LIVRO DE PROTOCOLO	1,000	6,550	0,000	0,000	1,000	6,550	6,550
96	MARCADOR PERMANENTE AZUL	2,000	5,200	1,000	2,600	1,000	2,600	2,600
95	MARCADOR PERMANENTE PRETO	2,000	5,200	1,000	2,600	1,000	2,600	2,600
97	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	2,000	5,200	0,000	0,000	2,000	2,600	5,200
80	PAPEL ESCOLAR 40KG BRANCO 50FL	20,000	100,000	14,000	70,000	6,000	5,000	30,000
12	PAPEL OFICIO A4	250,000	3.875,000	146,000	2.263,000	104,000	13,200	1.372,800
105	PASTA AZ LOMBO LARGO	200,000	1.200,000	77,000	462,000	123,000	6,000	738,000
110	PASTA C/TRILHO	100,000	220,000	41,000	90,200	59,000	2,200	129,800
112	PASTA POLIONDA	30,000	150,000	4,000	20,000	26,000	5,000	130,000
125	PASTA POLIONDA POLIBRAS	30,000	144,000	10,000	48,000	20,000	4,800	96,000
113	PASTA SUSPENSA	50,000	85,000	20,000	34,000	30,000	1,700	51,000
99	PERCEVEJO	2,000	5,100	1,000	2,550	1,000	2,550	2,550
114	PRANCHETA	1,000	3,300	0,000	0,000	1,000	3,300	3,300
129	TESOURA	2,000	12,000	1,000	6,000	1,000	6,000	6,000
102	TINTA P/ALMOFADA	2,000	4,800	1,000	2,400	1,000	2,400	2,400
104	TRILHO PLASTICO 50UN	3,000	24,300	1,000	8,100	2,000	8,100	16,200
Total:			9.909,350		3.407,650			6.262,500

Alipen

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
33	APONTADOR PARA LAPIS	0,000	0,000	84,000	16,800	6,000	0,233	1,398
1	BOBINA DE PAPEL 216X30MM PARA FAX	1,000	259,000	1,000	259,000	7,000	132,000	924,000
357	CADERNO BROCHURA 45FLS	0,000	0,000	31,000	16,120	6,000	0,520	3,120
358	CADERNO P DE ARAME 48FLS	0,000	0,000	21,000	0,000	11,000	0,365	4,015
372	CD R	0,000	0,000	33,000	18,150	62,000	0,550	34,100
115	DESINFETANTE 1LT	820,000	2.665,000	770,000	2.502,500	100,000	2,295	229,500
116	DETERGENTE	520,000	754,000	520,000	754,000	50,000	1,158	57,900
353	DVD GRAVAVEL	0,000	0,000	32,000	23,040	32,000	0,720	23,040
351	LIGA DE ELASTICO AMARELO N18	30,000	116,700	49,000	190,610	6,000	2,540	15,240
176	LIVRO DE PONTO C/ 100 FLS	4,000	28,400	10,000	71,000	16,000	7,383	118,128
32	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100FLS	5,000	21,000	14,000	58,800	4,000	6,050	24,200
218	PAPEL OFICIO A4	125,000	1.611,250	104,000	1.340,560	25,000	11,970	299,250
493	REGUA 50 CM	0,000	0,000	6,000	6,300	1,000	1,050	1,050
111	ÁGUA SANITÁRIA 1L	424,000	1.280,480	454,000	1.371,080	20,000	1,748	34,960
Total:			6.735,830		6.627,960			1.769,901

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU -ADM. E FINANÇAS

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2014 - 31/12/2014

Pág.: 1/1

Data: 08/01/2015

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
123	AGUA SANITARIA 1L	20,000	20,000	9,000	9,000	11,000	1,000	11,000
195	BOMBRIL	10,000	12,000	9,000	10,800	1,000	1,200	1,200
125	DESINFETANTE 1 L	20,000	30,000	16,000	24,000	4,000	1,500	6,000
127	DETERGENTE 500ML NEUTRO	20,000	22,000	13,000	14,300	7,000	1,100	7,700
174	MARGARINA 500G	8,000	24,000	4,000	12,000	4,000	3,000	12,000
137	PANO DE CHAO 100% ALG.50X70CM	2,000	12,000	1,000	6,000	1,000	6,000	6,000
139	PAPEL HIGIENICO PAC C/4 UND BRANCO	30,000	69,000	23,000	52,900	7,000	2,300	16,100
143	SABÃO EM PO 500G	20,000	48,000	18,000	43,200	2,000	2,400	4,800
191	TONER P/COPIADORA RICOH MP201 SPF	18,000	1.836,000	14,000	1.428,000	4,000	102,000	408,000
Total:			2.073,000		1.600,200			472,800

