



"Administrando com o povo"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO



2015



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO**

IN TCM 02/2013



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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



Ofício Nº 050/2016

MULUNGU - CE, 28 de Janeiro de 2016.

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

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 2015.

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 - REVOGADO - ART.02 - Instrução Normativa nº 02/2015, de 29 de outubro de 2015.

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;

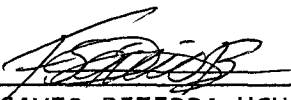
XIX - Termo de Conferência de Caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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.

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

Atenciosamente,


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHÔA
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	24.049.666,65	24.049.666,65	20.532.126,88	-3.517.539,77
Receita Tributária	650.500,00	650.500,00	558.374,34	-92.125,66
Impostos	629.000,00	629.000,00	547.614,14	-81.385,86
Taxas	16.500,00	16.500,00	10.760,20	-5.739,80
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Contribuições	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receita Patrimonial	179.450,00	179.450,00	155.752,85	-23.697,15
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	159.450,00	159.450,00	155.752,85	-3.697,15
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receita de Serviços	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
Transferências Correntes	22.911.216,65	22.911.216,65	19.722.214,59	-3.189.002,06
Transferências Intergovernamentais	21.848.216,65	21.848.216,65	19.497.341,92	-2.350.874,73
Transferências de Convênios	1.063.000,00	1.063.000,00	224.872,67	-838.127,33
Outras Receitas Correntes	160.500,00	160.500,00	95.785,10	-64.714,90
Multas e Juros de Mora	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
Indenizações e Restituições	73.000,00	73.000,00	72.037,59	-962,41
Receita da Dívida Ativa	17.500,00	17.500,00	20.582,58	3.082,58
Receitas Diversas	1.000,00	1.000,00	3.164,93	2.164,93
Receitas de Capital	8.009.743,00	8.009.743,00	686.938,41	-7.322.804,59
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Capital	7.954.743,00	7.954.743,00	686.872,06	-7.267.870,94
Transferências Intergovernamentais	4.726.781,35	4.726.781,35	37.938,50	-4.688.842,85
Transferências de Convênios	3.227.961,65	3.227.961,65	648.933,56	-2.579.028,09
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	66,35	-4.933,65
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	66,35	-4.933,65
Subtotal das Receitas (I)	32.059.409,65	32.059.409,65	21.219.065,29	-10.840.344,36
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	32.059.409,65	32.059.409,65	21.219.065,29	-10.840.344,36
Déficit (IV)			1.091.561,10	
Total (V) = (III + IV)	32.059.409,65	32.059.409,65	22.310.626,39	-9.748.783,26

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

Consolidado

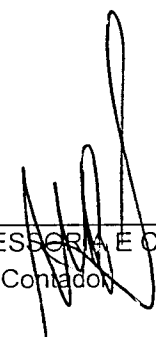
Exercício: 2015

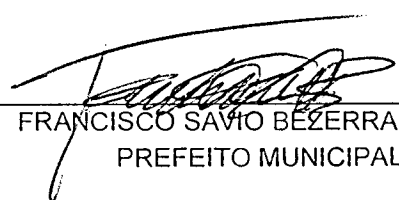
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	22.573.300,60	27.356.441,22	20.990.193,50	20.866.877,00	18.520.000,66	6.366.247,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.969.250,00	15.955.442,11	14.154.696,31	14.148.429,81	12.820.268,83	1.800.745,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.594.050,60	11.390.999,11	6.835.497,19	6.718.447,19	5.699.731,83	4.555.501,92
DESPESAS DE CAPITAL	9.166.109,05	4.702.968,43	1.320.432,89	1.320.432,89	1.124.303,46	3.382.535,54
INVESTIMENTOS	8.780.469,05	4.324.328,43	1.070.725,71	1.070.725,71	874.596,38	3.253.602,72
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.640,00	318.640,00	249.707,18	249.707,18	249.707,08	68.932,82
Reserva de Contingência	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	32.059.409,65	32.059.409,65	22.310.626,39	22.187.309,89	19.644.304,12	9.748.783,26
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	32.059.409,65	32.059.409,65	22.310.626,39	22.187.309,89	19.644.304,12	9.748.783,26
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	32.059.409,65	32.059.409,65	22.310.626,39	22.187.309,89	19.644.304,12	9.748.783,26
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	289.340,53	363.207,42	160.388,53	0,00	0,00	492.159,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.490,07	273,09	0,00	0,00	0,00	46.763,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.850,46	362.934,33	160.388,53	0,00	0,00	445.396,26
DESPESAS DE CAPITAL	82.029,93	1.109.304,99	519.823,64	0,00	0,00	671.511,28
INVESTIMENTOS	82.029,93	1.085.304,99	495.823,64	0,00	0,00	671.511,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	371.370,46	1.472.512,41	680.212,17	0,00	0,00	1.163.670,70

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.193.984,77	1.999.797,44	1.537.950,00	0,00	1.655.832,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.775,47	1.294.602,95	994.280,00	0,00	397.098,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097.209,30	705.194,49	543.670,00	0,00	1.258.733,79
DESPESAS DE CAPITAL	350.572,60	88.717,05	80.897,93	0,00	358.391,72
INVESTIMENTOS	342.349,54	52.717,05	44.897,93	0,00	350.168,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.223,06	0,00	0,00	0,00	8.223,06
Total	1.544.557,37	2.088.514,49	1.618.847,93	0,00	2.014.223,93


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 PREFEITO MUNICIPAL

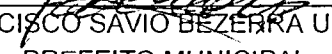
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	36.255.707,32	
Receitas Derivadas e Originárias	1.496.850,70	
Transferências Correntes Recebidas	19.722.214,59	
Outros Ingressos Operacionais	15.036.642,03	
Desembolsos	36.119.401,43	
Pessoal e Demais Despesas	18.510.641,44	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	33.359,22	
Outros Desembolsos Operacionais	17.575.400,77	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-550.632,52	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	850.596,38	
Aquisição de Ativo Não Circulante	850.596,38	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-850.596,38	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	249.707,08	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	249.707,08	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-249.707,08	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-1.650.935,98	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.956.023,36	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	992.025,79	
<hr/> Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	558.374,34	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	155.752,85	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	782.723,51	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.496.850,70	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	14.241.248,57	
da União	11.926.343,53	
de Estados e Distrito Federal	2.314.905,04	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	5.480.966,02	
Total das Transferências Recebidas	19.722.214,59	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	33.359,22	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	33.359,22	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	33.359,22	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Desporto e Lazer	12.685,60	
Legislativa	916.170,42	
Essencial à Justiça	269.224,31	
Administração	3.529.056,69	
Assistência Social	967.396,43	
Saúde	5.350.291,51	
Educação	6.909.110,04	
Cultura	264.435,82	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Urbanismo	104.288,53	
Saneamento	38.700,00	
Gestão Ambiental	98.625,37	
Agricultura	50.656,72	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.510.641,44	
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	21.219.065,29		Despesa Orçamentária (VI)	22.310.626,39	
Ordinária	13.721.491,84		Ordinária	13.721.491,84	
Vinculada	9.981.204,49		Vinculada	8.589.134,55	
(-)-Deducao FUNDEB	2.483.631,04				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.168.500,98		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.168.500,98	
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB	1.311.112,14		FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB	449.628,90	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.416,01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	134,00	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	813.818,35		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	472.828,13	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.449.024,68		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.973,73	
GABINETE DO PREFEITO	850.019,05		GABINETE DO PREFEITO	131,75	
Repasse do Duodecimo da Camara	916.184,79		Repasse do Duodecimo da Camara	916.184,79	
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	228.814,38		SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	47,80	
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	2.772.875,61		SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	41.162,45	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	590.872,01		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.237.409,42	
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	440.782,45		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	32.958,01	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	122.581,51		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	42,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.534.463,32		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.406.899,79	
CAUCOES PREFEITURA	1.312,00		CAUCOES PREFEITURA	656,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	72.579,45		CONTRIBUICAO SINDICAL	81.077,17	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.097.453,65		Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.285.067,45	
DESC. PENSÃO	31.193,30		DESC. PENSÃO	31.193,30	
DESC. SOBRE O PMAQ	176,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	747.945,45	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	755.022,28		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	441.208,28	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	441.222,31		IRRF	301.391,67	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2015

Periodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Empenhado a Pagar Nao Processado	123.316,50		ISS	65.619,43	
Empenhado a Pagar Processado	2.543.005,77		RENDIMENTOS DE APLICACAO	825,10	
FALTAS	13.479,95		RESTITUIÇÃO	13.966,49	
IRRF	340.067,50		Restos a Pagar 2012	9.040,67	
ISS	65.461,64		Restos a Pagar 2013	9.923,65	
RENDIMENTOS DE APLICACAO	825,10		Restos a Pagar 2014	2.221.511,61	
RESTITUIÇÃO	369,36		SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	15,76	
SEST/SENAT	18,50		Salario Familia	69.305,96	
Salario Familia	11.603,80		Salario Maternidade	128.151,80	
Salario Maternidade	37.356,21				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.956.023,36		Caixa e Equivalente de Caixa	992.025,79	
B.B 1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	509,56		B.B 1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	110,92	
B.B 3.272-7 (ITR)	450,19		B.B 3.272-7 (ITR)	3.572,56	
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	7.985,73		B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	14.576,76	
B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	45,21		B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	49,18	
B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º)	751,48		B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º)	3.690,08	
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	386,97		B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	889,27	
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP U HOSPITAL)	102,13		B.B 6.183-2 (I P I)	1.149,77	
B.B 6.183-2 (I P I)	795,78		B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)	2.126,57	
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)	2.718,10		B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCACAO)	4.776,02	
B.B 6.815-2 (PNAC)	0,16		B.B 7.810-7 (CEX)	38,37	
B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCACAO)	9.418,06		B.B 7.883-2 (PNAT.)	0,06	
B.B 7.810-7 (CEX)	5,23		B.B 7.947-2 (CIDE)	0,02	
B.B 7.883-2 (PNAT.)	0,45		B.B 8.789-0 (ICMSs)	2.451,46	
B.B 7.884-0 (PEJA.)	0,01		B.B 8.790-4 (IPVA)	6,94	
B.B 7.947-2 (CIDE)	28,65		B.B 8.811-0 (PMM FMAS PBT)	0,01	
B.B 8.379-8 (13º FUNDO GERAL)	0,93		B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	662,89	
B.B 8.649-5 (FNS CONST UNIDADE)	0,01		B.B 8.828-5 (8.828 PMM RE SEC)	5.219,54	
B.B 8.789-0 (ICMSs)	1.958,59		B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	
B.B 8.790-4 (IPVA)	931,54		B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	2.981,95	
B.B 8.811-0 (PMM FMAS PBT)	1.334,36		B.B 9.123-5 (FUNDEB 60%)	33,87	
B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	2.021,77		B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%)	37.697,61	
B.B 8.828-5 (8.828 PMM RE SEC)	797,81		B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.228,79	
B.B 8.831-5 (PMM-MSD-KITS SANITAR)	4.126,28		B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	335,86	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO)	1.659,52		B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)		0,05
B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	2.608,82		B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)		136,78
B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	481,70		B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)		319,84
B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	2.827,61		B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)		997,94
B.B 9.123-5 (FUNDEB 60%)	88,57		B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)		2.728,99
B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%)	12.518,80		B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)		26.089,49
B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.086,96		B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)		10.952,38
B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	308,74		B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)		3.518,00
B.B 9.274-6 (III IDADE CIDAD)	11,22		B.B 10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)		0,13
B.B 9.462-5 (PTA EDUC ESCOLAS)	0,64		B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)		404,45
B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	9.113,39		B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)		0,03
B.B 9.539-7 (SEDUC TRANSPORTE)	39,33		B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)		2.404,12
B.B 9.561-3 (TRASNP TR FONTE 50)	25,08		B.B 11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)		0,01
B.B 9.562-1 (PMM T FONTE 7 COTA E)	362,46		B.B 11.598-3 (FMAS IGD BF)		35.393,02
B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78		B.B 11.599-1 (PBF)		7.044,95
B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	309,47		B.B 11.600-9 (PBVII)		323,33
B.B 10.111-7 (AFM-AJUDA FIN MUNICI)	262,53		B.B 11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)		646,57
B.B 10.271-7 (KITS SANITARIOS)	564,63		B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)		4.001,46
B.B 10.276-8 (FMAS BPC)	112,56		B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)		3.761,45
B.B 10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN)	5,41		B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)		0,02
B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	40.501,24		B.B 12.007-3 (PMULUNGU-FMAS BPC)		660,05
B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	30.374,27		B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)		9,35
B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	42.526,39		B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)		0,09
B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	31.987,25		B.B 12.120-7 (MANUTPM MULUNGU)		0,02
B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	3.335,92		B.B 12.393-5 (HPP SAUDE.)		33,64
B.B 10.372-1 (PMM LEILAO)	9,15		B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)		3.715,78
B.B 10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)	73.761,06		B.B 12.543-1 (FMAS SCFV)		11.866,84
B.B 10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45		B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)		317,01
B.B 10.827-8 (PMM PAC 1)	14.939,88		B.B 12.652-7 (PAC I)		0,17
B.B 10.935-5 (PMMULUNGU-PTA)	105.068,79		B.B 12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇÃ)		262,87
B.B 10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	343,74		B.B 12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)		234.642,90
B.B 11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	4.696,25		B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)		6.878,17
B.B 11.598-3 (FMAS IGD BF)	15.527,06		B.B 12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)		864,96
B.B 11.599-1 (PBF)	29.912,23		B.B 13.078-8 (PMM PAV)		1.612,42
B.B 11.600-9 (PBVII)	6.837,52		B.B 13.112-1 (PM MULUNGU PAR)		0,01
B.B 11.602-5 (FMAS PVMC)	3.500,64		B.B 13.129-6 (PMM CANAL BASTIÖFS)		1.563,66

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	1.423,70		B.B 13.181-4 (PM MULUNGU GABPREF)	1.462,26	
B.B 11.637-8 (CONHECER PARA CUI)	1,10		B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	100,82	
B.B 11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	3.678,40		B.B 13.184-9 (PM MULUNGU SEMAB)	86,42	
B.B 11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	3.457,77		B.B 13.185-7 (PM MULUNGU SDA)	272,13	
B.B 11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	9.587,11		B.B 13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	1.464,77	
B.B 12.007-3 (PMULUNGU FMAS BPC)	613,22		B.B 13.299-3 (PM MUL. BRASI)	0,06	
B.B 12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	8,59		B.B 26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	3,88	
B.B 12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	100.778,96		B.B 28.900-0 (CMM 28.900-0)	14,37	
B.B 12.120-7 (MANUTPM MULUNGU)	12.325,87		B.B 30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	177,86	
B.B 12.422-2 (TRIBUTOS)	11.953,92		B.B 40.000-9 (FPM)	38.592,12	
B.B 12.470-2 (PAC II QUADRA POLIES)	26.858,76		B.B 58.042-2 (PMM PAB)	4.259,36	
B.B 12.543-1 (FMAS SCFV)	53.433,71		B.B 283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	946,84	
B.B 12.592-X (FMS -USB BLINV)	291,42		BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86	
B.B 12.652-7 (PAC I)	109.852,13		CEF 24-3 (ICMS)	112,31	
B.B 12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇÃO)	32.969,12		CEF 25-1 (IPVAA)	6.394,73	
B.B 12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)	215.699,06		CEF 354-4 (FESTSERRA.)	700,00	
B.B 12.882-1 (PMM FNS INVAN)	6.322,86		CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	
B.B 12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)	2.344,40		CEF 647.025-2 (CEF-PMMM)	8.032,84	
B.B 13.032-X (PMM CASA DE CULTURA)	36.675,62		CEF 647.057-0 (TRX ELETR)	475.008,26	
B.B 13.053-2 (PM EST. FAMÍLIA)	2.507,68		CEF 647.132-9 (PAVIMENTACAO)	7.912,88	
B.B 13.078-8 (PMM PAV)	1.399,25				
B.B 13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	2.079,76				
B.B 13.181-4 (PM MULUNGU GABPREF)	91,60				
B.B 13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	549,86				
B.B 13.184-9 (PM MULUNGU SEMAB)	354,82				
B.B 13.185-7 (PM MULUNGU SDA)	197,30				
B.B 13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	131,93				
B.B 13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	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 MOVIMENTO)	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 ESPECIAL)	1.176,45				
BNB 50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86				
CEF 24-3 (ICMS)	968,46				

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 25-1 (IPVAA)	7.143,43				
CEF 600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	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				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	40.878.052,95		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	40.878.052,95	

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Controlador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.574.759,35	2.324.991,58	PASSIVO CIRCULANTE	5.716.391,39	4.906.674,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	992.025,79	1.956.023,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.328.160,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	992.025,79	1.956.023,36	PESSOAL A PAGAR	1.328.160,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	992.025,79	1.956.023,36	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.328.160,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	992.025,79	1.956.023,36	PESSOAL A PAGAR	1.328.160,98	0,00
BRASIL	490.127,67	1.434.947,29	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.328.160,98	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	3.728,86	3.728,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.979.279,53	4.347.282,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	498.169,26	517.347,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.979.279,53	4.347.282,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	493.098,04	345.256,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.979.279,53	4.347.282,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	324.377,43	266.675,27	FORNECEDORES NACIONAIS	3.979.279,53	4.347.282,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	324.377,43	266.675,27	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.979.279,53	4.347.282,77
SALÁRIO FAMÍLIA	324.377,43	266.675,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	408.950,88	559.391,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	168.720,61	78.581,02	VALORES RESTITUÍVEIS	408.950,88	559.391,94
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	168.720,61	78.581,02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.950,88	559.391,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	137.979,72	47.184,13	CONSIGNAÇÕES	369.658,20	533.755,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.740,89	31.396,89	INSS	283.018,69	470.632,49
ESTOQUES	89.635,52	23.711,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.544,22	1.868,39
ALMOXARIFADO	89.635,52	23.711,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.725,96	18.323,09
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	89.635,52	23.711,93	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	18,50	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	89.635,52	23.711,93	ISS	8.557,81	8.715,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.037.961,33	13.876.879,32	PENSAO ALIMENTICIA	9,57	9,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.208.078,84	1.117.722,54	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.534,32	17.047,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.208.078,84	1.117.722,54	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-24,83	-24,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.208.078,84	1.117.722,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.273,96	17.183,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	660.788,75	570.432,45	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39.292,68	25.636,73
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	660.788,75	570.432,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.108.136,96	11.441.439,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	547.290,09	547.290,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	7.689.869,07	9.472.614,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	547.290,09	547.290,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.689.869,07	9.472.614,54
IMOBILIZADO	13.829.882,49	12.759.156,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	928.170,46	1.002.268,59
BENS MOVEIS	3.818.201,59	3.713.583,44	FGTS - DÉBITO PARCELADO	928.170,46	1.002.268,59
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.818.201,59	3.713.583,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.761.698,61	8.470.345,95
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00	30.000,00	INSS A PAGAR	6.761.698,61	8.470.345,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.761.698,61	8.470.345,95
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.788.201,59	3.683.583,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.564.859,77
OUTROS BENS MÓVEIS	3.788.201,59	3.683.583,44	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.564.859,77
BENS IMÓVEIS	10.011.680,90	9.045.573,34	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	0,00	1.564.859,77

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.011.680,90	9.045.573,34	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.564.859,77
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.011.680,90	9.045.573,34	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.564.859,77
OUTROS BENS IMÓVEIS	10.011.680,90	9.045.573,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	418.267,89	403.964,97
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	418.267,89	403.964,97
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - I	418.267,89	403.964,97
			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	418.267,89	403.964,97
			Total do Passivo	13.824.528,35	16.348.113,99
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.788.192,33	-146.243,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.880.960,56	-146.243,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.880.960,56	-146.243,09
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.027.203,65	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-146.243,09	-146.243,09
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	907.231,77	0,00
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	907.231,77	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.231,77	0,00
			Total do Patrimônio Líquido	2.788.192,33	-146.243,09
Total	16.612.720,68	16.201.870,90	Total	16.612.720,68	16.201.870,90
Ativo Financeiro	1.574.759,35	2.324.991,58	Passivo Financeiro	5.716.391,39	4.906.674,71
Ativo Permanente	15.037.961,33	13.876.879,32	Passivo Permanente	8.108.136,96	11.441.439,28
Saldo Patrimonial				2.788.192,33	-146.243,09

Compensações

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2015


Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

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

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


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.244.236,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.133.217,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	558.374,34	PESSOAL E ENCARGOS	13.588.062,43
IMPOSTOS	547.614,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.182.159,15
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	451.316,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.182.159,15
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	451.316,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	11.182.159,15
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.223,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.182.159,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	305.856,02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.182.159,15
IR - PESSOAS	305.856,02	ENCARGOS PATRONAIS	2.342.417,68
ITBI	123.237,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.291.666,81
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.297,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.291.666,81
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	96.297,69	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.291.666,81
ISS	96.297,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	50.750,87
TAXAS	10.760,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	50.750,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.760,20	FGTS	50.750,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	10.760,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.485,60
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.760,20	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	63.485,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.231,28	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	63.485,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.231,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	63.485,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.231,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.860.429,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.231,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.784.890,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE OUTROS	3.231,28	CONSUMO DE MATERIAL	1.634.706,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	155.752,85	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.634.706,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.752,85	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.634.706,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	155.752,85	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	150.183,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	155.752,85	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	150.183,53
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	155.752,85	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.183,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.145.033,88	SERVIÇOS	4.075.539,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.252.316,19	DIÁRIAS	62.215,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.252.316,19	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	62.215,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.252.316,19	DIARIAS PESSOAL CIVIL	62.215,00
REPASSE RECEBIDO	11.252.316,19	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	767.994,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.724.879,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	767.994,67
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.500.006,94	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	767.994,67
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	13.723.863,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.245.330,19
COTA-PARTE FPM	10.163.887,26	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.245.330,19
COTA-PARTE ITR	13.696,42	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.245.330,19
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	115.810,82	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.439.659,61
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.545.045,28	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.168.500,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	236.978,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTAR	12.168.500,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESI	605.209,73	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	12.168.500,98
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	8.829,34	REPASSE CONCEDIDO	11.252.316,19
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	34.405,75	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	916.184,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	2.776.143,49	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.359,22
COTA-PARTE ICMS	2.608.166,61	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	33.359,22
COTA-PARTE IPVA	146.782,96	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	33.359,22
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	12.913,42	CONTRIBUIÇÕES	33.359,22
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	8.280,50	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	237.799,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	224.872,67	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	237.799,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	153.000,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	237.799,41
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	153.000,00	TRIBUTÁRIAS	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	71.872,67	CONTRIBUIÇÕES	199.460,10
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	71.872,67	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.480.966,02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	5.480.966,02	PIS/PASEP	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.086.968,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.045.605,68
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FU	1.393.997,33	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.045.605,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	686.872,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.045.605,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	686.872,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	1.045.605,68

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	282.000,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.045.605,68
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	282.000,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	404.872,06		
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	404.872,06		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS.	1.793.437,72		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	184.206,30		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	184.206,30		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	184.206,30		
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	184.206,30		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.609.231,42		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	1.609.231,42		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.609.231,42		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.411.593,45		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.483.631,04		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIE	-2.483.631,04		
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	-2.483.631,04		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.037,59		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.037,59		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	72.037,59		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	72.037,59		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI	916.184,79		
REPASSE CONCEDIDO	916.184,79		
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	916.184,79		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			2.027.203,65

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual
Incorporação de Ativo	1.070.725,71
Desincorporação de Passivo	249.707,18

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Consolidado

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

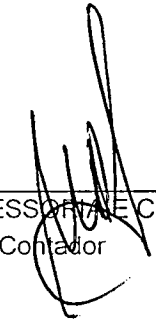
Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

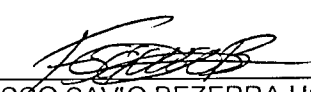
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

0,00

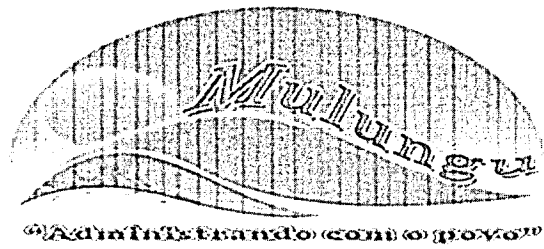
0,00


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	36.272.885,19	
Receitas Derivadas e Originárias	2.961.491,26	
Transferências Correntes Recebidas	15.794.798,23	
Outros Ingressos Operacionais	17.516.595,70	
Desembolsos	30.700.034,42	
Pessoal e Demais Despesas	13.109.829,46	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	17.590.204,96	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	3.208.466,27	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	5.671.727,85	
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.671.727,85	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-5.671.727,85	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**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	20.532.126,88	Despesas Correntes	20.990.193,50
Receita Tributária	558.374,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.154.696,31
Receita Patrimonial	155.752,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.835.497,19
Transferências Correntes	22.205.845,63	Despesas de Capital	1.320.432,89
Outras Receitas Correntes	95.785,10	INVESTIMENTOS	1.070.725,71
DEFICIT Corrente	458.066,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.707,18
Deduções da Receita Corrente	-2.483.631,04		
Deduções do FUNDEB	-2.483.631,04		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	686.938,41		
Transferências de Capital	686.872,06		
Outras Receitas de Capital	66,35		
DEFICIT Capital	633.494,48		
	R E S U M O		
Receitas Correntes	20.532.126,88	Despesas	20.990.193,50
Receitas de Capital	686.938,41	Despesas de Capital	1.320.432,89
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.091.561,10		
Total Geral do Anexo 01:	22.310.626,39		22.310.626,39

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			23.015.757,92
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		558.374,34	
1110.00.00.00.00	Impostos	547.614,14		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	451.316,45		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.223,22		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	305.856,02		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	227.874,02		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	77.982,00		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	123.237,21		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	96.297,69		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	96.297,69		
1120.00.00.00.00	Taxas	10.760,20		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.760,20		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.760,20		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		155.752,85	
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	155.752,85		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	155.752,85		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	77.248,81		
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties	1.253,93		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	20.893,33		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	15.951,20		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	16.301,25		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	30,85		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	6.229,66		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	16.588,59		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	40.519,48		
1325.02.03.00.00	Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - FMAS	8.115,34		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	32.404,14		
1325.09.01.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - MDE	37.984,56		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		22.205.845,63	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	21.980.972,96		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	13.703.401,98		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	10.177.583,68		
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.627.766,59		
1721.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM 1% (Alínea "D", inciso I, art 159, CF)	536.120,67		

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
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13.696,42		
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	13.944,28		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	115.810,82		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	7.806,75		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	107.952,63		
1721.22.80.00.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	51,44		
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.545.045,28		
1721.33.11.00.00	PAB VARIALVEL ESPECIF REGIONAIS	1.583.831,37		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	304.817,37		
1721.33.11.31.00	Saude da Família	355.375,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	366.054,00		
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	206.985,00		
1721.33.11.39.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	338.000,00		
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	12.600,00		
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	760.147,93		
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	563.304,37		
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	547.129,39		
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	16.174,98		
1721.33.12.99.00	Outras Transferencias do SUS para o MAC	196.843,56		
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	87.845,98		
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	27.065,75		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	11.383,49		
1721.33.13.99.00	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde	49.396,74		
1721.33.15.00.00	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	113.220,00		
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	113.220,00		
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	236.978,85		
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	750,00		
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	112.478,85		
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	16.500,00		
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	16.500,00		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	605.209,73		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	263.382,65		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.243,67		
1721.35.03.01.00	Transferencias FNDE PNAE PRE-ESCOLA	23.040,00		
1721.35.03.02.00	Transferências FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	106.200,00		
1721.35.03.03.00	Transferências FNDE PNAE EJA	2.700,00		
1721.35.03.04.00	Transferências FNDE PNAE CRECHE	26.100,00		
1721.35.03.05.00	Transferências FNDE PNAE AEE	1.440,00		
1721.35.04.01.00	Transferências FNDE PNATE - medio	34.307,77		
1721.35.04.02.00	Transferências FNDE PNATE - infantil	17.848,23		

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
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE PNATE - fundamental	106.519,31		
1721.35.05.00.00	Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos	21.428,10		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.829,34		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	2.796.604,96		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.776.143,49		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.608.166,61		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	146.782,96		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	12.913,42		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.280,50		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	20.461,47		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.480.966,02		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.086.968,69		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.393.997,33		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	224.872,67		
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	153.000,00		
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	153.000,00		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	71.872,67		
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	204,26		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	17.174,56		
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	4.500,00		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	49.993,85		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		95.785,10	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	72.037,59		
1922.00.00.00.00	Restituições	72.037,59		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	72.037,59		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	20.582,58		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	20.582,58		
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	20.582,58		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.582,58		
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	3.164,93		
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	3.164,93		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			686.938,41
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		686.872,06	
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	37.938,50		
2421.00.00.00.00	Transferências da União	12.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	25.938,50		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	25.938,50		
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	648.933,56		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	270.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	270.000,00		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	378.933,56		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	51.519,00		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	327.414,56		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		66,35	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	66,35		
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.483.631,04
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes		-2.483.631,04	
Total Geral:				21.219.065,29

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)

Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
U.O.: 01.01	CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			916.170,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		568.033,34	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	568.033,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	465.991,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	102.041,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		348.137,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	348.137,08		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.485,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.202,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.015,47		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	292.434,45		
Total da Unidade Orçamentária:		916.170,42	916.170,42	916.170,42

Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO			
U.O.: 02.01	GABINETE DO PREFEITO			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			834.349,29
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		504.925,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	504.925,69		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	413.890,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	91.035,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.423,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	329.423,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.310,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.007,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.771,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	165.333,83		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,78		
Total da Unidade Orçamentária:		834.349,29	834.349,29	834.349,29

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			1.216.961,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.976,87	




Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.976,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	325.086,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.291,37		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	186.598,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.984,61	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	625.984,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.783,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.652,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	311.843,18		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.715,02		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	95.470,55		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.020,23		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			252.856,85
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.149,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.149,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.149,67		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		249.707,18	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	249.707,18		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	249.707,18		
Total da Unidade Orçamentária:		1.469.818,33	1.469.818,33	1.469.818,33

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			1.377.478,18
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.887,18	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.887,18		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63.279,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.388,21		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	327.833,94		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	25.385,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		948.591,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	948.591,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.040,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.124,88		
3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	169.508,37		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.515,87		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.238,12		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	371.704,35		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	233.945,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.514,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			368.403,43
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		368.403,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	368.403,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	181.600,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.803,20		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.745.881,61	1.745.881,61	1.745.881,61

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			6.361.128,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.563.327,69	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.563.327,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	141.321,67		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.438.233,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	888.039,49		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	95.733,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		797.801,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	797.801,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.740,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178.347,11		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.993,85		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.174,19		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	526.204,45		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	7.302,07		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	39,48		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			790,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	790,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.361.918,84	6.361.918,84	6.361.918,84

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, 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	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.120.767,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.269.576,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.269.576,54		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	798.655,55		
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	353.383,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	332.783,65		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.000.571,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	576.320,41		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	162.601,23		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	7.160,20		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	38.100,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.851.190,67	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.359,22		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.359,22		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	237.799,41		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	237.799,41		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.580.032,04		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.550,00		
3.3.90.30.01	GEN ALIMENT/MAT	65.100,00		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	57.787,14		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.673,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	353.461,17		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	74.666,43		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	10.640,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.045,12		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	11.091,97		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	22.051,47		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	307.385,47		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	44.573,47		
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	180.805,98		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.347,24		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.958,24		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	162.935,36		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.500,00		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	13.300,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	121.559,98		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			84.467,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		84.467,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.467,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.794,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.195,00		
4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT.	1.477,38		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL			
Total da Unidade Orçamentária:		6.205.234,54	6.205.234,54	6.205.234,54

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

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

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.397.571,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.252.926,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.252.926,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	323.843,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	717.879,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	211.203,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.144.645,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.645,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	160,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	429.344,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	204.781,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	429.501,57		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	80.857,12		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			610.630,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		610.630,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	610.630,38		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	593.712,38		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.918,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.008.202,28	3.008.202,28	3.008.202,28

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			235.258,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.640,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	139.640,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.456,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	105.958,75		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.226,06		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.617,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	95.617,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	191,20		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	44.719,26		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.696,32		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.317,34		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	6.133,15		

Total da Unidade Orçamentária:		235.258,08	235.258,08	235.258,08
--------------------------------	--	------------	------------	------------

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			355.539,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.159,89	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	220.159,89		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	181.923,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	38.236,86		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.379,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	135.379,53		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.429,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	91.921,71		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	27,94		

Total da Unidade Orçamentária:		355.539,42	355.539,42	355.539,42
--------------------------------	--	------------	------------	------------

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			110.153,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.732,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.732,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.950,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	17.782,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.420,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.420,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	130,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	690,11		

Total da Unidade Orçamentária:		110.153,03	110.153,03	110.153,03
--------------------------------	--	------------	------------	------------

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 22.310.626,39

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			20.990.193,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.154.696,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.154.696,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	566.934,45		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	798.655,55		
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	353.383,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.462.613,65		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.000.571,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.129.065,58		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	162.601,23		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	617.384,75		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	63.485,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.835.497,19	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.359,22		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	33.359,22		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	237.799,41		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	237.799,41		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.564.338,56		
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	176,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	62.215,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	922.323,32		
3.3.90.30.01	GEN ALIMENT/MAT	65.100,00		
3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	169.508,37		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	57.787,14		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.673,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408.970,89		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	129.943,53		
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	10.640,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	739.851,23		
3.3.90.36.01	OUT SERV EVENTUAIS E/OU CONTRAT	11.091,97		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	22.051,47		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.353.127,36		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	307.385,47		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	44.573,47		
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	180.805,98		

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
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.347,24		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.958,24		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	404.182,43		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	9.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	159.715,02		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	24.970,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	175.939,12		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	223.902,31		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.320.432,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.070.725,71	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.070.725,71		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	846.107,56		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	103.140,77		
4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-ODONT.	1.477,38		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	120.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		249.707,18	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	249.707,18		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	249.707,18		
			Total Geral:	22.310.626,39

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	916.170,42	916.170,42
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	916.170,42	916.170,42
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	916.170,42	916.170,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	916.170,42	916.170,42

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	834.349,29	834.349,29
04.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	789.529,29	789.529,29
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	789.529,29	789.529,29
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	24.820,00	24.820,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS	0,00	0,00	24.820,00	24.820,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	834.349,29	834.349,29

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	938.042,05	938.042,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	938.042,05	938.042,05
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	938.042,05	938.042,05
28.000.0000	Encargos Especiais	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
28.841.2801	DÍVIDA INTERNA	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
Total da Unidade Orçamentária:		249.707,18	0,00	1.220.111,15	1.469.818,33



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	301.735,59	1.444.146,02	1.745.881,61
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	947.426,58	947.426,58
12.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	947.426,58	947.426,58
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	169.508,37	169.508,37
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	169.508,37	169.508,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	181.600,23	273.564,29	455.164,52
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO	0,00	0,00	516,88	516,88
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	181.600,23	273.047,41	454.647,64
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	120.135,36	49.997,58	170.132,94
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	120.135,36	49.997,58	170.132,94
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.649,20	3.649,20
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	3.649,20	3.649,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	301.735,59	1.444.146,02	1.745.881,61

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	6.361.918,84	6.361.918,84
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.996.076,66	4.996.076,66
12.361.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	2.745.782,41	2.745.782,41
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	2.250.294,25	2.250.294,25
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.226.461,04	1.226.461,04
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	1.226.461,04	1.226.461,04
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	139.381,14	139.381,14
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	139.381,14	139.381,14
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.361.918,84	6.361.918,84