Felipe

Cód.	Item	Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
464	CARTOLINA COMUM BRANCA PCT C/	1,000	49,000	49,00
465	CARTOLINA COMUM COLORIDA PCT C/	1,000	52,000	52,00
482	COLA DIMENSIONAL ALTO RELEVO	3,000	2,500	7,50
761	DIARIO ED. INFANTIL	61,000	22,000	1.342,00
492	ENVELOPE MEDIO 16X22 PCT 100 UNID	1,000	33,000	33,00
501	FITA DUPLA FACE 25X30 C/ 04 ROLOS	2,000	19,000	38,00
447	GIZ BRANCO CAIXINHA C/ 64 UNID	1,000	45,000	45,00
504	GIZÃO DE CERA CX-C/ 12 UNID	4,000	3,000	12,00
519	LAPIS DE COR GRANDE 12 CORES	6,000	18,000	108,00
527	PAPEL ALMAÇO PALTADO PCT C/ 400 FLS	1,000	34,000	34,00
530	PAPEL COM-TACT (PLASTICO ADESIVO)	3,000	14,000	42,00
533	PAPEL JORNAL A-4 500 FLS	4,000	5,000	20,00
534	PAPEL MADEIRA 66X96 PCT 100 FLS	2,000	16,000	32,00
537	PAPEL OFICIO COLORIDO SULFIT PCT C/	2,000	6,000	12,00
546	PASTA A-Z LARGA (PRETA) ARQ MORTO	3,000	5,000	15,00
551	PASTA POLIONDA GROSSA 3,5 CM	4,000	4,000	16,00
51	PASTA SUSPensa	17,000	2,494	42,39
561	PINCEL ATOMICO CX-C/ 1 UNID	1,000	30,000	30,00
242	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	26,000	0,750	19,50
721	SABONETE	4,000	1,500	6,00
Total:		4.465,500	2.972,186	1.955,39

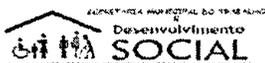
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU -CULTURA E TURISMO
Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2014 - 31/12/2014

Pág.: 1/1

Data: 08/01/2015

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
11	CARTOLINA COMUN 50X 66 CM (CORE	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,300	3,000
18	ESTILETE PLASTICO LARGO RETRATIL	0,000	0,000	4,000	2,000	2,000	0,500	1,000
Total:			0,000		2,000			4,000

Felipe



Prefeitura Municipal de Mulungu
Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

Ofício Nº 01/D2015

Mulungu(CE), 08 de Janeiro 2015

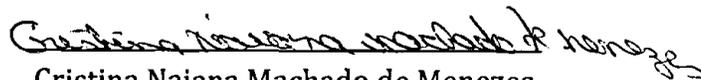
Ilma. Sra.

Em resposta ao Comunicado Interno - CI, do ofício nº452/2014, datado em 07/01/2015, da Assessoria Contábil 07/Janeiro, que seja providenciado o Inventário Físico e Financeiro (dos bens de consumo da Sécetaria Municipal de Assistencia Social) da data do dia 31/12/2014.

Vide cópia em anexo.

sem mais para o momento.