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	70.794,95	6.134.439,59	6.205.234,54
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.150.523,65	1.150.523,65
10.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.150.523,65	1.150.523,65
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	28.062,18	2.150.927,00	2.178.989,18




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
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	33.359,22	33.359,22
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	28.062,18	2.117.567,78	2.145.629,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	42.732,77	2.590.978,70	2.633.711,47
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	42.732,77	2.590.978,70	2.633.711,47
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	242.010,24	242.010,24
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	242.010,24	242.010,24
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	70.794,95	6.134.439,59	6.205.234,54

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

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	2.148.141,65	2.148.141,65
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.148.141,65	2.148.141,65
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	2.148.141,65	2.148.141,65
15.000.0000	Urbanismo	0,00	278.367,41	220.343,63	498.711,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	278.367,41	0,00	278.367,41
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	273.642,79	0,00	273.642,79

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	4.724,62	0,00	4.724,62
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	220.343,63	220.343,63
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	12.778,99	12.778,99
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	207.564,64	207.564,64
17.000.0000	Saneamento	0,00	312.089,59	41.280,00	353.369,59
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	312.089,59	41.280,00	353.369,59
17.512.1702	SANEAMENTO GERAL	0,00	312.089,59	0,00	312.089,59
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	41.280,00	41.280,00
26.000.0000	Transporte	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	598.437,00	2.409.765,28	3.008.202,28

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	184.465,85	184.465,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	184.465,85	184.465,85
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	184.465,85	184.465,85
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	50.792,23	50.792,23
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	952,97	952,97
20.605.2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	952,97	952,97
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	49.839,26	49.839,26
20.606.2012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	49.839,26	49.839,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	235.258,08	235.258,08

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	0,00	340.196,70	340.196,70
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	242.930,90	242.930,90
13.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	242.930,90	242.930,90
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	97.265,80	97.265,80
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	97.265,80	97.265,80

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 SECRETARIA TURISMO, CULTURA E DESPORTO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	15.342,72	15.342,72
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	15.342,72	15.342,72
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	15.342,72	15.342,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	355.539,42	355.539,42

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	3.600,00	106.553,03	110.153,03
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	106.553,03	106.553,03
18.541.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	106.553,03	106.553,03
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
18.543.1805	PROTEÇÃO AO MEIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
18.544.1805	PROTEÇÃO AO MEIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	3.600,00	106.553,03	110.153,03

Total Geral: 249.707,18 974.567,54 21.086.351,67 22.310.626,39

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	916.170,42	916.170,42
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	916.170,42	916.170,42
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	916.170,42	916.170,42
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	282.069,10	282.069,10
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.104.998,84	4.104.998,84
04.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.060.178,84	4.060.178,84
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	4.060.178,84	4.060.178,84
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	24.820,00	24.820,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS	0,00	0,00	24.820,00	24.820,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.068.100,55	1.068.100,55
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	739.141,71	739.141,71
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	739.141,71	739.141,71
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	63.169,75	63.169,75
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS	0,00	0,00	63.169,75	63.169,75
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	141.517,69	141.517,69
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE	0,00	0,00	74.511,42	74.511,42
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	67.006,27	67.006,27
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	124.271,40	124.271,40
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	52.382,26	52.382,26
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	10.557,84	10.557,84
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	61.331,30	61.331,30
10.000.0000	Saúde	0,00	70.794,95	6.134.439,59	6.205.234,54
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.150.523,65	1.150.523,65
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.150.523,65	1.150.523,65
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	28.062,18	2.150.927,00	2.178.989,18
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	33.359,22	33.359,22
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	28.062,18	2.117.567,78	2.145.629,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	42.732,77	2.590.978,70	2.633.711,47
10.302.1007	ATENCAO DA MÉDIA/ALTA	0,00	42.732,77	2.590.978,70	2.633.711,47
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	242.010,24	242.010,24
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	242.010,24	242.010,24
12.000.0000	Educação	0,00	301.735,59	7.806.064,86	8.107.800,45

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	947.426,58	947.426,58
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	947.426,58	947.426,58
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	169.508,37	169.508,37
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	169.508,37	169.508,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	181.600,23	5.269.640,95	5.451.241,18
12.361.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	2.745.782,41	2.745.782,41
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO	0,00	0,00	516,88	516,88
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	181.600,23	2.523.341,66	2.704.941,89
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	120.135,36	1.276.458,62	1.396.593,98
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	120.135,36	1.276.458,62	1.396.593,98
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	143.030,34	143.030,34
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	143.030,34	143.030,34
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	340.196,70	340.196,70
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	242.930,90	242.930,90
13.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	242.930,90	242.930,90
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	97.265,80	97.265,80
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	97.265,80	97.265,80
15.000.0000	Urbanismo	0,00	278.367,41	220.343,63	498.711,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	278.367,41	0,00	278.367,41
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	273.642,79	0,00	273.642,79
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	4.724,62	0,00	4.724,62
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	220.343,63	220.343,63
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	12.778,99	12.778,99
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	207.564,64	207.564,64
17.000.0000	Saneamento	0,00	312.089,59	41.280,00	353.369,59
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	312.089,59	41.280,00	353.369,59
17.512.1702	SANEAMENTO GERAL	0,00	312.089,59	0,00	312.089,59
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	41.280,00	41.280,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	3.600,00	106.553,03	110.153,03
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	106.553,03	106.553,03
18.541.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	106.553,03	106.553,03
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
18.543.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
18.544.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	50.792,23	50.792,23

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	952,97	952,97
20.605.2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	952,97	952,97
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	49.839,26	49.839,26
20.606.2012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	49.839,26	49.839,26
26.000.0000	Transporte	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	15.342,72	15.342,72
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	15.342,72	15.342,72
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	15.342,72	15.342,72
28.000.0000	Encargos Especiais	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	249.707,18	0,00	0,00	249.707,18
Total Geral:		249.707,18	974.567,54	21.086.351,67	22.310.626,39

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	916.170,42	0,00	916.170,42
01.031.0000	Ação Legislativa	916.170,42	0,00	916.170,42
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	916.170,42	0,00	916.170,42
03.000.0000	Essencial à Justiça	282.069,10	0,00	282.069,10
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	282.069,10	0,00	282.069,10
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	282.069,10	0,00	282.069,10
04.000.0000	Administração	4.104.998,84	0,00	4.104.998,84
04.061.0000	Ação Judiciária	20.000,00	0,00	20.000,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0000	Administração Geral	4.060.178,84	0,00	4.060.178,84
04.122.0301	DEFESA DE ORDEM	0,00	0,00	0,00
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.060.178,84	0,00	4.060.178,84
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.131.0000	Comunicação Social	24.820,00	0,00	24.820,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS	24.820,00	0,00	24.820,00
08.000.0000	Assistência Social	642.042,77	426.057,78	1.068.100,55
08.122.0000	Administração Geral	549.311,38	189.830,33	739.141,71
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	549.311,38	189.830,33	739.141,71
08.241.0000	Assistência ao Idoso	0,00	63.169,75	63.169,75
08.241.0804	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS PARA IDOSOS E	0,00	63.169,75	63.169,75
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0805	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVO- PORTADORES	0,00	0,00	0,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	67.006,27	74.511,42	141.517,69
08.243.0802	SERVIÇOS PARA CRIANÇAS DE 0/6 ANOS E	0,00	74.511,42	74.511,42
08.243.0803	SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DE 6 A 24 AMOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	67.006,27	0,00	67.006,27
08.244.0000	Assistência Comunitária	25.725,12	98.546,28	124.271,40
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	15.167,28	37.214,98	52.382,26
08.244.0809	PROMOÇÃO DA INCLUSAO PRODUTIVA	0,00	0,00	0,00
08.244.0811	PROMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	10.557,84	0,00	10.557,84
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	61.331,30	61.331,30
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
10.000.0000	Saúde	1.740.196,20	4.465.038,34	6.205.234,54
10.122.0000	Administração Geral	1.150.523,65	0,00	1.150.523,65
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.150.523,65	0,00	1.150.523,65

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
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.178.989,18	2.178.989,18
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	0,00	33.359,22	33.359,22
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	2.145.629,96	2.145.629,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	347.662,31	2.286.049,16	2.633.711,47
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	347.662,31	2.286.049,16	2.633.711,47
10.304.0000	Vigilância Sanitária	242.010,24	0,00	242.010,24
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	242.010,24	0,00	242.010,24
12.000.0000	Educação	1.746.836,66	6.360.963,79	8.107.800,45
12.122.0000	Administração Geral	947.426,58	0,00	947.426,58
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	947.426,58	0,00	947.426,58
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	169.508,37	169.508,37
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	169.508,37	169.508,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	629.277,14	4.821.964,04	5.451.241,18
12.361.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	2.745.782,41	2.745.782,41
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	516,88	516,88
12.361.1205	ENSINO REGULAR	629.277,14	2.075.664,75	2.704.941,89
12.365.0000	Educação Infantil	170.132,94	1.226.461,04	1.396.593,98
12.365.1202	PRE-ESCOLA	170.132,94	1.226.461,04	1.396.593,98
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	143.030,34	143.030,34
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	0,00	143.030,34	143.030,34
13.000.0000	Cultura	340.196,70	0,00	340.196,70
13.122.0000	Administração Geral	242.930,90	0,00	242.930,90
13.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	242.930,90	0,00	242.930,90
13.392.0000	Difusão Cultural	97.265,80	0,00	97.265,80
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	97.265,80	0,00	97.265,80
15.000.0000	Urbanismo	225.068,25	273.642,79	498.711,04
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	4.724,62	273.642,79	278.367,41
15.451.1502	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	273.642,79	273.642,79
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
15.451.1508	PARQUES E JARDINS	4.724,62	0,00	4.724,62
15.452.0000	Seviços Urbanos	220.343,63	0,00	220.343,63
15.452.1505	LIMPEZA PUBLICA	12.778,99	0,00	12.778,99
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	207.564,64	0,00	207.564,64
15.452.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
16.000.0000	Habitação	0,00	0,00	0,00

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
16.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16.122.1601	HABILITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
16.482.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.1601	HABILITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17.000.0000	Saneamento	41.280,00	312.089,59	353.369,59
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	41.280,00	312.089,59	353.369,59
17.512.1005	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA - PV	0,00	0,00	0,00
17.512.1702	SANEAMENTO GERAL	0,00	312.089,59	312.089,59
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	41.280,00	0,00	41.280,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	110.153,03	0,00	110.153,03
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	106.553,03	0,00	106.553,03
18.541.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	106.553,03	0,00	106.553,03
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.543.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	1.800,00	0,00	1.800,00
18.543.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.800,00	0,00	1.800,00
18.544.0000	Recursos Hídricos	1.800,00	0,00	1.800,00
18.544.1805	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.800,00	0,00	1.800,00
20.000.0000	Agricultura	50.792,23	0,00	50.792,23
20.605.0000	Abastecimento	952,97	0,00	952,97
20.605.2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE	952,97	0,00	952,97
20.606.0000	Extensão Rural	49.839,26	0,00	49.839,26
20.606.2012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	49.839,26	0,00	49.839,26
23.000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23.695.0000	Turismo	0,00	0,00	0,00
23.695.2304	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26.000.0000	Transporte	0,00	7.980,00	7.980,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	7.980,00	7.980,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	7.980,00	7.980,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	15.342,72	0,00	15.342,72
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
27.122.2704	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0000	Desporto Comunitário	15.342,72	0,00	15.342,72
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	15.342,72	0,00	15.342,72
28.000.0000	Encargos Especiais	249.707,18	0,00	249.707,18
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	249.707,18	0,00	249.707,18

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
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	249.707,18	0,00	249.707,18
99.000.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		10.464.854,10	11.845.772,29	22.310.626,39

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	916.170,42	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	834.349,29
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	282.069,10	938.042,05
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	2.148.141,65
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	184.465,85
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:	916.170,42	0,00	282.069,10	4.104.998,84

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	1.068.100,55
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	1.068.100,55

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	0,00	1.745.881,61
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO -	0,00	0,00	0,00	6.361.918,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.205.234,54	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:	0,00	6.205.234,54	0,00	8.107.800,45

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	498.711,04	0,00
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	340.196,70	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	340.196,70	0,00	498.711,04	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	353.369,59	0,00	0,00	0,00
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	50.792,23
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	110.153,03	0,00	0,00
Total Geral:	353.369,59	110.153,03	0,00	50.792,23

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	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00	916.170,42
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	834.349,29
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	249.707,18	1.469.818,33
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.881,61
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.361.918,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.234,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.100,55
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	7.980,00	0,00	0,00	3.008.202,28
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	235.258,08
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	15.342,72	0,00	355.539,42
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	110.153,03
Total Geral:	0,00	7.980,00	15.342,72	249.707,18	22.310.626,39

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	26.937.853,05	23.015.757,92	3.922.095,13 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	650.500,00	558.374,34	92.125,66 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	629.000,00	547.614,14	81.385,86 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	249.000,00	451.316,45	202.316,45 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.500,00	22.223,22	18.723,22 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	230.500,00	305.856,02	75.356,02 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	205.500,00	227.874,02	22.374,02 (+)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	25.000,00	77.982,00	52.982,00 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.000,00	123.237,21	108.237,21 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	380.000,00	96.297,69	283.702,31 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	380.000,00	96.297,69	283.702,31 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	16.500,00	10.760,20	5.739,80 (-)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.500,00	10.760,20	4.260,20 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	10.760,20	5.760,20 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1220.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	179.450,00	155.752,85	23.697,15 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	159.450,00	155.752,85	3.697,15 (-)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	159.450,00	155.752,85	3.697,15 (-)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	138.450,00	77.248,81	61.201,19 (-)
1325.01.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Royalties	20.000,00	1.253,93	18.746,07 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - FUNDEF/FUNDEB	61.450,00	20.893,33	40.556,67 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.000,00	15.951,20	13.951,20 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	10.000,00	16.301,25	6.301,25 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00	30,85	9.969,15 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00	6.229,66	3.770,34 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de recursos Vinculados	25.000,00	16.588,59	8.411,41 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	16.000,00	40.519,48	24.519,48 (+)
1325.02.03.00.00	Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - FMAS	1.000,00	8.115,34	7.115,34 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	15.000,00	32.404,14	17.404,14 (+)
1325.09.01.00.00	Receita de Remun de Depósitos Bancários de Rec Vinculados - MDE	5.000,00	37.984,56	32.984,56 (+)

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 +/-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	48.000,00	0,00	48.000,00 (-)
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	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	25.799.403,05	22.205.845,63	3.593.557,42 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	24.736.403,05	21.980.972,96	2.755.430,09 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	15.840.922,05	13.703.401,98	2.137.520,07 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.716.663,05	10.177.583,68	1.539.079,37 (-)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.981.581,00	9.627.766,59	1.353.814,41 (-)
1721.01.02.02.00	Cota-Parte do FPM 1% (Alinea "D", inciso I, art 159, CF)	731.612,00	536.120,67	195.491,33 (-)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.470,05	13.696,42	10.226,37 (+)
1721.09.03.00.00	Cota-Parte do Simples Nacional - L.C. Nº 123/06	10.000,00	13.944,28	3.944,28 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	212.080,00	115.810,82	96.269,18 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.000,00	7.806,75	7.193,25 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	147.080,00	107.952,63	39.127,37 (-)
1721.22.80.00.00	FEX-AUX.FINAN.FOM.EXPORTAÇÕES	15.000,00	51,44	14.948,56 (-)
1721.33.10.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	2.349.629,00	2.545.045,28	195.416,28 (+)
1721.33.11.00.00	PAB VARIACIONAL ESPECIFIC REGIONAIS	1.659.579,00	1.583.831,37	75.747,63 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Basica (PAB FIXO)	365.000,00	304.817,37	60.182,63 (-)
1721.33.11.31.00	Saude da Família	412.050,00	355.375,00	56.675,00 (-)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	361.389,00	366.054,00	4.665,00 (+)
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	170.090,00	206.985,00	36.895,00 (+)
1721.33.11.39.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	270.000,00	338.000,00	68.000,00 (+)
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	50.000,00	12.600,00	37.400,00 (-)
1721.33.12.00.00	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	552.050,00	760.147,93	208.097,93 (+)
1721.33.12.10.00	MAC – TETO - Ambulatorial e Hospitalar	402.050,00	563.304,37	161.254,37 (+)
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	360.000,00	547.129,39	187.129,39 (+)
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	42.050,00	16.174,98	25.875,02 (-)
1721.33.12.99.00	Outras Transferencias do SUS para o MAC	150.000,00	196.843,56	46.843,56 (+)
1721.33.13.00.00	VIG SANIT-GERENCIAMENTO DE RISCO VS-PFVISA	93.000,00	87.845,98	5.154,02 (-)
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	70.000,00	27.065,75	42.934,25 (-)
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	15.000,00	11.383,49	3.616,51 (-)
1721.33.13.99.00	Outras Transferencias dos SUS para a Vigilancia em Saúde	5.000,00	49.396,74	44.396,74 (+)
1721.33.15.00.00	CAMP NAC INFL PANDEMICA H1N1 - PVVPS	45.000,00	113.220,00	68.220,00 (+)
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	30.000,00	113.220,00	83.220,00 (+)
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	236.978,85	36.978,85 (+)
1721.34.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.000,00	750,00	9.250,00 (-)
1721.34.00.09.00	TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	80.000,00	112.478,85	32.478,85 (+)
1721.34.10.00.00	TRANSF. DO F.N.A.S - CREAS MED. SOCIO EDUC.	18.000,00	16.500,00	1.500,00 (-)