Cordialmente,


Cristina Naiana Machado de Menezes
Chefe do Almoxarifado

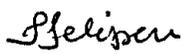
Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
551	ACHOCOLATADO BEBIDA PRONTA 1L	532,000	1.702,400	434,000	1.388,800	98,000	3,200	313,600
557	ACHOCOLATADO EM PO 400G	479,000	1.341,200	449,000	1.257,200	30,000	2,800	84,000
580	ACIDO MURIATICO 1L	5,000	12,100	1,000	2,420	4,000	2,420	9,680
341	AGUA SANITARIA	45,000	69,750	42,000	65,100	12,000	1,740	20,880
478	ALCOOL EM GEL	11,000	78,980	9,000	64,620	2,000	7,180	14,360
405	ALCOOL LIQUIDO	6,000	37,740	12,000	75,480	2,000	4,990	9,980
429	ALMOFADA PARA CARIMBO	5,000	24,500	5,000	24,500	3,000	4,100	12,300
371	ALMONDEGA SABOR CARNE	457,000	1.636,060	411,000	1.471,380	80,000	3,564	285,120
197	AVEIA EM FLOCOS 500G	74,000	177,600	44,000	105,600	30,000	2,883	86,490
374	AZEITONAS VERDE COM CAROÇO	0,000	0,000	2,000	15,920	1,000	7,960	7,960
167	AÇUCAR TIPO CRISTAL 1KG	720,000	1.332,000	635,000	1.174,750	85,000	2,129	180,965
481	BALDE 10L	1,000	3,450	0,000	0,000	1,000	3,450	3,450
222	BALDE DE 5 LTS	7,000	22,890	2,000	6,540	5,000	3,452	17,260
584	BANHEIRA EM PLASTICO PARA USO	35,000	717,500	25,000	512,500	10,000	20,500	205,000
559	BISCOITO DOCE COM RECHEIO 120G	393,000	432,300	311,000	342,100	82,000	1,100	90,200
558	BISCOITO DOCE TIPO POPULAR DE 400G	396,000	732,600	331,000	612,350	65,000	1,850	120,250
570	BISCOITO MARIA 400G	809,000	1.779,800	563,000	1.238,600	246,000	2,200	541,200
224	BISCOITO QUADRADO SALGADO 400G	619,000	1.361,800	332,000	730,400	287,000	2,372	680,764
572	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM	435,000	957,000	367,000	807,400	68,000	2,200	149,600
342	BLOCO SANITARIO	40,000	54,400	75,000	102,000	5,000	2,076	10,380
512	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	0,000	0,000	11,000	1.034,000	1,000	94,000	94,000
585	BOLSA INFANTIL DE MATERIAL	35,000	1.648,500	25,000	1.177,500	10,000	47,100	471,000
515	BONECA TIPO BARBIE	0,000	0,000	5,000	765,000	1,000	153,000	153,000
519	BONECO TIPO KEN	0,000	0,000	1,000	150,000	4,000	150,000	600,000
414	CAIXA DE GRAMPO C/100	3,000	5,700	9,000	17,100	5,000	4,906	24,530
586	CALÇA PLASTICA INFANTIL TAM P E M	35,000	245,000	25,000	175,000	10,000	7,000	70,000
404	CANELA EM PO	87,000	234,900	91,000	245,700	6,000	2,884	17,304
408	CARTOLINA	0,000	0,000	22,000	29,700	98,000	1,350	132,300
537	CD DE CANTIGA DE RODAS	0,000	0,000	1,000	28,500	1,000	28,500	28,500
409	CLIPS VARIADOS C/100	0,000	0,000	7,000	32,060	14,000	4,580	64,120
410	COLA BRANCA 90ML	0,000	0,000	27,000	45,630	23,000	1,690	38,870
229	COLORÍFICO	88,000	181,280	81,000	166,860	7,000	1,193	8,351
587	CONJUNTO PAGÃO TAM P,M E G	35,000	414,750	25,000	296,250	10,000	11,850	118,500
344	COPO DESCARTAVEL 50 ML	12,000	23,160	17,000	32,810	13,000	1,705	22,165
164	CREME DE LEITE CX 200G	107,000	170,000	82,000	278,800	25,000	1,817	45,425
349	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	10,000	98,200	16,000	157,120	2,000	4,853	9,706
346	DETERGENTE	55,000	78,100	59,000	83,780	17,000	1,330	22,610
533	FANTOCHE DE DEDO DE FELTRO	0,000	0,000	1,000	75,000	2,000	75,000	150,000
415	FITA ADESIVA	5,000	64,000	5,000	64,000	20,000	7,275	145,500
417	FITA ADESIVA DUPLEX	0,000	0,000	15,000	124,500	5,000	8,300	41,500
416	FITA ADESIVA DUPLEX FINA	0,000	0,000	4,000	11,480	16,000	2,870	45,920
413	FITA DECORATIVA	0,000	0,000	9,000	25,830	20,000	2,870	57,400
348	FOSFORO	10,000	24,500	11,000	26,950	6,000	2,560	15,360
588	FRALDA DE TECIDO BRANCA C/05 UND	35,000	350,000	25,000	250,000	10,000	10,000	100,000
589	FRALDA DESCARTAVEL TAM P E M C/90	35,000	232,750	25,000	166,250	10,000	6,650	66,500