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 +/-
1721.34.11.00.00	TRANSF DO FNAS - IGD - SUAS	18.000,00	16.500,00	1.500,00 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	816.500,00	605.209,73	211.290,27 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	230.000,00	263.382,65	33.382,65 (+)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	2.243,67	1.243,67 (+)
1721.35.03.01.00	Transferencias FNDE PNAE PRE-ESCOLA	28.000,00	23.040,00	4.960,00 (-)
1721.35.03.02.00	Transferências FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00	106.200,00	18.800,00 (-)
1721.35.03.03.00	Transferências FNDE PNAE EJA	5.200,00	2.700,00	2.500,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferências FNDE PNAE CRECHE	40.000,00	26.100,00	13.900,00 (-)
1721.35.03.05.00	Transferências FNDE PNAE AEE	1.000,00	1.440,00	440,00 (+)
1721.35.04.01.00	Transferências FNDE PNATE - medio	48.000,00	34.307,77	13.692,23 (-)
1721.35.04.02.00	Transferências FNDE PNATE - infantil	22.300,00	17.848,23	4.451,77 (-)
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE PNATE - fundamental	136.000,00	106.519,31	29.480,69 (-)
1721.35.05.00.00	Transf. do Progrma de Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	21.428,10	8.571,90 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.500,00	8.829,34	8.670,66 (-)
1721.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	381.000,00	0,00	381.000,00 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.706.931,00	2.796.604,96	910.326,04 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.468.381,00	2.776.143,49	692.237,51 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.090.500,00	2.608.166,61	482.333,39 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	334.031,00	146.782,96	187.248,04 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13.850,00	12.913,42	936,58 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	8.280,50	21.719,50 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	123.550,00	20.461,47	103.088,53 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.188.550,00	5.480.966,02	292.416,02 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.792.550,00	4.086.968,69	294.418,69 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.396.000,00	1.393.997,33	2.002,67 (-)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	1.063.000,00	224.872,67	838.127,33 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	521.000,00	153.000,00	368.000,00 (-)
1761.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	65.000,00	153.000,00	88.000,00 (+)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	542.000,00	71.872,67	470.127,33 (-)
1762.01.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	204,26	149.795,74 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	242.000,00	17.174,56	224.825,44 (-)
1762.03.00.00.00	Transf. de Convênios dos estados p/ o Programa de Assistência Social	50.000,00	4.500,00	45.500,00 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	49.993,85	50.006,15 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	160.500,00	95.785,10	64.714,90 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	69.000,00	0,00	69.000,00 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.000,00	0,00	9.000,00 (-)
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1913.10.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Ministério do Exército	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	55.000,00	0,00	55.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	73.000,00	72.037,59	962,41 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	65.000,00	0,00	65.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	8.000,00	72.037,59	64.037,59 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	8.000,00	72.037,59	64.037,59 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	17.500,00	20.582,58	3.082,58 (+)
1930.11.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.000,00	20.582,58	9.582,58 (+)
1931.10.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributaria - IPTU	10.000,00	20.582,58	10.582,58 (+)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.000,00	20.582,58	15.582,58 (+)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	1.000,00	3.164,93	2.164,93 (+)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	3.164,93	2.164,93 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.009.743,00	686.938,41	7.322.804,59 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	7.954.743,00	686.872,06	7.267.870,94 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.726.781,35	37.938,50	4.688.842,85 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	4.338.781,35	12.000,00	4.326.781,35 (-)
2421.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	12.000,00	488.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	388.000,00	25.938,50	362.061,50 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	25.938,50	124.061,50 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	3.227.961,65	648.933,56	2.579.028,09 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.678.899,65	270.000,00	2.408.899,65 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.254.140,65	270.000,00	984.140,65 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	549.062,00	378.933,56	170.128,44 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	155.000,00	51.519,00	103.481,00 (-)
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	244.062,00	327.414,56	83.352,56 (+)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	66,35	4.933,65 (-)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	66,35	4.933,65 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.888.186,40	-2.483.631,04	404.555,36 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.483.631,04	2.483.631,04 (-)

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 +/-
9700.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.888.186,40	0,00	2.888.186,40 (+)
9721.00.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.200.510,20	0,00	2.200.510,20 (+)
9721.01.00.00.00	Dedução da Receita de Transferências da União para Formação do FUNDEB	-2.197.010,20	0,00	2.197.010,20 (+)
9721.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	-2.196.316,20	1.925.553,31	4.121.869,51 (+)
9721.01.05.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-694,00	2.739,28	3.433,28 (+)
9721.36.00.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS DESONERACAO LEI COMPL. 87/96	-3.500,00	0,00	3.500,00 (+)
9722.00.00.00.00	Dedução da Receita Transferida do Estado para a Formação do FUNDEB	-687.676,20	0,00	687.676,20 (+)
9722.01.01.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-618.100,00	521.633,32	1.139.733,32 (+)
9722.01.02.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	-66.806,20	29.356,59	96.162,79 (+)
9722.01.04.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-2.770,00	2.582,68	5.352,68 (+)
Total Geral:		32.059.409,65	21.219.065,29	10.840.344,36 (-)

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	939.800,00	0,00	939.800,00	916.170,42	23.629,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	573.800,00	0,00	573.800,00	568.033,34	5.766,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	573.800,00	0,00	573.800,00	568.033,34	5.766,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	470.000,00	0,00	470.000,00	465.991,79	4.008,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	102.300,00	0,00	102.300,00	102.041,55	258,45
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	366.000,00	0,00	366.000,00	348.137,08	17.862,92
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	366.000,00	0,00	366.000,00	348.137,08	17.862,92
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	14.485,00	5.515,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	24.202,16	797,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.000,00	0,00	21.000,00	17.015,47	3.984,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	298.500,00	0,00	298.500,00	292.434,45	6.065,55
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.969,05	0,00	9.969,05	0,00	9.969,05
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.469,05	0,00	8.469,05	0,00	8.469,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.469,05	0,00	8.469,05	0,00	8.469,05
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	4.969,05	0,00	4.969,05	0,00	4.969,05
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		949.769,05	0,00	949.769,05	916.170,42	33.598,63

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	940.337,00	0,00	940.337,00	834.349,29	105.987,71
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	552.936,00	0,00	552.936,00	504.925,69	48.010,31
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	552.936,00	0,00	552.936,00	504.925,69	48.010,31
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	456.900,00	0,00	456.900,00	413.890,17	43.009,83

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)

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	91.036,00	0,00	91.036,00	91.035,52	0,48
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	387.401,00	0,00	387.401,00	329.423,60	57.977,40
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	387.401,00	0,00	387.401,00	329.423,60	57.977,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	28.700,00	0,00	28.700,00	28.310,00	390,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	47.500,00	0,00	47.500,00	38.007,69	9.492,31
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	106.200,00	0,00	106.200,00	97.771,30	8.428,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	185.000,00	0,00	185.000,00	165.333,83	19.666,17
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1,00	0,00	1,00	0,78	0,22
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	945.337,00	0,00	945.337,00	834.349,29	110.987,71

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	1.403.265,69	0,00	1.403.265,69	1.216.961,48	186.304,21
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	616.065,69	0,00	616.065,69	590.976,87	25.088,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	616.065,69	0,00	616.065,69	590.976,87	25.088,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	332.898,00	0,00	332.898,00	325.086,95	7.811,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.291,37	0,00	79.291,37	79.291,37	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	187.876,32	0,00	187.876,32	186.598,55	1.277,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	777.200,00	0,00	777.200,00	625.984,61	151.215,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	777.200,00	0,00	777.200,00	625.984,61	151.215,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.000,00	0,00	53.000,00	24.783,63	28.216,37
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	48.000,00	0,00	48.000,00	17.652,00	30.348,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	342.600,00	0,00	342.600,00	311.843,18	30.756,82
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	168.000,00	0,00	168.000,00	159.715,02	8.284,98
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	96.000,00	0,00	96.000,00	95.470,55	529,45
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	9.600,00	0,00	9.600,00	9.020,23	579,77
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	305.620,00	0,00	305.620,00	252.856,85	52.763,15
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.480,00	0,00	10.480,00	3.149,67	7.330,33
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.480,00	0,00	10.480,00	3.149,67	7.330,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.480,00	0,00	10.480,00	3.149,67	7.330,33
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.140,00	0,00	295.140,00	249.707,18	45.432,82
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	295.140,00	0,00	295.140,00	249.707,18	45.432,82
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	295.140,00	0,00	295.140,00	249.707,18	45.432,82
Total da Unidade Orçamentária:		1.708.885,69	0,00	1.708.885,69	1.469.818,33	239.067,36

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	2.261.749,60	0,00	2.261.749,60	1.377.478,18	884.271,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	531.000,00	0,00	531.000,00	428.887,18	102.112,82
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	531.000,00	0,00	531.000,00	428.887,18	102.112,82
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	95.000,00	0,00	95.000,00	63.279,43	31.720,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	55.000,00	0,00	55.000,00	12.388,21	42.611,79
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	333.000,00	0,00	333.000,00	327.833,94	5.166,06
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	27.000,00	0,00	27.000,00	25.385,60	1.614,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.730.749,60	0,00	1.730.749,60	948.591,00	782.158,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.720.749,60	0,00	1.720.749,60	948.591,00	772.158,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.040,00	3.960,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.550,60	0,00	154.550,60	105.124,88	49.425,72
3.3.90.30.03	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	377.000,00	0,00	377.000,00	169.508,37	207.491,63
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	150.400,00	0,00	150.400,00	31.515,87	118.884,13
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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)

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.199,00	0,00	9.199,00	0,00	9.199,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	117.000,00	0,00	117.000,00	33.238,12	83.761,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	435.600,00	0,00	435.600,00	371.704,35	63.895,65
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	396.000,00	0,00	396.000,00	233.945,00	162.055,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	2.514,41	5.485,59
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.534.100,00	0,00	1.534.100,00	368.403,43	1.165.696,57
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.512.100,00	0,00	1.512.100,00	368.403,43	1.143.696,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.512.100,00	0,00	1.512.100,00	368.403,43	1.143.696,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.224.100,00	0,00	1.224.100,00	181.600,23	1.042.499,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	150.000,00	0,00	150.000,00	66.803,20	83.196,80
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	138.000,00	0,00	138.000,00	120.000,00	18.000,00
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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.795.849,60	0,00	3.795.849,60	1.745.881,61	2.049.967,99

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	7.721.690,62	0,00	7.721.690,62	6.361.128,84	1.360.561,78
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.440.990,62	0,00	6.440.990,62	5.563.327,69	877.662,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.440.990,62	0,00	6.440.990,62	5.563.327,69	877.662,93
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	416.970,00	0,00	416.970,00	141.321,67	275.648,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.819.020,62	0,00	4.819.020,62	4.438.233,30	380.787,32
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	888.039,49	178.960,51
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	96.000,00	0,00	96.000,00	95.733,23	266,77
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.280.700,00	0,00	1.280.700,00	797.801,15	482.898,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.280.700,00	0,00	1.280.700,00	797.801,15	482.898,85

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	11.000,00	0,00	11.000,00	2.740,00	8.260,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	318.000,00	0,00	318.000,00	178.347,11	139.652,89
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	76.000,00	0,00	76.000,00	23.993,85	52.006,15
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	73.700,00	0,00	73.700,00	59.174,19	14.525,81
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	634.000,00	0,00	634.000,00	526.204,45	107.795,55
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE	25.000,00	0,00	25.000,00	7.302,07	17.697,93
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	39,48	6.960,52
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	120.000,00	790,00	119.210,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	790,00	59.210,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	790,00	59.210,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	60.000,00	0,00	60.000,00	790,00	59.210,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.841.690,62	0,00	7.841.690,62	6.361.918,84	1.479.771,78

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	8.638.553,68	0,00	8.638.553,68	6.120.767,21	2.517.786,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.748.774,00	0,00	4.748.774,00	4.269.576,54	479.197,46
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.748.774,00	0,00	4.748.774,00	4.269.576,54	479.197,46
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	855.400,00	0,00	855.400,00	798.655,55	56.744,45
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO	387.200,00	0,00	387.200,00	353.383,66	33.816,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	472.000,00	0,00	472.000,00	332.783,65	139.216,35
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.008.174,00	0,00	2.008.174,00	2.000.571,84	7.602,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	763.000,00	0,00	763.000,00	576.320,41	186.679,59

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)

3.1.90.13.01 Obrigações Patronais INSS	192.000,00	0,00	192.000,00	162.601,23	29.398,77
3.1.90.16.02 PESSOAL ATIVO - PSF	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	7.160,20	2.839,80
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios	41.000,00	0,00	41.000,00	38.100,00	2.900,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	3.889.779,68	0,00	3.889.779,68	1.851.190,67	2.038.589,01
3.3.30.00.00 Transferências a Estados e ao	52.000,00	0,00	52.000,00	33.359,22	18.640,78
3.3.30.00.00 Transferências a Estados e ao	52.000,00	0,00	52.000,00	33.359,22	18.640,78
3.3.70.00.00 Transferências a Instituições	297.322,68	0,00	297.322,68	237.799,41	59.523,27
3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	297.322,68	0,00	297.322,68	237.799,41	59.523,27
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	3.540.457,00	0,00	3.540.457,00	1.580.032,04	1.960.424,96
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	3.550,00	4.450,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.30.01 GEN ALIMENT/MAT	70.000,00	0,00	70.000,00	65.100,00	4.900,00
3.3.90.30.09 Medicamentos Distribuido para	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL	270.000,00	0,00	270.000,00	57.787,14	212.212,86
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR	10.000,00	0,00	10.000,00	3.673,00	6.327,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE	1.322.500,00	0,00	1.322.500,00	353.461,17	969.038,83
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	90.000,00	0,00	90.000,00	74.666,43	15.333,57
3.3.90.32.01 MEDICAMENTOS	110.000,00	0,00	110.000,00	10.640,00	99.360,00
3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE	22.000,00	0,00	22.000,00	9.600,00	12.400,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	254.100,00	0,00	254.100,00	61.045,12	193.054,88
3.3.90.36.01 OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	13.300,00	0,00	13.300,00	11.091,97	2.208,03
3.3.90.36.02 SERVICO DE TERCEIROS P	87.000,00	0,00	87.000,00	22.051,47	64.948,53
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS	315.457,00	0,00	315.457,00	307.385,47	8.071,53
3.3.90.39.03 OUTROS SERVIÇOS DE	60.700,00	0,00	60.700,00	44.573,47	16.126,53
3.3.90.39.17 MANUT. DE MÁQUINAS. E	188.200,00	0,00	188.200,00	180.805,98	7.394,02
3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA	47.100,00	0,00	47.100,00	43.347,24	3.752,76
3.3.90.39.44 SERVICO DE ÁGUA E	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.47 SERVICOS DE	56.000,00	0,00	56.000,00	23.958,24	32.041,76
3.3.90.39.51 SERV/PREST EM UNIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE	183.000,00	0,00	183.000,00	162.935,36	20.064,64
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	11.500,00	0,00	11.500,00	9.500,00	2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	55.600,00	0,00	55.600,00	13.300,00	42.300,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	129.000,00	0,00	129.000,00	121.559,98	7.440,02
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	0,00	310.000,00	84.467,33	225.532,67
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	310.000,00	0,00	310.000,00	84.467,33	225.532,67
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	84.467,33	225.532,67
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	105.600,00	0,00	105.600,00	70.794,95	34.805,05
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	95.400,00	0,00	95.400,00	12.195,00	83.205,00
4.4.90.52.08 APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-	84.000,00	0,00	84.000,00	1.477,38	82.522,62
4.4.90.52.99 OUTROS EQUIP E MATERIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.948.553,68	0,00	8.948.553,68	6.205.234,54	2.743.319,14

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	1.666.272,00	0,00	1.666.272,00	1.064.815,65	601.456,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	645.272,00	0,00	645.272,00	518.508,57	126.763,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	645.272,00	0,00	645.272,00	518.508,57	126.763,43
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	135.000,00	0,00	135.000,00	92.313,52	42.686,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	386.772,00	0,00	386.772,00	337.636,32	49.135,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	118.500,00	0,00	118.500,00	88.499,90	30.000,10
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	58,83	4.941,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	546.307,08	474.692,92
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	546.307,08	459.692,92
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	20.000,00	0,00	20.000,00	176,00	19.824,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.900,00	0,00	3.900,00	3.740,00	160,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	271.200,00	0,00	271.200,00	119.321,90	151.878,10
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.200,00	0,00	50.200,00	10.557,84	39.642,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	232.900,00	0,00	232.900,00	163.447,18	69.452,82
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	268.300,00	0,00	268.300,00	153.176,37	115.123,63
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	51.500,00	0,00	51.500,00	11.670,00	39.830,00

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)

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	85.000,00	0,00	85.000,00	80.467,79	4.532,21
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	3.750,00	250,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.000,00	0,00	97.000,00	3.284,90	93.715,10
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	97.000,00	0,00	97.000,00	3.284,90	93.715,10
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	97.000,00	0,00	97.000,00	3.284,90	93.715,10
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	93.000,00	0,00	93.000,00	3.284,90	89.715,10
Total da Unidade Orçamentária:	1.763.272,00	0,00	1.763.272,00	1.068.100,55	695.171,45

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	227.079,38	0,00	227.079,38	0,00	227.079,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	227.079,38	0,00	227.079,38	0,00	227.079,38
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	227.079,38	0,00	227.079,38	0,00	227.079,38
4.4.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	122.079,38	0,00	122.079,38	0,00	122.079,38
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		262.079,38	0,00	262.079,38	0,00	262.079,38

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	2.747.652,63	0,00	2.747.652,63	2.397.571,90	350.080,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.280.203,80	0,00	1.280.203,80	1.252.926,81	27.276,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.280.203,80	0,00	1.280.203,80	1.252.926,81	27.276,99
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	324.000,00	0,00	324.000,00	323.843,26	156,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	740.000,00	0,00	740.000,00	717.879,75	22.120,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	211.203,80	0,00	211.203,80	211.203,80	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.467.448,83	0,00	1.467.448,83	1.144.645,09	322.803,74
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	1.466.448,83	0,00	1.466.448,83	1.144.645,09	321.803,74
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	0,00	8.000,00	160,00	7.840,00

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	586.848,83	0,00	586.848,83	429.344,75	157.504,08
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	229.000,00	0,00	229.000,00	204.781,65	24.218,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	540.600,00	0,00	540.600,00	429.501,57	111.098,43
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	87.000,00	0,00	87.000,00	80.857,12	6.142,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	610.630,38	1.450.369,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	610.630,38	1.450.369,62
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	610.630,38	1.450.369,62
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.904.600,00	0,00	1.904.600,00	593.712,38	1.310.887,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	156.000,00	0,00	156.000,00	16.918,00	139.082,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.808.652,63	0,00	4.808.652,63	3.008.202,28	1.800.450,35