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
424	GIZ DE CERA C/6	0,000	0,000	19,000	121,600	33,000	6,400	211,200
425	LAPIS DE COR C/12	0,000	0,000	30,000	549,600	24,000	18,320	439,680
165	LEITE CONDENSADO CAIXINHA 395G	337,000	1.061,550	308,000	970,200	29,000	3,152	91,408
230	LEITE EM PÓ DE 200G	714,000	1.816,880	670,000	1.701,800	44,000	2,943	129,492
536	LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS	0,000	0,000	1,000	16,200	9,000	16,200	145,800
81	LÁPIS PRETO MATERIAL MADEIRA N°2	0,000	0,000	261,000	7.569,000	21,000	14,600	306,600
590	MACACÃO LONGO EM MALHA	35,000	394,450	25,000	281,750	10,000	11,270	112,700
152	MACARRÃO FORMATO ESPAGUETE 500G	337,000	566,160	329,000	552,720	8,000	1,769	14,152
467	MARCA TEXTO	0,000	0,000	15,000	1,950	30,000	0,130	3,900
576	MARGARINA COM NO MINIMO 65 % DE	199,000	575,110	150,000	433,500	49,000	2,890	141,610
389	MASSA DE MILHO FLOCAO	541,000	665,430	306,000	376,380	239,000	1,254	299,706
390	MASSA DE TAPIOCA PRE COZIDA	205,000	594,500	236,000	684,400	5,000	2,876	14,380
402	MILHO EM CONSERVA	0,000	0,000	13,000	27,300	5,000	2,100	10,500
154	MILHO PARA PIPOCA PCT C 500G	127,000	215,900	126,000	214,200	1,000	1,727	1,727
591	MOSQUETEIRO P/ BERÇO	35,000	1.340,500	25,000	957,500	10,000	38,300	383,000
352	PALHA DE AÇO	15,000	11,400	17,000	12,920	13,000	1,180	15,340
353	PANO DE CHAO	10,000	87,300	12,000	104,760	2,000	15,210	30,420
355	PANO DE PRATO	0,000	0,000	4,000	66,440	5,000	16,610	83,050
68	PAPEL 40KG	0,000	0,000	5,000	75,000	20,000	17,750	355,000
418	PAPEL 60KG	0,000	0,000	3,000	63,300	8,000	21,100	168,800
205	PAPEL A4	0,000	0,000	68,000	1.020,000	42,000	14,025	589,050
69	PAPEL COUCHÊ A4 PCT C/ 50 FLS 170G	0,000	0,000	1,000	9,200	1,000	10,600	10,600
358	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	160,000	503,200	107,000	336,515	77,000	7,815	601,755
109	PAPEL JORNAL	2,000	28,000	12,000	168,000	20,000	12,588	251,760
70	PAPEL MADEIRA	25,000	17,500	25,000	17,500	32,000	0,845	27,040
592	PAR DE MEIAS INFANTIL CORES	35,000	147,000	25,000	105,000	10,000	4,200	42,000
593	PAR DE SAPATO EM LÃ PCT C/03 UND	35,000	193,900	25,000	138,500	10,000	5,540	55,400
431	PINCEL ATOMICO C/10	0,000	0,000	1,000	32,050	35,000	32,050	1.121,750
594	POMADA P/ ASSADURA 90G	35,000	414,750	25,000	296,250	10,000	11,850	118,500
489	PÁ PARA LIXO	13,000	51,350	4,000	15,800	9,000	3,950	35,550
361	SABAO EM BARRA	20,000	114,600	5,000	28,650	15,000	15,020	225,300
362	SABAO EM PO	31,000	163,680	38,000	200,640	13,000	6,860	89,180
364	SABONETE ANTISEPTICO 1L	5,000	106,750	12,000	256,200	8,000	11,825	94,600
365	SABONETE EM BARRA	10,000	16,400	14,000	22,960	31,000	1,780	55,180
363	SABONETE LIQUIDO 1L	5,000	48,350	0,000	0,000	20,000	5,070	101,400
403	SAL DE COZINHA	62,000	37,200	69,000	41,400	7,000	0,600	4,200
578	SUCO PRONTO SABORES VARIADOS	976,000	2.888,960	617,000	1.826,320	359,000	2,960	1.062,640
397	TEMPERO COMPLETO 500G	14,000	38,500	29,000	79,750	20,000	2,080	41,600
579	TEMPERO COMPLETO EM PÓ REFIL 60G	71,000	195,250	67,000	184,250	4,000	2,750	11,000
9	TESOURA 21 CM	0,000	0,000	9,000	135,000	12,000	15,000	180,000
595	TOALHA DE BANHO C/ CAPUZ INFANTIL	35,000	556,500	25,000	397,500	10,000	15,900	159,000
499	VASSOURA DE PALHA	15,000	16,500	9,000	9,900	6,000	1,100	6,600
366	VASSOURA DE PELO	15,000	104,250	15,000	104,250	2,000	6,852	13,704
367	VASSOURINHA P/ VASO SANITARIO	0,000	0,000	2,000	5,540	1,000	2,770	2,770
398	VINAGRE DE ALCOOL	0,000	0,000	4,000	9,200	1,000	2,300	2,300

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
Total:			29.216,730		35.678,375			13.247,344

Declaração

Declaro para devidos fins que a sec. de Infraestrutura não possui saldo físico e financeiro na data de 31 de dezembro de 2014.


Iverlane Felipe Mariano

Chefe de almoxarifado

Mulungu-ce 08/01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU -INFRAESTRUTURA

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2014 - 31/12/2014

Pág.: 1/1

Data: 08/01/2015

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
Total:			0,000	0,000			0,000	

Felipe

Declaração

Declaro para devidos fins que a sec. de Agricultura não possui saldo físico e financeiro na data de 31 de dezembro de 2014.



Iverlane Felipe Mariano

Chefe de almoxarifado

Mulungu-ce 08/01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU -DESEN, AGROP

Relatório Demonstrativo de Saldo Médio - Sintético - 01/01/2014 - 31/12/2014

Pág.: 1/1

Data: 08/01/2015

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
Total:			0,000		0,000			0,000

Helipen

Declaração

Declaro para devidos fins que a sec. do meio ambiente não possui saldo físico e financeiro na data de 31 de dezembro de 2014.

Felipe
Iverlane Felipe Mariano

Chefe de almoxarifado

Mulungu-ce 08/01/2015

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – DRF/ FOR
Agência da Receita Federal do Brasil em Baturité - ARF/BTE

“INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL”

OFÍCIO nº 008/2015-ARF/BTE

Baturité/CE, 21 de janeiro de 2015

Ao Senhor
Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal
Rua Coronel Justino Café, s/n, Centro, Mulungu-CE
CEP: 62.764-000

REFERENTE
Ofício nº 408/2014, de 19/12/2014

Exmo. Sr. Prefeito,

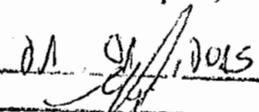
Em atenção à solicitação contida no ofício em referência, cumpre informar o saldo devedor consolidado até o mês de dezembro/2014, referente as contribuições previdenciárias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

Prefeitura Municipal: R\$ 8.354.820,46

Câmara Municipal: R\$ 115.525,49

Lembramos que os valores acima são aproximados, tendo em vista que o Município fez adesão ao parcelamento especial instituído pela Lei nº 12.810/2013, encontrando-se este em fase de consolidação.