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	317.420,00	0,00	317.420,00	235.258,08	82.161,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	159.000,00	0,00	159.000,00	139.640,81	19.359,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	159.000,00	0,00	159.000,00	139.640,81	19.359,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	17.000,00	0,00	17.000,00	9.456,00	7.544,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	112.000,00	0,00	112.000,00	105.958,75	6.041,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.226,06	5.773,94
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	158.420,00	0,00	158.420,00	95.617,27	62.802,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.420,00	0,00	158.420,00	95.617,27	62.802,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	560,00	4.440,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	191,20	12.808,80
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	44.719,26	5.280,74
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.000,00	0,00	46.000,00	33.696,32	12.303,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.420,00	0,00	27.420,00	10.317,34	17.102,66
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	6.133,15	866,85
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	321.420,00	0,00	321.420,00	235.258,08	86.161,92
--------------------------------	------------	------	------------	------------	-----------

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	450.400,00	0,00	450.400,00	355.539,42	94.860,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	236.400,00	0,00	236.400,00	220.159,89	16.240,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	236.400,00	0,00	236.400,00	220.159,89	16.240,11
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	187.000,00	0,00	187.000,00	181.923,03	5.076,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	45.000,00	0,00	45.000,00	38.236,86	6.763,14
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	214.000,00	0,00	214.000,00	135.379,53	78.620,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.000,00	0,00	204.000,00	135.379,53	68.620,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00	200,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	61.000,00	0,00	61.000,00	40.429,88	20.570,12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	108.400,00	0,00	108.400,00	91.921,71	16.478,29
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	27,94	972,06
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		474.600,00	0,00	474.600,00	355.539,42	119.060,58

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	191.300,00	0,00	191.300,00	110.153,03	81.146,97


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)

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	131.000,00	0,00	131.000,00	97.732,92	33.267,08
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	131.000,00	0,00	131.000,00	97.732,92	33.267,08
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	97.000,00	0,00	97.000,00	79.950,51	17.049,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.782,41	12.217,59
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	60.300,00	0,00	60.300,00	12.420,11	47.879,89
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	60.300,00	0,00	60.300,00	12.420,11	47.879,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	130,00	1.870,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	11.600,00	18.400,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	13.300,00	0,00	13.300,00	690,11	12.609,89
Total da Unidade Orçamentária:	191.300,00	0,00	191.300,00	110.153,03	81.146,97

Total Geral: 32.059.409,65 0,00 32.059.409,65 22.310.626,39 9.748.783,26


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	4.347.282,77	0,00	2.543.005,77	1.618.847,93	0,00	5.271.440,61
Restos a Pagar Não Processados	1.564.859,77	0,00	123.316,50	621.628,00	0,00	1.066.548,27
SubTotal:	5.912.142,54		2.666.322,27	2.240.475,93		6.337.988,88
Depósitos / Créditos Diversos						
Salario Familia	0,00	266.675,27	11.603,80	69.305,96	324.377,43	0,00
Salario Maternidade	0,00	47.184,13	37.356,21	128.151,80	137.979,72	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	470.613,24	0,00	1.097.453,65	1.285.067,45	0,00	282.999,44
ISS	8.715,60	0,00	65.461,64	65.619,43	0,00	8.557,81
IRRF	1.868,39	0,00	340.067,50	301.391,67	0,00	40.544,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	628,04
SEST/SENAT	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50
RESTITUIÇÃO	2.174,01	0,00	369,36	13.966,49	11.423,12	0,00
CAUCOES PREFEITURA	0,00	0,00	1.312,00	656,00	0,00	656,00
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
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	0,00	0,00	15,76	15,76	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

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.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
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	3.534,62	0,00	0,00	3.534,62	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	825,10	825,10	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	17.093,67	0,00	72.579,45	81.077,17	0,00	8.595,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	1.035,59	441.222,31	441.208,28	1.021,56	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.058,53	0,00	755.022,28	747.945,45	0,00	35.135,36
DESC.SINDICATO	0,00	45,87	0,00	0,00	45,87	0,00
FALTAS	4.983,64	0,00	13.479,95	0,00	0,00	18.463,59
DESC. PENSÃO	0,00	198,87	31.193,30	31.193,30	198,87	0,00
DESCONTO 13 SALARIO	518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	518,39
DESC. SOBRE O PMAQ	352,00	0,00	176,00	0,00	0,00	528,00
PAG. MULTAS	0,00	146,08	0,00	0,00	146,08	0,00
Total Geral:	6.483.099,08		5.534.463,32	5.406.899,79		6.770.585,21

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	120.423,45	0,00	97.982,15	85.483,58	0,00	132.922,02
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	755.601,00	0,00	93.604,92	65.889,20	0,00	783.316,72
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	327.757,78	0,00	334.129,37	136.918,47	0,00	524.968,68
FUNDEB	991.635,37	0,00	626.546,15	456.244,81	0,00	1.161.936,71
SECRETARIA DE SAÚDE	1.468.733,84	0,00	718.093,86	565.359,40	0,00	1.621.468,30
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	357.061,39	0,00	88.919,22	61.293,37	0,00	384.687,24
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	206.406,86	0,00	466.980,86	160.918,73	0,00	512.468,99
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	35.378,47	0,00	43.003,58	30.949,39	0,00	47.432,66
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	65.106,50	0,00	62.218,00	44.532,78	0,00	82.791,72
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	19.178,11	0,00	11.527,66	11.258,20	0,00	19.447,57
SubTotal:	4.347.282,77		2.543.005,77	1.618.847,93		5.271.440,61
Restos a Pagar Não Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	33.018,32	0,00	5.000,00	29.888,99	0,00	8.129,33
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	30.420,30	0,00	39.266,50	18.000,00	0,00	51.686,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.051.351,10	0,00	25.150,00	397.833,12	0,00	678.667,98
FUNDEB	135.621,89	0,00	0,00	5.015,11	0,00	130.606,78
SECRETARIA DE SAÚDE	65.676,76	0,00	20.500,00	61.018,83	0,00	25.157,93
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	31.727,38	0,00	8.500,00	5.159,42	0,00	35.067,96
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	40.651,39	0,00	8.700,00	23.670,68	0,00	25.680,71
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	7.242,85	0,00	0,00	2.026,42	0,00	5.216,43
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	165.799,78	0,00	16.200,00	77.265,43	0,00	104.734,35

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
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.350,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.600,00
SubTotal:	1.564.859,77		123.316,50	621.628,00		1.066.548,27
Salario Familia						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	104,80	104,80	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	147,89	305,16	1.929,56	1.772,29	0,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	466,94	746,34	3.654,54	3.375,14	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	787,33	0,00	0,00	787,33	0,00
FUNDEB	0,00	188.649,37	4.056,96	28.203,38	212.795,79	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	65.535,99	2.809,62	16.983,82	79.710,19	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	8.724,37	221,94	3.077,74	11.580,17	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.141,44	3.160,16	12.275,92	11.257,20	0,00
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	26,20	393,00	366,80	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	172,62	172,62	1.980,42	1.980,42	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	49,32	0,00	702,78	752,10	0,00
SubTotal:	0,00		11.603,80	69.305,96		0,00
Salario Maternidade						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	751,16	751,16	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	3.500,00	21.000,00	17.500,00	0,00
FUNDEB	0,00	16.206,40	16.325,37	62.376,42	62.257,45	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	25.664,13	14.662,88	34.249,02	45.250,27	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	1.013,60	2.116,80	4.323,20	3.220,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	5.452,00	5.452,00	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
SubTotal:	0,00		37.356,21	128.151,80		0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	49.264,25	49.264,25	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	46.579,18	29.272,91	0,00	17.306,27
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	29.030,36	44.784,35	15.753,99	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.977,96	0,00	26.120,16	31.841,61	0,00	256,51
FUNDEB	171.187,63	0,00	447.110,54	509.766,59	0,00	108.531,58
SECRETARIA DE SAUDE	206.602,19	0,00	298.291,71	377.202,60	0,00	127.691,30
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	90.988,49	0,00	54.136,90	77.193,74	0,00	67.931,65
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	4.143,03	106.610,42	115.958,92	13.491,53	0,00
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	12.877,99	16.025,15	3.147,16	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	18.511,70	19.817,33	1.305,63	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.920,44	13.940,00	5.019,56	0,00
SubTotal:	474.756,27		1.097.453,65	1.285.067,45		321.717,31
ISS						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	246,06	246,06	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	114,24	0,00	6.277,62	6.236,42	0,00	155,44
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	340,89	0,00	45,89	0,00	0,00	386,78
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.692,84	0,00	11.106,61	11.652,73	0,00	1.146,72
FUNDEB	9.596,67	0,00	12.483,49	11.746,06	0,00	10.334,10
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	2.573,98	16.647,07	16.677,08	2.603,99	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	697,90	2.000,36	2.018,14	715,68	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	14.496,19	14.884,59	388,40	0,00
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	185,00	0,00	725,49	725,49	0,00	185,00

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
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	57,84	0,00	924,86	924,86	0,00	57,84
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00
SubTotal:	11.987,48		65.461,64	65.619,43		12.265,88
IRRF						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	16.829,20	16.829,20	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	6.007,40	0,00	36.831,43	36.831,43	0,00	6.007,40
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	443,84	0,00	0,00	443,84	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.358,13	0,00	12.678,52	14.401,32	364,67	0,00
FUNDEB	0,00	30.702,28	31.522,64	29.991,16	29.170,80	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	24.263,77	0,00	226.274,15	187.582,65	0,00	62.955,27
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	268,16	4.197,22	4.256,51	327,45	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	612,72	0,00	4.892,13	4.892,13	0,00	612,72
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	274,02	0,00	1.603,59	1.603,59	0,00	274,02
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	502,19	0,00	2.535,98	2.638,49	0,00	399,68
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	264,44	0,00	2.702,64	2.365,19	0,00	601,89
SubTotal:	33.282,67		340.067,50	301.391,67		70.850,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
FUNDEB	660,28	0,00	0,00	0,00	0,00	660,28
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	97,48	0,00	0,00	97,48	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	138,16	0,00	0,00	138,16	0,00
SubTotal:	863,68		0,00	0,00		863,68

SEST/SENAT



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
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50
RESTITUIÇÃO						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	209,03	0,00	0,00	209,03	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	13.966,49	13.966,49	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	1.980,00	0,00	369,36	0,00	0,00	2.349,36
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	403,04
SubTotal:	2.383,04		369,36	13.966,49		2.752,40
CAUCOES PREFEITURA						
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	1.312,00	656,00	0,00	656,00
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
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15,76	15,76	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
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.						
SECRETARIA DE EDUCACAO	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						
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
RENDIMENTOS DE APLICACAO						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	825,10	825,10	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	175,78	175,78	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	662,98	662,98	0,00	0,00
SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	0,00	21,46	885,09	885,09	21,46	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	630,67	0,00	252,44	236,68	0,00	646,43
FUNDEB	13.336,73	0,00	46.795,66	46.795,66	0,00	13.336,73
SECRETARIA DE SAUDE	2.231,12	0,00	15.866,96	24.452,91	6.354,83	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	4,15	1.601,60	1.529,13	0,00	68,32
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	774,72	0,00	5.355,89	5.355,89	0,00	774,72
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	147,06	147,06	0,00	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
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	146,04	0,00	649,53	649,53	0,00	146,04
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	186,46	186,46	0,00	0,00
SubTotal:	17.119,28		72.579,45	81.077,17		14.972,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	63.912,96	63.912,96	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.829,79	25.552,13	25.552,13	2.829,79	0,00
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	554,39	11.109,07	11.489,66	934,98	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	321,37
FUNDEB	0,00	0,00	206.587,81	206.587,81	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	1.073,05	0,00	90.046,95	88.666,14	0,00	2.453,86
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	130,45	2.435,88	3.422,07	1.116,64	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	823,78	0,00	38.447,43	38.447,43	0,00	823,78
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	260,84	0,00	3.130,08	3.130,08	0,00	260,84
SubTotal:	2.479,04		441.222,31	441.208,28		3.859,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL						
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	5.758,19	5.758,19	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	3.921,72	0,00	30.045,03	30.045,03	0,00	3.921,72
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	537,13	31.380,69	33.039,53	2.195,97	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.132,74	0,00	8.991,00	8.991,00	0,00	2.132,74
FUNDEB	0,00	301,33	372.885,96	372.885,57	300,94	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	8.322,90	0,00	171.411,46	162.570,36	0,00	17.164,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	923,61	0,00	15.785,30	14.799,11	0,00	1.909,80
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.737,38	0,00	89.735,13	89.904,05	0,00	12.568,46
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	8.810,73	8.810,73	0,00	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
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	1.017,11	0,00	16.482,56	17.068,20	0,00	431,47
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	158,47	3.736,23	4.073,68	495,92	0,00
SubTotal:	29.055,46		755.022,28	747.945,45		38.128,19
DESC.SINDICATO						
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	30,58	0,00	0,00	30,58	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	15,29	0,00	0,00	15,29	0,00
SubTotal:	0,00		0,00	0,00		0,00
FALTAS						
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	26,26
FUNDEB	1.418,84	0,00	2.964,84	0,00	0,00	4.383,68
SECRETARIA DE SAUDE	604,85	0,00	2.451,58	0,00	0,00	3.056,43
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	233,02	0,00	26,26	0,00	0,00	259,28
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	2.726,93	0,00	7.958,49	0,00	0,00	10.685,42
SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	0,00	52,52	0,00	0,00	52,52
SubTotal:	4.983,64		13.479,95	0,00		18.463,59
DESC. PENSAO						
GABINETE DO PREFEITO	55,98	0,00	1.883,81	1.883,81	0,00	55,98
FUNDEB	0,00	0,00	8.494,98	8.494,98	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	15.868,10	15.868,10	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	2.817,60	2.817,60	0,00	0,00
SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	2.128,81	2.128,81	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	186,60	0,00	0,00	186,60	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
SubTotal:	55,98		31.193,30	31.193,30		55,98
DESCONTO 13 SALARIO						
SECRETARIA DE EDUCACAO	1.692,23	0,00	0,00	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:	1.692,23		0,00	0,00		1.692,23
DESC. SOBRE O PMAQ						
SECRETARIA DE SAUDE	352,00	0,00	176,00	0,00	0,00	528,00
PAG. MULTAS						
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	146,08	0,00	0,00	146,08	0,00
Total Geral:	6.527.104,34		5.534.463,32	5.406.899,79		6.860.764,74


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 PREFEITO MUNICIPAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

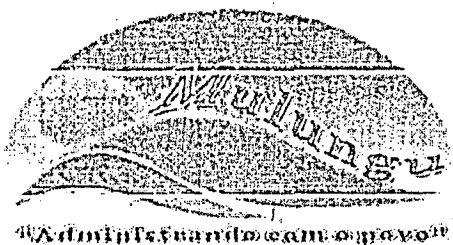
V - cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado.

Lei: 248/2014 Lei Orçamentária Anual - LOA

Valor do Orçamento Anual R\$: 32.059.409,65 100%

	Suplementações Comuns	Percentual
Valor Autorizado na LOA R\$:	11.220.793,38	35,00%
Valor já Suplementado R\$:	11.180.496,47	34,87%
Saldo a Suplementar R\$:	40.296,91	0,13%

	Suplementações Intra P.A.	Percentual
Valor Autorizado na LOA R\$:	0,00	0,00%
Valor já Suplementado R\$:	0,00	0,00%
Saldo a Suplementar R\$:	0,00	0,00%



LEI Nº 248/2014

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Mulungu para o exercício financeiro de 2015, 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:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Mulungu para o exercício financeiro de 2015, 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.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

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\$ 32.059.409,65 (trinta e dois milhões, cinquenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), 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 2015, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II

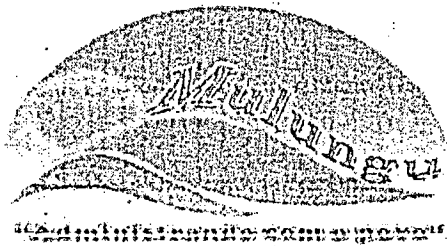
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

Da Despesa Total

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 32.059.409,65 (trinta e dois milhões, cinquenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), e é desdobrada nos seguintes agregados:

RESUMO POR ESFERA		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	22.651.857,65	22.651.857,65
Orçamento da Seguridade Social	9.407.552,00	9.407.552,00
Total	32.059.409,65	32.059.409,65



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 35% (trinta e cinco 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.

Art. 10. Durante 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. 11. 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. 12. 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 de Diretrizes Orçamentárias para 2015.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, EM 31 DE OUTUBRO DE 2014.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



Anexo I

Previsão de receita orçamentária

Receitas Correntes	26.937.853,05
Receita Tributária	647.000,00
Receitas de Contribuições	100.000,00
Receita Patrimonial	179.450,00
Receita de Serviços	83.000,00
Transferências Correntes	25.769.403,05
Outras Receitas Correntes	159.000,00
Receitas de Capital	8.009.743,00
Alienação de Bens	50.000,00
Transferências de Capital	7.954.743,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00
Dedução da Receita	-2.888.186,40
Dedução da Receita de Transferências Correntes	-2.888.186,40

RESUMO POR ESFERA

Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	22.651.857,65	22.651.857,65
Orçamento da Seguridade Social	9.407.552,00	9.407.552,00
Total	32.059.409,65	32.059.409,65


FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU



Anexo II
FIXAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	949.7 69,05
GABINETE DO PREFEITO	1.116.0 00,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.982.0 38,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	4.913.0 50,60
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB	5.250.0 00,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.811.4 50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.678.1 02,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	48.0 00,00
Funco Municipal de Habitação de Interesse Social	500.0 00,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	5.381.0 00,00
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	602.0 00,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.126.0 00,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	382.0 00,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	320.0 00,00

RESUMO POR ESFERA

Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	22.651.857,65	22.651.857,65
Orçamento da Seguridade Social	9.407.552,00	9.407.552,00
Total	32.059.409,65	32.059.409,65


FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU



Anexo III

Projeções de receitas e despesas

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA NO EXERCÍCIO DE 2011	17.169.216,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA NO EXERCÍCIO DE 2012	21.240.508,25
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA NO EXERCÍCIO DE 2013	19.888.300,85
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014	26.312.000,00
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2015	32.059.409,65
DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2013	20.865.654,94
DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2014	26.312.000,00
DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2015	32.059.409,65

A projeção das receitas de capital, oriundas principalmente de transferências de convênios da União e do Estado, as transferências de recursos do FUNDEB e as transferências do SUS, constituíram no maior incremento da previsão da receita para o exercício de 2015.


FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 01/2015, de 2 de Janeiro de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 1.408.623,68 (Um Milhão, Quatrocentos e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Tres Reais e Sessenta 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\$
0257-0501-10.302.1007.2.040 3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	17.322,68
0217-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	86.100,00
0246-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO	230.957,00
0255-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	10.244,00
0240-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	55.400,00
0262-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	10.000,00
0278-0501-10.304.1012.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0022-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	78.500,00
0129-0401-12.365.1202.2.027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	39.000,00
0346-0601-08.243.0815.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	25.000,00
0047-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0428-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	58.000,00
0223-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.17 MANUT. DE MÁQUINAS. E EQU	55.500,00
0058-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	8.600,00
0427-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	254.000,00
0480-0801-04.122.0402.2.073 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0506-0901-13.122.0402.2.076 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.000,00
0550-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	17.000,00
0318-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	15.000,00
0231-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	1.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0096-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	102.000,00
0159-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0150-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	30.000,00
0175-0402-12.365.1202.2.033 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	105.000,00
0235-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	23.000,00
0213-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais INSS	25.000,00
0224-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTR	10.000,00
Total R\$	1.408.623,68

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

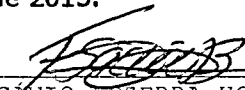
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 01/2015, de 2 de Janeiro de 2015

0030-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0034-0201-04.122.0402.2.004 4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
0037-0201-04.131.0411.2.005 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	32.623,68
0043-0301-04.122.0301.2.006 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0053-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	83.000,00
0097-0401-12.361.1205.2.018 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	75.000,00
0149-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0156-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0172-0402-12.365.1202.2.032 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0189-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	18.000,00
0208-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0209-0501-10.302.1007.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00
0210-0501-17.512.1005.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0234-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0245-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	16.000,00
0295-0501-10.301.1012.2.094 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	40.000,00
0296-0501-10.301.1012.2.099 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.000,00
0297-0501-10.301.1012.2.099 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0408-0603-16.482.1601.1.041 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	35.000,00
0409-0603-16.482.1601.1.041 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00
0416-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	30.000,00
0417-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00
0418-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0420-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	155.000,00
0422-0701-15.452.1508.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0423-0701-17.512.1702.1.031 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.000,00
0424-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	70.000,00
0425-0701-26.782.2602.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0432-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0435-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0444-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0462-0701-04.122.0402.2.085 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	30.000,00
0476-0701-15.451.1503.2.091 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0477-0701-15.451.1503.2.091 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0478-0701-15.451.1503.2.091 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
Total R\$		1.408.623,68

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 2015.


 FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 04/2015, de 2 de Fevereiro de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 359.200,00 (Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0436-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	65.000,00
0252-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	40.000,00
0320-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	2.000,00
0231-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	20.000,00
0087-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	120.000,00
0088-0401-12.306.1211.2.013 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00
0090-0401-12.306.1211.2.015 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.000,00
0159-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0485-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0251-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	6.700,00
0250-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	4.500,00
Total R\$	359.200,00

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\$
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	55.000,00
0053-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.000,00
0057-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	15.000,00
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0069-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0070-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	6.000,00
0097-0401-12.361.1205.2.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	4.000,00
0265-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	15.000,00
0305-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0316-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0336-0601-08.243.0802.2.053 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0347-0601-08.243.0815.2.057 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	3.000,00
0416-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	10.000,00
0417-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	48.200,00
0418-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
0420-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0424-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 04/2015, de 2 de Fevereiro de 2015

0432-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0435-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0444-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0503-0901-23.695.2304.1.093 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00
Total R\$		359.200,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 2 de Fevereiro de 2015.



FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 4-A/2015, de 2 de Março de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 835.500,00 (Oitocentos e Trinta e Cinco 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\$
0454-0701-17.512.1703.2.071 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0434-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	81.000,00
0159-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	26.000,00
0036-0201-04.131.0411.2.005 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	99.000,00
0491-0601-20.606.2012.2.092 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	40.000,00
0223-0601-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.17 MANUT. DE MÁQUINAS. E EQU	80.000,00
0432-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	227.000,00
0077-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0098-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	55.000,00
0180-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	40.000,00
0156-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0254-0601-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	6.000,00
0215-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	15.000,00
0318-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	500,00
0246-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO	10.000,00
Total R\$	835.500,00

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\$
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	116.000,00
0041-0301-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
0043-0301-04.122.0301.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	8.000,00
0044-0301-04.122.0301.2.006 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0052-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.000,00
0054-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0057-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	18.000,00
0065-0301-04.123.0006.2.086 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	117.000,00
0068-0401-12.365.1202.1.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0069-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	116.000,00

Estado do Ceará


Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 4-A/2015, de 2 de Março de 2015

0071-0401-12.122.0402.2.011	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0074-0401-12.122.0402.2.011	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.000,00
0078-0401-12.122.0402.2.011	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	19.000,00
0189-0402-12.366.1208.2.034	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0190-0402-12.366.1208.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0208-0501-10.301.1012.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.000,00
0209-0501-10.302.1007.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
0234-0501-10.301.1012.2.039	3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	26.000,00
0288-0501-10.301.1012.2.088	4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-O	20.000,00
0292-0501-10.301.1012.2.094	3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.000,00
0297-0501-10.301.1012.2.099	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	13.000,00
0305-0601-08.122.0815.2.046	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0408-0603-16.482.1601.1.041	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00
0416-0701-15.451.1502.1.022	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	23.000,00
0417-0701-15.451.1503.1.023	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.500,00
0418-0701-15.451.1504.1.024	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.000,00
0420-0701-15.451.1508.1.025	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.000,00
0425-0701-26.782.2602.1.034	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0462-0701-04.122.0402.2.085	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0463-0801-04.122.0402.2.073	3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
0503-0901-23.695.2304.1.093	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00
0504-0901-23.695.2304.1.093	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0513-0901-13.122.0402.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0523-0901-13.392.1303.2.077	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0527-0901-13.392.1303.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.000,00
Total R\$			835.500,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 2 de Março de 2015.


 FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 6-A/2015, de 1 de Abril de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 392.900,00 (Trezentos e Noventa e Dois Mil e Novecentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0420-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00
0250-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	5.000,00
0219-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	80.000,00
0281-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.36.01 OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	300,00
0436-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	20.000,00
0278-0501-10.304.1012.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.600,00
0158-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0251-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	7.000,00
0159-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0242-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTR	2.000,00
Total R\$	392.900,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0208-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0209-0501-10.302.1007.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	47.000,00
0233-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02 CONTRATO POR TEMPO DETERM	7.800,00
0288-0501-10.301.1012.2.088 4.4.90.52.08 APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-O	6.000,00
0295-0501-10.301.1012.2.094 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	16.500,00
0326-0601-08.241.0804.2.047 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0330-0601-08.243.0802.2.052 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0387-0601-08.244.0809.2.095 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0388-0601-08.244.0809.2.095 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
0408-0603-16.482.1601.1.041 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0416-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	20.000,00
0417-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	26.000,00
0424-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0425-0701-26.782.2602.1.034 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0439-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0448-0701-15.452.1507.2.070 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0478-0701-15.451.1503.2.091 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	36.000,00

Estado do Ceará


Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 6-A/2015, de 1 de Abril de 2015

0483-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0534-0901-27.812.2702.2.082 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0545-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0549-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0555-1001-18.541.0402.2.084 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0556-1001-18.541.0402.2.084 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0559-0501-10.302.1007.2.040 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	24.600,00
Total R\$		392.900,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Abril de 2015.


FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 08/2015, de 4 de Maio de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 1.327.200,00 (Um Milhão, Trezentos e Vinte e Sete Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0320-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	1.000,00
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0215-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	20.000,00
0259-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.01 GEN ALIMENT/MAT DIV/CONSU	40.000,00
0156-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0254-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	80.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	2.000,00
0252-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	25.000,00
0231-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	20.000,00
0221-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0260-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL	120.000,00
0239-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL	60.000,00
0217-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	25.000,00
0280-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	14.000,00
0370-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0361-0601-08.244.0811.2.061 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	6.200,00
0325-0601-08.241.0804.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0342-0601-08.243.0802.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0150-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	60.000,00
0240-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	100.000,00
0262-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	700.000,00
0244-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.36.02 SERVIÇO DE TERCEIROS P FI	2.000,00
Total R\$	1.327.200,00

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\$
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	378.000,00
0069-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	365.000,00
0070-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	26.000,00
0222-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	25.000,00
0226-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E	60.000,00
0245-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	14.000,00

Estado do Ceará


Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 08/2015, de 4 de Maio de 2015

0267-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETR	20.000,00
0294-0501-10.301.1012.2.094 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0301-0501-10.301.1012.2.099 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0424-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	16.000,00
0425-0701-26.782.2602.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.000,00
0439-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0444-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	72.300,00
0450-0701-15.452.1507.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0460-0701-26.782.2602.2.072 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	5.000,00
0483-0901-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0510-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
0513-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0523-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	60.000,00
0527-0901-13.392.1303.2.080 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	26.000,00
0533-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0542-1001-18.542.1805.1.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0545-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	14.000,00
0555-1001-18.541.0402.2.084 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	18.900,00
Total R\$		1.327.200,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 4 de Maio de 2015.


 FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12/2015, de 1 de Junho de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 1.554.200,00 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil e Duzentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0255-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	50.000,00
0167-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	500.000,00
0022-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0231-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	5.000,00
0558-0501-10.301.1004.2.089 3.3.30.00.00 Transferências a Estados	10.000,00
0325-0601-08.241.0804.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0244-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.36.02 SERVIÇO DE TERCEIROS P FI	5.000,00
0281-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.36.01 OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	3.000,00
0435-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	22.000,00
0424-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	200.000,00
0361-0601-08.244.0811.2.061 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	8.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	36.000,00
0223-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.17 MANUT. DE MÁQUINAS. E EQU	22.000,00
0316-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0428-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0159-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	35.000,00
0156-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
0096-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	160.000,00
0180-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	21.000,00
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.200,00
0025-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0432-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	145.000,00
0434-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0437-0701-04.122.0402.2.067 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	86.000,00
0340-0601-08.243.0802.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0224-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTR	6.000,00
0263-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.32.01 MEDICAMENTOS	40.000,00
0487-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	1.000,00
0085-0401-12.122.0402.2.011 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	25.000,00
0256-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	40.000,00
0235-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	25.000,00
0213-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais INSS	30.000,00
0141-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
Total R\$	1.554.200,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12/2015, de 1 de Junho de 2015

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\$
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	26.500,00
0041-0301-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	34.000,00
0043-0301-04.122.0301.2.006 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0046-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.600,00
0053-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	42.000,00
0054-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0057-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	20.000,00
0065-0301-04.123.0006.2.086 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0068-0401-12.365.1202.1.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	29.000,00
0069-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	124.500,00
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	14.000,00
0087-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.000,00
0097-0401-12.361.1205.2.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	107.000,00
0114-0401-12.365.1202.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0116-0401-12.365.1202.2.027 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0133-0401-12.366.1208.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0138-0401-12.366.1208.2.028 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16.000,00
0417-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	280.700,00
0459-0701-26.782.2602.2.072 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0476-0701-15.451.1503.2.091 3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
0477-0701-15.451.1503.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	54.600,00
0478-0701-15.451.1503.2.091 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	48.000,00
0483-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00
0486-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.100,00
0488-0801-04.122.0402.2.073 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	20.000,00
0489-0601-20.606.2012.2.092 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00
0493-0801-20.606.2012.2.092 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0494-0801-20.606.2012.2.092 3.3.90.41.00 Contribuições	5.000,00
0498-0801-20.605.2010.2.093 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0499-0801-20.605.2010.2.093 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0503-0901-23.695.2304.1.093 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.000,00
0511-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	9.000,00
0523-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	49.000,00
0524-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeir	4.600,00
0543-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0545-1001-18.543.1805.1.038 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0549-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0554-1001-18.541.0402.2.084 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0555-1001-18.541.0402.2.084 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	7.600,00
0556-1001-18.541.0402.2.084 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00

Estado do Ceará

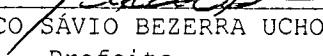
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 12/2015, de 1 de Junho de 2015

0557-9999-99.999.9999.9.999 9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	320.000,00
Total R\$	1.554.200,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Junho de 2015.


FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 13/2015, de 1 de Julho de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 1.035.000,00 (Um Milhão, Trinta e Cinco Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0167-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	420.000,00
0423-0701-17.512.1702.1.031 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0223-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.17 MANUT. DE MÁQUINAS. E EQU	11.000,00
0435-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0416-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	63.000,00
0077-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	76.000,00
0334-0601-08.243.0802.2.053 3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
0382-0601-08.244.0801.2.090 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0323-0601-08.241.0804.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0328-0601-08.243.0802.2.052 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0389-0601-08.244.0801.2.096 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0252-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	15.000,00
0340-0601-08.243.0802.2.054 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0434-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0264-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTR	5.000,00
0288-0501-10.301.1012.2.088 4.4.90.52.08 APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-O	60.000,00
0286-0501-10.301.1012.2.088 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	5.000,00
0098-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	50.000,00
0156-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0235-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	70.000,00
0281-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.36.01 OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	5.000,00
0325-0601-08.241.0804.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0342-0601-08.243.0802.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0279-0501-10.304.1012.2.044 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	25.000,00
0417-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
Total R\$	1.035.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0069-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	55.000,00
0140-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	4.030,00
0208-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	103.000,00

Estado do Ceará


Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 13/2015, de 1 de Julho de 2015

0209-0501-10.302.1007.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	113.400,00
0210-0501-17.512.1005.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0211-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	108.000,00
0226-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.47	SERVICÓS DE COMUNICAÇÃO E	19.000,00
0234-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	46.970,00
0295-0501-10.301.1012.2.094 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	13.600,00
0305-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0314-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0321-0601-08.122.0815.2.046 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.000,00
0336-0601-08.243.0802.2.053 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	9.600,00
0355-0601-08.244.0801.2.059 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.600,00
0388-0601-08.244.0809.2.095 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	2.000,00
0408-0603-16.482.1601.1.041 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.500,00
0418-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	28.000,00
0421-0701-15.452.1508.1.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0422-0701-15.452.1508.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00
0424-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.000,00
0438-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0439-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	18.000,00
0444-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.700,00
0450-0701-15.452.1507.2.070 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0455-0701-17.512.1703.2.071 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0459-0701-26.782.2602.2.072 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0462-0701-04.122.0402.2.085 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	31.000,00
0478-0701-15.451.1503.2.091 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.000,00
0497-0801-20.605.2010.2.093 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0503-0901-23.695.2304.1.093 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	65.800,00
0504-0901-23.695.2304.1.093 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	14.000,00
0513-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.400,00
0523-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.400,00
0525-0901-13.392.1303.2.080 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0533-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0538-0901-27.812.2702.2.083 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0542-1001-18.542.1805.1.037 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0548-1001-18.544.1805.1.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
Total R\$		1.035.000,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Julho de 2015.


 FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 015/2015, de 3 de Agosto de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 599.000,00 (Quinhentos e Noventa e Nove Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0025-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0149-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	160.000,00
0527-0901-13.392.1303.2.080 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	33.000,00
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0167-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	2.000,00
0450-0701-15.452.1507.2.070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0061-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	150.000,00
0432-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0254-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	25.000,00
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0070-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	120.000,00
0052-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0369-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
0039-0301-28.841.2801.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	28.000,00
Total R\$	599.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0017-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	15.000,00
0019-0201-04.061.0202.2.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0069-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	180.000,00
0097-0401-12.361.1205.2.018 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	24.000,00
0105-0401-12.361.1205.2.020 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0133-0401-12.366.1208.2.028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0208-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120.000,00
0209-0501-10.302.1007.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0210-0501-17.512.1005.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.000,00
0211-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	17.000,00
0384-0601-08.244.0801.2.090 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0367-0601-08.244.0809.2.095 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.000,00
0394-0601-08.242.0805.2.100 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0395-0601-08.242.0805.2.100 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0416-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	25.000,00

Estado do Ceará


Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 015/2015, de 3 de Agosto de 2015

0418-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0424-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00
Total R\$		599.000,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 3 de Agosto de 2015.


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 16/2015, de 1 de Setembro de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 680.000,00 (Seiscentos e Oitenta Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0434-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0149-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0255-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	280.000,00
0159-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0025-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0432-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
0417-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	38.000,00
0304-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	50.000,00
0223-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.17 MANUT. DE MÁQUINAS. E EQU	7.000,00
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0316-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0142-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	60.000,00
0213-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais INSS	7.000,00
0224-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTR	8.000,00
0435-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	11.000,00
0227-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00
Total R\$	680.000,00

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$
0021-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	6.000,00
0026-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00
0029-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	24.000,00
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	24.000,00
0046-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.400,00
0054-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.000,00
0055-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	26.000,00
0068-0401-12.365.1202.1.003 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0069-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	154.000,00
0114-0401-12.365.1202.2.026 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0140-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	40.000,00

Estado do Ceará


Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 16/2015, de 1 de Setembro de 2015

0149-0402-12.361.1205.2.031	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	7.000,00
0152-0402-12.361.1205.2.031	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00
0172-0402-12.365.1202.2.032	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0174-0402-12.365.1202.2.033	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0185-0402-12.365.1202.2.033	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
0190-0402-12.366.1208.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0208-0501-10.301.1012.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	160.000,00
0416-0701-15.451.1502.1.022	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	16.600,00
0424-0701-17.512.1703.1.032	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0439-0701-15.452.1505.2.069	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0478-0701-15.451.1503.2.091	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.000,00
Total R\$			680.000,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Setembro de 2015.


FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 017/2015, de 1 de Outubro de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 2.245.420,62 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Sessenta e Dois Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0342-0601-08.243.0802.2.054 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0304-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	25.000,00
0149-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	195.220,62
0141-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	580.000,00
0305-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	38.000,00
0159-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	245.000,00
0039-0301-28.841.2801.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	15.000,00
0325-0601-08.241.0804.2.047 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0357-0601-08.244.0801.2.059 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0370-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0485-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0224-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.43 SERVICOS DE ENERGIA ELÉTR	100,00
0429-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	52.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0450-0701-15.452.1507.2.070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0089-0401-12.306.1211.2.014 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00
0311-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0221-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	164.100,00
0487-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	4.000,00
0319-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	80.000,00
0075-0401-12.122.0402.2.011 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	21.000,00
0074-0401-12.122.0402.2.011 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	324.000,00
0423-0701-17.512.1702.1.031 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	178.000,00
0240-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	2.000,00
0152-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	27.000,00
0041-0301-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	90.000,00
0244-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.36.02 SERVIÇO DE TERCEIROS P FI	50.000,00
Total R\$	2.245.420,62

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 017/2015, de 1 de Outubro de 2015

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
0026-0201-04.122.0402.2.004	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00
0029-0201-04.122.0402.2.004	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	16.000,00
0031-0201-04.122.0402.2.004	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00
0035-0201-04.131.0411.2.005	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0037-0201-04.131.0411.2.005	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0040-0301-03.091.0202.2.002	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	51.000,00
0044-0301-04.122.0301.2.006	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0046-0301-04.122.0402.2.007	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0053-0301-04.122.0402.2.007	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.000,00
0054-0301-04.122.0402.2.007	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0055-0301-04.122.0402.2.007	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	14.000,00
0057-0301-04.122.0402.2.007	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	47.000,00
0065-0301-04.123.0006.2.086	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0066-0301-04.123.0006.2.086	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	20.000,00
0069-0401-12.365.1202.1.003	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	263.000,00
0078-0401-12.122.0402.2.011	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00
0097-0401-12.361.1205.2.018	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	40.000,00
0098-0401-12.361.1205.2.019	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	18.000,00
0101-0401-12.361.1205.2.019	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00
0103-0401-12.361.1205.2.019	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	19.000,00
0125-0401-12.365.1202.2.027	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0126-0401-12.365.1202.2.027	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	20.000,00
0137-0401-12.366.1208.2.028	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0138-0401-12.366.1208.2.028	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	10.000,00
0140-0402-12.361.0402.2.030	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	24.000,00
0173-0402-12.365.1202.2.033	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0174-0402-12.365.1202.2.033	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0182-0402-12.365.1202.2.033	3.3.90.32.00	Material de Distribuição	10.000,00
0189-0402-12.366.1208.2.034	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	12.000,00
0190-0402-12.366.1208.2.034	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0196-0402-12.366.1208.2.035	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	6.000,00
0204-0402-12.366.1208.2.035	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	4.000,00
0208-0501-10.301.1012.1.009	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00
0209-0501-10.302.1007.1.010	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	31.000,00
0211-0501-10.122.0402.2.036	3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	44.000,00
0245-0501-10.301.1012.2.039	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00
0247-0501-10.301.1012.2.039	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTR	22.000,00
0255-0501-10.302.1007.2.040	3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens F	19.000,00
0261-0501-10.302.1007.2.040	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	70.000,00
0262-0501-10.302.1007.2.040	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSU	57.000,00
0265-0501-10.302.1007.2.040	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	70.000,00
0266-0501-10.302.1007.2.040	3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	46.000,00
0312-0601-08.122.0815.2.046	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 017/2015, de 1 de Outubro de 2015

0315-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	25.000,00
0317-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00
0321-0601-08.122.0815.2.046 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.000,00
0336-0601-08.243.0802.2.053 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	13.000,00
0345-0601-08.243.0815.2.057 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	10.000,00
0408-0603-16.482.1601.1.041 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	101.420,62
0416-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	28.000,00
0418-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.000,00
0419-0701-15.451.1508.1.025 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	26.000,00
0420-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.000,00
0424-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.000,00
0425-0701-26.782.2602.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
0426-0701-27.122.2704.1.035 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0451-0701-15.452.1507.2.070 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0458-0701-26.782.2602.2.072 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0460-0701-26.782.2602.2.072 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0461-0701-04.122.0402.2.085 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0462-0701-04.122.0402.2.085 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	20.000,00
0463-0701-04.122.0402.2.085 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	30.000,00
0468-0701-04.122.0402.2.085 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0472-0701-04.122.0402.2.085 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0473-0701-04.122.0402.2.085 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	28.000,00
0475-0701-04.122.0402.2.085 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0476-0701-15.451.1503.2.091 3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00
0477-0701-15.451.1503.2.091 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	25.400,00
0478-0701-15.451.1503.2.091 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	53.000,00
0486-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0488-0801-04.122.0402.2.073 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0493-0801-20.606.2012.2.092 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0496-0801-20.605.2010.2.093 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	3.000,00
0497-0801-20.605.2010.2.093 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0499-0801-20.605.2010.2.093 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0501-0801-20.605.2010.2.093 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00
0502-0801-20.605.2010.2.093 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	6.000,00
0503-0901-23.695.2304.1.093 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	84.000,00
0504-0901-23.695.2304.1.093 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	30.000,00
0505-0901-13.122.0402.2.076 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	15.600,00
0510-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.000,00
0517-0901-13.392.1303.2.077 3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00
0523-0901-13.392.1303.2.077 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	14.800,00
0525-0901-13.392.1303.2.080 3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00
0528-0901-27.812.2702.2.082 3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
0529-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00
0530-0901-27.812.2702.2.082 3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Art	10.000,00
0535-0901-27.812.2702.2.083 3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00

Estado do Ceará


Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 017/2015, de 1 de Outubro de 2015

0539-0901-27.812.2702.2.083 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0540-1001-18.542.1805.1.037 3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00
0548-1001-18.544.1805.1.039 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	8.200,00
0553-1001-18.541.0402.2.084 3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00
Total R\$		2.245.420,62

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 2015.


FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 18/2015, de 2 de Novembro de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 388.801,00 (Trezentos e Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Um Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0323-0601-08.241.0804.2.047 3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0026-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
0434-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	18.000,00
0072-0401-12.122.0402.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0255-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0234-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0031-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	1,00
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	61.000,00
0223-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.17 MANUT. DE MÁQUINAS. E EQU	700,00
0144-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	59.000,00
0025-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.200,00
0311-0601-08.122.0815.2.046 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	400,00
0371-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	300,00
0369-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
0240-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	2.000,00
0227-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	18.000,00
0558-0501-10.301.1004.2.089 3.3.30.00.00 Transferências a Estados	4.500,00
0246-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO	22.000,00
0057-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	8.000,00
0122-0401-12.365.1202.2.027 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	6.900,00
0417-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	43.000,00
0142-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
Total R\$	388.801,00

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\$
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	10.801,00
0080-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	50.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	47.000,00
0087-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00
0088-0401-12.306.1211.2.013 3.3.90.30.03 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00

Estado do Ceará

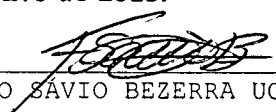
Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 18/2015, de 2 de Novembro de 2015

0433-0701-04.122.0402.2.067	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0444-0701-15.452.1505.2.069	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0445-0701-15.452.1505.2.069	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação	30.000,00
0456-0701-17.512.1703.2.071	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0459-0701-26.782.2602.2.072	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0471-0701-04.122.0402.2.085	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00
0495-0801-20.606.2012.2.092	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0503-0901-23.695.2304.1.093	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00
0512-0901-13.122.0402.2.076	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0513-0901-13.122.0402.2.076	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0520-0901-13.392.1303.2.077	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
0527-0901-13.392.1303.2.080	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0538-0901-27.812.2702.2.083	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0555-1001-18.541.0402.2.084	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0556-1001-18.541.0402.2.084	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
Total R\$			388.800,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 2 de Novembro de 2015.


FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 019/2015, de 1 de Dezembro de 2015

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.07º. da Lei Municipal Nº 248/2014 de 31/10/2014.

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\$ 281.151,17 (Duzentos e Oitenta e Um Mil e Cento e Cinquenta e Um Reais e Dezessete Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0525-0901-13.392.1303.2.080 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.200,00
0223-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.17 MANUT. DE MÁQUINAS. E EQU	2.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	600,00
0149-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	3.800,00
0190-0402-12.366.1208.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.000,00
0234-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	53.000,00
0255-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	10.350,00
0428-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	9.000,00
0149-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	12.000,00
0246-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO	2.500,00
0266-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.39.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.700,00
0346-0601-08.243.0815.2.057 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	1.670,00
0485-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	3.000,00
0427-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	20.000,00
0158-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	2.700,00
0025-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.500,00
0057-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0026-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	82.000,00
0254-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	2.500,00
0558-0501-10.301.1004.2.089 3.3.30.00.00 Transferências a Estados	2.500,00
0450-0701-15.452.1507.2.070 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	19.600,00
0048-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	4.291,37
0023-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	1.036,00
0429-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	9.203,80
0306-0601-08.122.0815.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	3.500,00
0142-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	12.000,00
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$	281.151,17

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

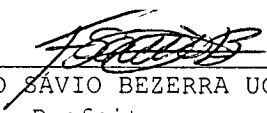
Prefeitura Municipal de Mulungu

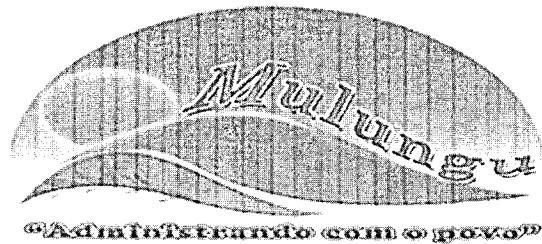
Decreto Orçamentário Nº 019/2015, de 1 de Dezembro de 2015

0022-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	21.600,00
0029-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00
0030-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0033-0201-04.122.0402.2.004 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	10.000,00
0036-0201-04.131.0411.2.005 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	24.000,00
0047-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	27.000,00
0059-0301-04.122.0402.2.007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	9.520,00
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.400,00
0417-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.000,00
0432-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.151,17
0438-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Det	20.000,00
0440-0701-15.452.1505.2.069 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - IN	25.000,00
0480-0801-04.122.0402.2.073 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	19.000,00
0500-0801-20.605.2010.2.093 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	6.480,00
	Total R\$	281.151,17

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 2015.


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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 2015**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU não possui ao final do exercício financeiro de 2015 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2015.



FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHÔA
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PROJETO DE LEI Nº 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:
Que dispõe sobre a Reestruturação Administrativa do Município de Mulungu e dá outras providências.

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 1º O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais e Assessores, ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

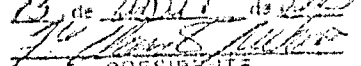
Art. 2º As atribuições do Chefe do Poder Executivo Municipal são as definidas nas Constituições da República Federativa do Brasil, do Estado do Ceará e na Lei Orgânica do Município.

Art. 3º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, terão como atribuições as definidas na Lei Orgânica do Município, bem como as estabelecidas no Regimento Interno, instituído pelo Chefe do Poder Executivo mediante Decreto, que definirá competências, deveres e responsabilidades.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 4º A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e, ainda, aos seguintes:

- I – planejamento;
- II – coordenação;
- III - desconcentração
- IV - descentralização;
- V – controle.

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009

PRESIDENTE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

Art. 5º A Administração Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais.

Parágrafo único. O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservando o seu patrimônio histórico, artístico e ambiental.

Art. 6º O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e das alternativas para as suas soluções, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 7º O planejamento municipal deverá orientar-se, além das disposições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, pelos seguintes princípios básicos:

- I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III – complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais;
- IV – viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da solução e dos benefícios públicos;
- V – respeito e adequação à realidade local e regional, em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes.

Art. 8º O planejamento e a execução das atividades da Administração Municipal obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Capítulo, na Lei Orgânica Municipal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e serão feitos por meio de elaboração e atualização, dentre outros, dos seguintes instrumentos:

- I – Plano Plurianual de Investimentos;
- II – Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- III – Orçamento Anual;

Art. 9º. Os instrumentos de planejamento municipal, mencionados no artigo anterior, deverão incorporar as propostas constantes dos planos e programas setoriais do Município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO

Art. 10. A ação administrativa municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Assessores, Coordenadores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a direção do Prefeito Municipal.

SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO

Art. 11. A execução das atividades da Administração Municipal será, tanto quanto possível, descentralizada ou desconcentrada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de especialização técnica e competência funcional, além da habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre os fatos ou problemas enfrentados, na busca de soluções mais céleres e eficazes aos munícipes.

Art. 12. A desconcentração efetuar-se-á:

I – nos quadros funcionais da Administração Pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, os níveis de direção e de execução;

II – na ação administrativa, mediante a manutenção e a criação de órgãos da administração direta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

Art. 13. A descentralização efetuar-se-á:

I – na ação administrativa, mediante a criação e manutenção de entidades da administração indireta, ou, ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outra esfera de poder;

II – na execução de serviços públicos da administração direta ou indireta para a privada, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizativos, dentro de suas respectivas competências.

Art. 14. À Administração Central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos da Administração Municipal, visando o melhor desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 15. A delegação de competência será utilizada como instrumento interno de desconcentração administrativa, com a finalidade de assegurar maior especialidade, rapidez e objetividade às decisões.



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 relocação 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.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

ATT: Paulo Roberto URGENTE!

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

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

- I – Fazer solicitação à Controladoria Geral para aquisição de uso comum (de consumo ou permanentes), para contratação de serviços e obras de engenharia;
- II – Autorizar despesas;
- III – Homologar as licitações juntamente com a Controladoria e assinar os respectivos contratos;
- IV – Adotar os demais procedimentos relativos ao processo administrativo ou referendá-lo quando for o caso.

**SEÇÃO IV
DO CONTROLE**

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

- I – o controle, pela chefia competente, da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem as atividades específicas do órgão controlado;
- II – o controle da aplicação do dinheiro público e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios dos sistemas de contabilidade e patrimônio;

**TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

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

**CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

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

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

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

- 1.1. Gabinete do Prefeito
 - 1.1.1. Chefia de Gabinete
- 1.2. Assessoria de Planejamento Municipal



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

- 1.3. Ouvidoria Geral do Município
- 1.4. Controladoria Interna do Município
- 1.5. Comissão Permanente de Licitação
- 1.6. Assessoria de Comunicação

2. ÓRGÃOS AUXILIARES

2.1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- 2.1.1. Tesouraria
- 2.1.2. Assessoria Tributária
- 2.1.3. Coordenadoria de Recursos Humanos
 - 2.1.3.1. Núcleo de Administração de Pessoal
 - 2.1.3.2. Núcleo de Serviços Gerais
 - 2.1.3.3. Núcleo de Conservação e Manutenção de Equipamentos
 - 2.1.3.4. Núcleo de Protocolo e Comunicação
- 2.1.4. Coordenadoria Material, Patrimônio e Atividades Auxiliares
 - 2.1.4.1. Núcleo de Compras
 - 2.1.4.2. Núcleo de Patrimônio
 - 2.1.4.3. Núcleo de Almoxarifado
- 2.1.5. Coordenadoria de Administração Tributária
 - 2.1.5.1. Núcleo de Arrecadação de Tributos
 - 2.1.5.2. Núcleo de Fiscalização de Tributos
- 2.1.6. Coordenadoria de Contabilidade
 - 2.1.6.1. Núcleo de Execução Contábil

3. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA

3.1. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- 3.1.1. Assessoria de Planejamento Educacional
- 3.1.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Pedagógico
 - 3.1.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Educação Infantil
 - 3.1.3.2. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental I
 - 3.1.3.3. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico do Ensino Fundamental II
 - 3.1.3.4. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico às Modalidades de Ensino
 - 3.1.3.5. Núcleo da Educação Especial
- 3.1.3. Coordenadoria de Assistência ao Educando
 - 3.1.3.1. Núcleo de Transporte Escolar
 - 3.1.3.2. Núcleo de Administração da Merenda Escolar
 - 3.1.3.3. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diplomas
- 3.1.4. Coordenadoria da Gestão Educacional
 - 3.1.4.1. Núcleo de Administração de Pessoal
 - 3.1.4.2. Núcleo de Almoxarifado
 - 3.1.4.3. Núcleo de Informações Estatísticas e Avaliação Educacional
- 3.1.5. Escolas

3.2. SECRETARIA DE SAÚDE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.2.1. Ouvidoria

3.2.2. Coordenadoria do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria

3.2.2.1. Núcleo de Controle, Regulação e Avaliação

3.2.3. Coordenadoria do Programa de Saúde da Família

3.2.3.1. Núcleo de Assistência Farmacêutica

3.2.3.2. Núcleo de Saúde Bucal

3.2.4. Coordenadoria de Vigilância à Saúde

3.2.4.1. Núcleo de Vigilância Ambiental, Sanitária e de Saúde do Trabalhador

3.2.4.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e dos Serviços de Informação em Saúde

3.2.4.3. Núcleo de Controle e Combate às Endemias

3.2.4.4. Núcleo de Mobilização Social

3.2.5. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.2.5.1. Núcleo de Administração de Pessoal

3.2.5.2. Núcleo de Administração de Finanças

3.2.5.3. Núcleo de Material e Patrimônio

3.2.5.4. Núcleo de Transportes

3.2.6. Hospital Municipal de Mulungu

3.2.6.1. Diretoria Geral

3.2.6.2. Diretoria Clínica

3.2.6.2.1. Núcleo de Enfermagem

3.2.6.2.2. Núcleo de Administração e Finanças

3.3. SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.3.1. Assessoria de Planejamento e Articulação das Políticas de Gestão e Proteção Social

3.3.2. Coordenadoria de Geração e Fortalecimento da Renda

3.3.2.1. Núcleo de Capacitação Profissional e Encaminhamento ao Mercado de Trabalho

3.3.2. Coordenadoria de Assistência

3.3.2.1. Núcleo de Apoio à Melhor Idade

3.3.2.2. Núcleo de Apoio e Articulação aos Organismos Sociais

3.3.3. Coordenadoria do Programa Bolsa-Família

3.3.4. Coordenadoria de Administração e Finanças

3.3.4.1. Núcleo de Almoxarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 22. O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir ao Prefeito nas funções de políticas administrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoramento para os contatos com os demais órgãos da Prefeitura, quando não feitos de forma direta, além de: registrar e controlar as audiências públicas do Prefeito; preparar e expedir correspondências do Prefeito; preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito; acompanhar junto às repartições públicas municipais o ritmo de providências determinadas pelo Prefeito, sugerindo medidas tendentes a melhorar as relações do Gabinete com as outras secretarias; dar apoio e assessoramento amplo e direto ao Prefeito, inclusive de fiscalização dos atos do governo.