Cordiais saudações,

Em 21 de Jan de 2015


Marcílio José Cabreiro Chaves
ARFB. Matr. 07.086
AGENTE/ARF/BTE

Agência da Receita Federal do Brasil em Baturité
Rua XV de Novembro, 918, Centro, Baturité-Ce – CEP: 62.760-000
Telefones: (85) 3347-0500 / 0511 – Fax: (85) 3347-0046

Baturité, 13 de janeiro de 2015.

Ofício 007/2015

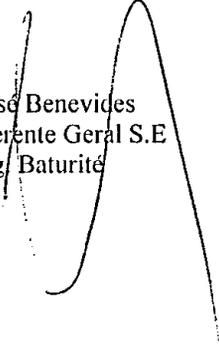
Em resposta ao ofício 407/2014, segue abaixo a posição do saldo devedor de parcelamentos do FGTS em 31 de dezembro de 2014.

Tipo Inscricao: 1 Inscricao: 07910730/0001-79 Nat Juridica: 18 UF: CE
Razao Social : PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Agencia : 1559 Tp Parcel: ADM Pgto: DEP+JAM Numero: 2009007403
Resolucao : 466/04 Situacao: EM DIA Dt Proposta: 18/12/2009
Data Atualizacao 31 / 12 / 2014

Valor Dep. :	535.122,37	Valor CS:	
Valor AM:	39.237,27	Valor AM:	
Valor JM:	343.882,93	Valor JM:	
Valor ML:	84.026,02	Valor ML:	
Valor JAM:	186.867,75	Vr Enc.CS :	
Vr Multa_GR:	280.278,47		
Saldo FGTS:	1.002.268,59	Saldo CS:	
Valor Saldo	1.002.268,59		

Atenciosamente,


Geirlane Maia
Supervisor de Canais S.E
Ag. Baturité


José Benevides
Gerente Geral S.E
Ag. Baturité

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza – DRF/ FOR
Agência da Receita Federal do Brasil em Baturité - ARF/BTE

“INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL”

OFÍCIO nº 013/2015-ARF/BTE

Baturité/CE, 28 de janeiro de 2015

Ao Senhor
Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal
Rua Coronel Justino Café, s/n, Centro, Mulungu-CE
CEP: 62.764-000

REFERENTE
Ofício nº 028/2014, de 26/01/2015

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção à solicitação contida no ofício em referência, cumpre informar o saldo devedor consolidado até o mês de dezembro/2014, referente ao Pasep:

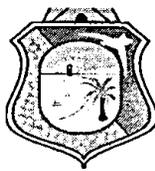
Prefeitura de Redenção:	R\$ 403.964,97
Câmara Municipal:	R\$ 0,00

Cordiais saudações,

28 JAN 2015


Marcílio José Ribeiro Chaves
ARFB. Mat. 57.086
AGENTE/SUBSTITUTO/ARF/BTE

Agência da Receita Federal do Brasil em Baturité
Rua XV de Novembro, 918, Centro, Baturité-Ce – CEP: 62.760-000
Telefones: (85) 3347-0500 / 0511 – Fax: (85) 3347-0046



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

OFÍCIO N° 011/2015 – GAB/PRES.
MULUNGU/CE, 29 DE JANEIRO DE 2015.

DO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

PARA: ILUSTRÍSSIMO SENHOR RAIMUNDO LUCAS SÁTIRO DE MORAIS
PUBLICONT ASSESSORIA CONTÁBIL/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU/CE
Rua: Coronel Justino Café s/nº - Mulungu/CE.
CEP: 62.764-000 - Telefone: (85) 3328-1130
Mulungu-CE

ASSUNTO: ENVIO ANEXOS 12, 13, 14 E 15 DO BALANÇO DA CÂMARA MUNICIPAL (LEI N° 4.320/64).

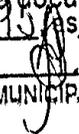
Prezado Senhor,

Por ordem do Excelentíssimo Sr. JOSÉ DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS, Presidente da Câmara Municipal de Mulungu e, em resposta ao Ofício s/n/2015 datado de 29/01/2015 oriundo do Setor de Contabilidade dessa distinta Prefeitura Municipal, sirvo-me do presente para encaminhar a V.S.^a, os anexos: 12, 13, 14 e 15 do Balanço da Câmara Municipal de Mulungu, para compor o PCG/2014 desta Prefeitura Municipal.

Na oportunidade, despeço-me cordialmente, ao tempo de antecipar desde já, protestos de estima e elevada eminente consideração.

Atenciosamente,


ANTÔNIO MARCOS MACIEL CARDOZO
TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

PROTOCOLO
Recebi este documento no dia
29/01/2015 às 15h 00 min.
Assinatura: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

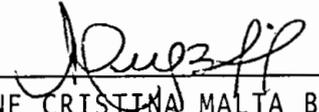
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	P R E V I S Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S	T Í T U L O S	F I X A Ç Ã O	E X E C U Ç Ã O	D I F E R E N Ç A S
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	900.000,00	877.636,56	-22.363,44
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	900.000,00	877.636,56	-22.363,44
DÉFICIT	900.000,00	877.636,56	-22.363,44	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	900.000,00	877.636,56	-22.363,44	TOTAL	900.000,00	877.636,56	-22.363,44

Mulungu, 31 de Dezembro de 2014.


 ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR


 LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

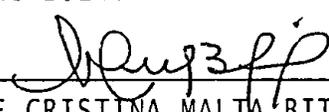
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	877.636,56
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		877.636,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMM	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	2.143,82
	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	3.620,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			5.763,82
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	2.143,82	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	3.620,00	CAUÇÃO - CMM	3.010,60
	subtotal	CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	63.912,96
	5.763,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	182,36
CONSIGNAÇÕES		INSS A RECOLHER - CMM	49.577,94
CAUÇÃO - CMM	3.010,60	IRRF A RECOLHER - CMM	18.285,10
CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	63.912,96	ISS A RECOLHER - CMM	444,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	182,36		subtotal
INSS A RECOLHER - CMM	49.577,94		135.413,56
IRRF A RECOLHER - CMM	18.285,10		subtotal extra-orçamentária
ISS A RECOLHER - CMM	444,60		141.177,38
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	135.413,56		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	141.177,38	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERÊNCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMM	877.636,56		
	subtotal		
	877.636,56		
	subtotal transferências recebidas		
	877.636,56		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	1.018.813,94	TOTAL DESPESAS	1.018.813,94

Mulungu, 31 de Dezembro de 2014.


 ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR


 LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

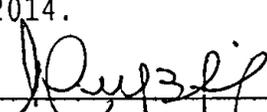
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - CMM	49.299,00		
	subtotal bens móveis	49.299,00	
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - CMM	8.712,00		
	subtotal bens imóveis	8.712,00	
	subtotal ativo permanente	58.011,00	
TOTAL ATIVO REAL		58.011,00	TOTAL PASSIVO REAL 0,00
			ATIVO REAL LÍQUIDO 58.011,00
TOTAL ATIVO		58.011,00	TOTAL PASSIVO 58.011,00

Mulungu, 31 de Dezembro de 2014.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS LI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

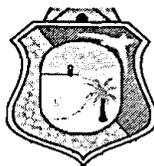
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	15.250,00	Despesas Correntes	
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	877.636,56	Pessoal e Encargos Sociais	568.438,80
		Outras Despesas Correntes	309.197,76
subtotal	892.886,56	subtotal	877.636,56
		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
		BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.417,00
		subtotal	1.417,00
R E S U M O			
TOTAL.....	892.886,56	SUPERÁVIT.....	13.833,00
		TOTAL.....	892.886,56

Mulungu, 31 de Dezembro de 2014.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS
 PRESIDENTE DA CÂMARA



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

OFÍCIO N° 010/2015 – GAB/PRES.
MULUNGU/CE, 22 DE JANEIRO DE 2015.

DO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

PARA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua: Coronel Justino Café s/n – Mulungu/CE.

CEP: 62.764-000 - Telefone: (85) 3328-1130

Mulungu-CE

ASSUNTO: ENVIO BALANCETES DEZ/2014 DA CÂMARA MUNICIPAL.

Senhor Prefeito,

Por ordem do Excelentíssimo Sr. **JOSÉ DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS**, sirvo-me do presente para encaminhar a V.Ex.^a, cópias dos Balancetes Contábeis do Mês de dezembro/2014 desta Câmara Municipal, para inserir e consolidar no **BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/2014** bem como, no RREO e RGF desta Prefeitura Municipal.

Na oportunidade, ressalto a Vossa Excelência, protestos de estima e eminente consideração.

Atenciosamente,

ANTÔNIO MARCOS MACIEL CARDOSO
TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

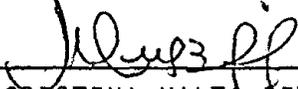
Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Mulungu							
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00	15.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11.00	477.000,00	0,00	2.878,49	2.710,71	10.218,78	466.358,07	7.763,44
3.1.90.13.00	101.640,00	440,73	0,00	0,00	2.080,73	102.080,73	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	15.000,00	11.685,00	0,00	0,00	1.360,00	26.685,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	1.397,01	27.300,00	0,00	1.580,39	24.097,01	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	50.000,00	2.864,00	26.000,00	0,00	300,00	26.864,00	0,00
3.3.90.39.00	146.360,00	85.191,75	0,00	628,93	952,15	231.551,75	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.001	900.000,00	101.578,49	101.578,49	3.339,64	16.492,05	877.636,56	22.363,44
TOTAL 0101	900.000,00	101.578,49	101.578,49	3.339,64	16.492,05	877.636,56	22.363,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	900.000,00	101.578,49	101.578,49	3.339,64	16.492,05	877.636,56	22.363,44

Mulungu, 31 de Dezembro de 2014.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS LI
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
 Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Mulungu					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	466.358,07	0,00	43.718,78	466.358,07	0,00
3.1.90.13.00	102.080,73	0,00	9.777,35	102.080,73	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	26.685,00	0,00	1.360,00	26.685,00	0,00
3.3.90.30.00	24.097,01	0,00	1.580,39	24.097,01	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	26.864,00	0,00	950,00	26.864,00	0,00
3.3.90.39.00	231.551,75	0,00	24.915,77	231.551,75	0,00
3.3.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	877.636,56	0,00	82.302,29	877.636,56	0,00
TOTAL 0101	877.636,56	0,00	82.302,29	877.636,56	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	877.636,56	0,00	82.302,29	877.636,56	0,00

Mulungu, 31 de Dezembro de 2014.


 ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR


 LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS LI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

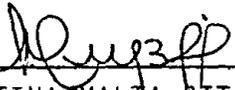
Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Mulungu							
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.04.00	15.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.90.11.00	477.000,00	0,00	2.878,49	2.710,71	10.218,78	466.358,07	7.763,44
3.1.90.13.00	101.640,00	440,73	0,00	0,00	2.080,73	102.080,73	0,00
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	15.000,00	11.685,00	0,00	0,00	1.360,00	26.685,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	1.397,01	27.300,00	0,00	1.580,39	24.097,01	0,00
3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	50.000,00	2.864,00	26.000,00	0,00	300,00	26.864,00	0,00
3.3.90.39.00	146.360,00	85.191,75	0,00	628,93	952,15	231.551,75	0,00
3.3.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.001	900.000,00	101.578,49	101.578,49	3.339,64	16.492,05	877.636,56	22.363,44
TOTAL 0101	900.000,00	101.578,49	101.578,49	3.339,64	16.492,05	877.636,56	22.363,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	900.000,00	101.578,49	101.578,49	3.339,64	16.492,05	877.636,56	22.363,44

Mulungu, 31 de Dezembro de 2014.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


LYZIANE CRISTINA MALDA BITAR FARIAS LI
PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu

ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Legislativa	877.636,56
	0,00		subtotal orçamentária
			877.636,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMM	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	2.143,82
	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	3.620,00
			subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.763,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	2.143,82	CAUÇÃO - CMM	3.010,60
SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	3.620,00	CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	63.912,96
	subtotal	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	182,36
	5.763,82	INSS A RECOLHER - CMM	49.577,94
CONSIGNAÇÕES		IRRF A RECOLHER - CMM	18.285,10
CAUÇÃO - CMM	3.010,60	ISS A RECOLHER - CMM	444,60
CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	63.912,96		subtotal
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	182,36		135.413,56
INSS A RECOLHER - CMM	49.577,94		subtotal extra-orçamentária
IRRF A RECOLHER - CMM	18.285,10		141.177,38
ISS A RECOLHER - CMM	444,60		
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	135.413,56		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	141.177,38	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMM	877.636,56		
	subtotal		
	877.636,56		
	subtotal transferências recebidas		
	877.636,56		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal		
	0,00		
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	1.018.813,94	TOTAL DESPESAS	1.018.813,94

Mulungu, 31 de Dezembro de 2014.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS LI
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM		1.971,20	0,00	172,62	2.143,82	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMM		2.896,00	0,00	724,00	3.620,00	
	CAUÇÃO - CMM		0,00	0,00	3.010,60	3.010,60	
	CONSIGNADOS - CAIXA - CMM		58.586,88	0,00	5.326,08	63.912,96	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM		182,36	0,00	0,00	182,36	
	INSS A RECOLHER - CMM		45.102,55	0,00	4.475,39	49.577,94	
	IRRF A RECOLHER - CMM		16.723,22	0,00	1.561,88	18.285,10	
	ISS A RECOLHER - CMM		444,60	0,00	0,00	444,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			125.906,81	0,00	15.270,57	141.177,38	
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - C804.500,18				0,00	73.136,38	877.636,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			804.500,18	0,00	73.136,38	877.636,56	
TOTAL GERAL.....			930.406,99	0,00	88.406,95	1.018.813,94	

Mulungu, 31 de Dezembro de 2014.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS LI
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

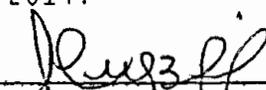
Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMM		1.971,20	0,00	172,62	2.143,82	
	SALARIO MATERNIDADE - CMM		2.896,00	0,00	724,00	3.620,00	
	CAUÇÃO - CMM		0,00	0,00	3.010,60	3.010,60	
	CONSIGNADOS - CAIXA - CMM		58.586,88	0,00	5.326,08	63.912,96	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM		182,36	0,00	0,00	182,36	
	INSS A RECOLHER - CMM		45.102,55	0,00	4.475,39	49.577,94	
	IRRF A RECOLHER - CMM		16.723,22	0,00	1.561,88	18.285,10	
	ISS A RECOLHER - CMM		444,60	0,00	0,00	444,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			125.906,81	0,00	15.270,57	141.177,38	
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - C804.500,18				0,00	73.136,38	877.636,56	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			804.500,18	0,00	73.136,38	877.636,56	
TOTAL GERAL.....			930.406,99	0,00	88.406,95	1.018.813,94	

Mulungu, 31 de Dezembro de 2014.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


LYZIANE CRISTINA MALTA BITAR FARIAS LI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00001/14, de 02 de Janeiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$60.000,00 (Sessenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 02 de Janeiro de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	Câmara Municipal de Mulungu		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/14 de 02
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	Câmara Municipal de Mulungu		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			26.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			28.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		60.000,00
	TOTAL GERAL		60.000,00

Mulungu, 02 de Janeiro de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00002/14, de 03 de Fevereiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.500,00 (Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.500,00 (Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$4.500,00 (Quatro Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 03 de Fevereiro de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu		
3.3.90.39.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		4.500,00
	TOTAL GERAL		4.500,00

Mulungu, 03 de Fevereiro de 2014.

Ceará

Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu		
3.3.90.35.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
	Serviços de Consultoria		
			4.500,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		4.500,00
	TOTAL GERAL		4.500,00

Mulungu, 03 de Fevereiro de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00003/14, de 03 de Março de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$300,00 (Trezentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 03 de Março de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/14 de 03
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		300,00
	TOTAL GERAL		300,00

Mulungu, 03 de Março de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/14 de 03
de Março de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			300,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		300,00
	TOTAL GERAL		300,00

Mulungu, 03 de Março de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00004/14, de 02 de Maio de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 18.100,00 (Dezoito Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 18.100,00 (Dezoito Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$18.100,00 (Dezoito Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 02 de Maio de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/14 de 02
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	18.100,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		18.100,00
	TOTAL GERAL		18.100,00

Mulungu, 02 de Maio de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/14 de 02
de Maio de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			18.100,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		18.100,00
	TOTAL GERAL		18.100,00

Mulungu, 02 de Maio de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00005/14, de 02 de Junho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$100,00 (Cem Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 02 de Junho de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/14 de 02
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	Câmara Municipal de Mulungu		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	100,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		100,00
	TOTAL GERAL		100,00

Mulungu, 02 de Junho de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/14 de 02
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	Câmara Municipal de Mulungu		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			100,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		100,00
	TOTAL GERAL		100,00

Mulungu, 02 de Junho de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00006/14, de 01 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.800,00 (Dois Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 01 de Julho de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/14 de 01
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 01 01.	Câmara Municipal de Mulungu		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		2.800,00
	TOTAL GERAL		2.800,00

Mulungu, 01 de Julho de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/14 de 01
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 01 01.	Câmara Municipal de Mulungu		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			2.800,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		2.800,00
	TOTAL GERAL		2.800,00

Mulungu, 01 de Julho de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00007/14, de 01 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.000,00 (Três Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 01 de Agosto de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001 3.3.90.14.00	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal Diárias - Civil		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Mulungu, 01 de Agosto de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/14 de 01 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001 3.1.90.04.00	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal Contratação por Tempo Determinado		
			3.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		3.000,00
	TOTAL GERAL		3.000,00

Mulungu, 01 de Agosto de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00008/14, de 01 de Setembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$1.000,00 (Um Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 01 de Setembro de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu		
3.3.90.36.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.000,00

Mulungu, 01 de Setembro de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/14 de 01
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu		
3.1.90.04.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
	Contratação por Tempo Determinado		
			1.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		1.000,00
	TOTAL GERAL		1.000,00

Mulungu, 01 de Setembro de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00009/14, de 01 de Outubro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.500,00 (Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.500,00 (Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.500,00 (Cinco Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 01 de Outubro de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	Câmara Municipal de Mulungu		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			5.500,00
TOTAL GERAL			5.500,00

Mulungu, 01 de Outubro de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/14 de 01 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	Câmara Municipal de Mulungu		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			5.500,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			5.500,00
TOTAL GERAL			5.500,00

Mulungu, 01 de Outubro de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00010/14, de 03 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.400,00 (Três Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.400,00 (Três Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$3.400,00 (Três Mil, Quatrocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 03 de Novembro de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	Câmara Municipal de Mulungu		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		3.400,00
	TOTAL GERAL		3.400,00

Mulungu, 03 de Novembro de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01.	Câmara Municipal de Mulungu		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			3.400,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		3.400,00
	TOTAL GERAL		3.400,00

Mulungu, 03 de Novembro de 2014.

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00011/14, de 01 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.878,49 (Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Câmara Municipal de Mulungu no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00234/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.878,49 (Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$2.878,49 (Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Mulungu, em 01 de Dezembro de 2014

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	440,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	685,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.397,01
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	64,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	291,75
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		2.878,49
	TOTAL GERAL		2.878,49

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/14 de 01
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 00234/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
			2.878,49
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		2.878,49
	TOTAL GERAL		2.878,49

Mulungu, 01 de Dezembro de 2014.