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Art. 23. A Chefia de Gabinete do Prefeito é o órgão incumbido de planejar, coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades do Gabinete e de suas unidades subordinadas; assistir ao Prefeito em sua representação política e social; e desempenhar outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Prefeito, além de produzir todos os atos oficiais que devem ser assinados pelo Prefeito, de controlar os móveis e utensílios, instalações, equipamentos e material de consumo, e de promover e supervisionar o sistema de arquivo e protocolo do gabinete, de controlar a frequência e os assuntos ligados aos servidores lotados no Gabinete, comunicando ao Núcleo de Administração de Pessoal as movimentações de faltas, férias, licenças e outras ocorrências típicas da função.

SEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 24. A Assessoria de Planejamento Municipal tem como finalidade formular e desenvolver, direta ou indiretamente, o processo de planejamento municipal, além 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,



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nos casos de terem ou não atendido as condições previstas no ato convocatório; emitir e fazer publicar editais de licitação no órgão de publicação oficial do município e nos jornais de grande circulação, bem como publicar demais documentos licitatórios, tais como tomada de preços, cartas convite e outros pertinentes; analisar e julgar as propostas do objeto da licitação, quanto aos aspectos formal e de mérito; proceder à classificação ou desclassificação das propostas, em conformidade com as normas definidas no ato convocatório; rever seus atos, justificadamente, de ofício ou por provocação, quando passíveis de correção; receber recursos opostos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, informando aos demais participantes da licitação a sua interposição e dando-lhes o seguimento legal; encaminhar o processo ao Presidente da CPL para homologação; baixar normas disciplinadoras de sua organização e de seus serviços, baseadas nas atribuições fixadas no seu Regimento e nas disposições legais aplicáveis à matéria.

SEÇÃO VI
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Art. 28. A Assessoria de Comunicação é o órgão incumbido do serviço de comunicação social da Prefeitura Municipal, especialmente no que se refere à organização de eventos públicos da agenda da chefia do Poder Executivo, bem como coordenar a elaboração de programas de comunicação social desenvolvidos pelos órgãos da administração municipal.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Art. 29. A Secretaria de Administração e Finanças é o órgão responsável pela política e normas sobre a administração de recursos humanos, de material e patrimônio e de serviços auxiliares, bem como pelo recrutamento, seleção e treinamento dos servidores públicos municipais e pela administração dos planos de cargos, carreira e vencimentos e, ainda, pela conservação e controle dos materiais de consumo, pelo tombamento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis; vigilância, zeladoria, serviços de protocolo e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitura; manutenção da frota de veículos e equipamentos de uso geral da administração municipal e pela implantação e execução de sistemas de processamento de dados da Prefeitura. Além de ser o órgão central do sistema de Contabilidade e Administração Financeira do Município, responsável pela formulação de políticas tributárias de competência do Município; pelo desenvolvimento de atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação do erário e outros valores do município; pelo controle e escrituração contábil da Prefeitura; pela administração da Dívida Ativa do Município; pela fiscalização do código de posturas, dentre outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Art. 30. A Secretaria de Educação tem a finalidade de desenvolver políticas educacionais que levem em conta os objetivos do desenvolvimento do indivíduo no seu meio; elaborar planos e programas municipais de educação, bem como o comando de sua implantação; promover es-



41

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

tudos, pesquisas e outros trabalhos que visem aprimorar o sistema educacional à realidade social dos seus educandos; desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando aperfeiçoar o professorado municipal dentro das diversas etapas e modalidades pertinentes ao município, buscando aprimorar a qualidade do ensino; desenvolver programas e projetos de combate à evasão, repetência e todas as causas de baixo rendimento dos alunos; zelar pela manutenção dos estabelecimentos municipais de ensino; realizar, anualmente, o levantamento da população em idade escolar, procedendo a sua chamada para as matrículas e controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação pelo município e outros entes da federação;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 31. A Secretaria de Saúde tem por finalidade a formulação da política municipal de saúde, pela coordenação, planejamento, implantação e execução das metas de governo na área de saúde, competindo-lhe, ainda, promover estudos, normatização, orientação e fiscalização dos temas ligados à sua área de atuação; além de: manter estreita coordenação com órgãos e entidades de saúde estadual e federal, visando o atendimento de assistência médica e de defesa sanitária do município; estabelecer políticas, com vistas à formação de consórcios, a fim de atender a população regional em diversas especialidades médicas; administrar e zelar as unidades de saúde, no sentido de melhor atender aos pacientes que necessitam dos serviços de saúde; promover, junto à população local, campanhas preventivas de educação e campanhas de vacinação; desenvolver outras atividades afins.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Art. 32. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem a finalidade de desenvolver uma política de proteção social, no intuito de prever condições mínimas sociais para sua população, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento das necessidades básicas de seus usuários, por meio de políticas públicas que visem: proteger a família, a maternidade, a infância, o adolescente e o idoso; promover a integração ao mercado de trabalho; habilitar e reabilitar as pessoas portadoras de necessidades especiais, promovendo sua integração à vida comunitária; orientar e encaminhar o usuário ao requerimento do Benefício de Prestação Continuada, bem como realizar a sua revisão; promover a cooperação do município com órgãos e entidades estaduais e federais, responsáveis pelos serviços de assistência social; administrar e zelar pelas unidades de atenção à criança e ao adolescente, além de outros equipamentos sociais e monitorar e avaliar a rede de prestação de serviços.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, localização 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 MULUNGU

nicipio; pela fiscalização e cumprimento das normas referentes a zoneamento e loteamento; pela administração dos serviços urbanos de arborização, conservação e limpeza de vias públicas, iluminação pública, coleta de lixo, conservação de praças, parques e jardins, inclusive nos distritos, vilas e povoados.

CAPÍTULO VII
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Art. 34. A Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto tem como objetivo proporcionar a infra-estrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando os investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, equipamentos e instalações ou serviços turísticos; implementar o Plano de Desenvolvimento Turístico Participativo; realizar a elaboração sistemática de pesquisas sobre a oferta e demanda turística; tomar medidas específicas, a fim de capacitar os profissionais envolvidos com a área do turismo; promover o desenvolvimento cultural do município, através do estímulo da cultura, da ciência, das artes e das letras; incentivar e coordenar as manifestações sócio-culturais, em conformidade com as expectativas da população; proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do município; promover atividades recreativas e turísticas voltadas para a cultura; desenvolver políticas de incentivo e proteção aos artistas e artesãos locais; implementar o Plano Municipal de Cultura; além de desenvolver políticas públicas de inserção dos jovens ao mercado de trabalho; estimular o Empreendedorismo e o protagonismo juvenil; elaborar políticas públicas de desenvolvimento do esporte profissional e amador.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

Art. 35. A Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária tem por finalidade desenvolver políticas públicas de fomento à agropecuária, através do levantamento das potencialidades, especialmente no que diz respeito à Agricultura familiar; promover a captação de recursos financeiros, investimentos e apoios instrumentais, desenvolvendo estudos técnicos, projetos e articulações institucionais; incentivar as ações no meio rural, objetivando a produção de gêneros básicos para o abastecimento das áreas urbanas; promover a celebração de convênios e acordos de interesse das áreas pertinentes ao desenvolvimento rural; manter a articulação com outros órgãos municipais e dos demais níveis de governo, e com entidades privadas, para promoção de projetos de fomento às atividades pertinentes à Secretaria; desenvolver programas de cooperativismo e associativismo nas áreas de produção, armazenamento e comercialização de produtos locais;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Art. 36. Compete à Secretaria do Meio Ambiente elaborar o Plano de Ações, contendo as diretrizes de planejamento, coordenação e controle da política municipal de preservação e defesa do meio ambiente; desenvolver programas de prevenção às atividades poluidoras e de outros temas que lhe sejam submetidos por imposição da política municipal do meio ambiente.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

Art. 37. As atribuições e competências dos agentes comissionados são as definidas em decreto do Chefe do Poder Executivo, que instituirá o Regimento Interno, observado o disposto no art. 3º desta Lei.

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Art. 38. Entende-se por administração indireta o conjunto de entidades dotadas de personalidade jurídica, criadas por lei municipal específica, na forma do inciso XIX, do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações públicas.

Art. 39. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno, no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, criadas pelo Município de Mulungu, será permitida, desde que a maioria do capital com direito a voto, pertença ao Município.

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

Art. 40. O quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é composto por cargos de provimento efetivo e cargos de provimento em comissão.

§ 1º. Os cargos de provimento em comissão são os constantes do Anexo II, parte integrante desta Lei.

§ 2º. Os cargos de provimento efetivo serão regulamentados por lei municipal específica.

§ 3º. A investidura em cargo de provimento efetivo ou emprego público dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

§ 4º. Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração.

Art. 41. O organograma, a nomenclatura e a quantidade dos cargos de provimento em comissão são os constantes dos Anexos I e II, parte integrante desta Lei.

Art. 42. A remuneração dos cargos de provimento em comissão é a constante do Anexo III, parte integrante desta Lei.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

§ 1º. O servidor ocupante de cargo efetivo, nomeado para cargo comissionado, terá acrescido à sua remuneração o valor da gratificação de representação do cargo previsto no Anexo III desta Lei.

§ 2º. A remuneração do ocupante de cargo comissionado, não detentor de cargo efetivo, é composta de vencimento básico e gratificação de representação, conforme o disposto no Anexo III desta Lei.

§ 3º. O valor do subsídio dos Secretários Municipais é o definido no art. 3º, da Lei nº. 460, de 11 de dezembro de 2008.

Art. 43. Lei específica disporá sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo.

Parágrafo único. A lei municipal a que se refere o *caput* deste artigo disporá sobre a redistribuição dos cargos de provimento efetivo entre os órgãos da Administração Pública Municipal.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 44. Para efeito de implantação da organização administrativa de que cuida esta Lei, o Prefeito Municipal proporá à Câmara de Vereadores, as medidas de natureza legal que se fizerem necessárias e expedirá, progressivamente, os atos administrativos de sua competência privativa, indispensáveis à efetiva estrutura funcional definida neste diploma legal, especialmente no que diz respeito ao remanejamento de servidores efetivos a serem lotados nas secretarias criadas por esta Lei.

Art. 45. O Gabinete do Prefeito é dirigido pelo Chefe de Gabinete, cargo de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. O Chefe de Gabinete responsabilizar-se-á pelo ordenamento de despesas do Gabinete do Prefeito.

Art. 46. O Núcleo Gestor e a categorização e das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino obedecerão ao disposto no Anexo V, desta Lei.

Art. 47. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos retroativos que retroagirão a 1º de março de 2009.

Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, em 11 de março de 2009.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

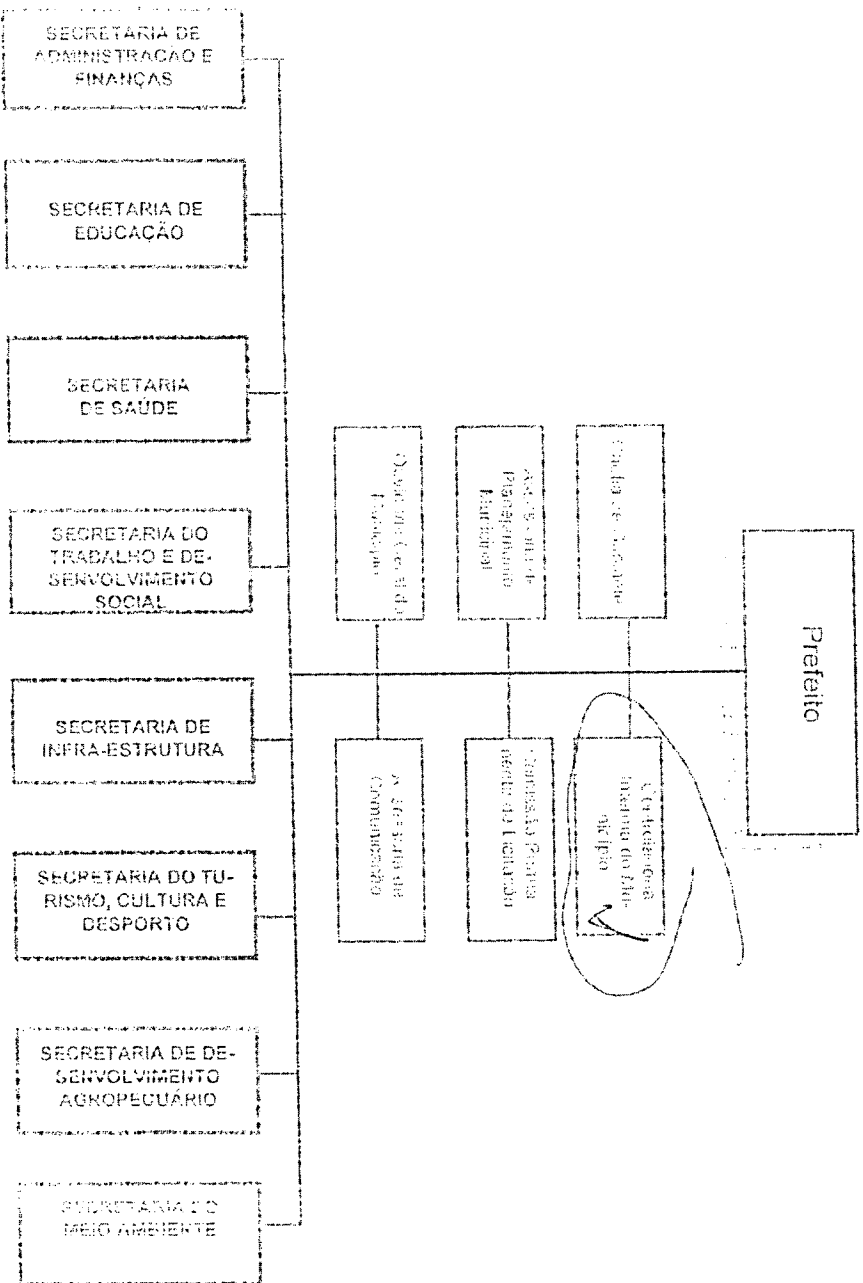


JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILUNGU

ANEXO I, A QUE SE REFERE O ART. 41, DO PROJETO DE LEI Nº. 07, DE 26 DE MARÇO DE 2009.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO (Instrução Normativa TCM nº 02/2013)

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Prefeitura Municipal, através da assessoria de controle interno, apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2015.

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

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2015:

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

I – Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

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

III – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

IV – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral – Declaração de não contratação;

V – relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;

VI – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

VII – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;

VIII – demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, de acordo com o Anexo nº 03;

IX – relação dos restos a pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar pagos e cancelados;

X – relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;

XII – declaração da dívida inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIII – comprovantes da conta “valores” em 31 de dezembro de 2015, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV – balancete consolidado do mês de dezembro de 2015;

XV – termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2015;

XVI – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, separando os relativos ao INSS e ao fundo próprio de seguridade social;

III – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas pela unidade de contabilidade do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, (2013 - 2017) E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2015, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União.

V – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de MULUNGU encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2015.

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

Pontos verificados no balanço orçamentário:

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

VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2015, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação em anexa, bem como de Lei Municipal específica. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Neste tópico é oportuno destacar que a Lei Orçamentária anual autorizou ao Chefe do Poder Executivo a realizar a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 35% do total da despesa fixada na referida Norma Legal.

VII – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado do Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2013.

COMENTÁRIOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

Embora se evidenciasse um grande montante de lastro financeiro, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma que das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:

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

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;



- j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

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

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

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

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

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

- a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;



- d) Face ao exame, verificamos que em relação as retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal no processo de controle interno realizado durante o ano.

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

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


- a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;
- d) Todas as informações relativa as receitas e despesas forma informadas no SIM;
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todos em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
- g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- h) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite de 54% da receita corrente líquida, fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a";
- i) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previstos em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo

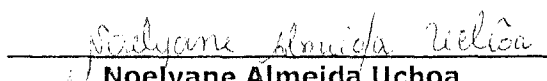
de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica - (Lei nº 11.494/2007).

IX – CONCLUSÃO

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2015, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de MULUNGU e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

MULUNGU - CE, 31 de dezembro de 2015.


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal


Noelyane Almeida Uchoa
Responsável pelo Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU



GABINETE DO PREFEITO

Portaria Nº 036-H/2014

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA
FORMA QUE INDICA

O Prefeito Municipal de Mulungu, Sr. **Francisco Sávio Bezerra Uchoa**, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, **NOELYANE ALMEIDA UCHOA** para exercer o cargo comissionado de Controladora Interna- DAS 1, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20 de Abril de 2009, com lotação no Gabinete do Prefeito.

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

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

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

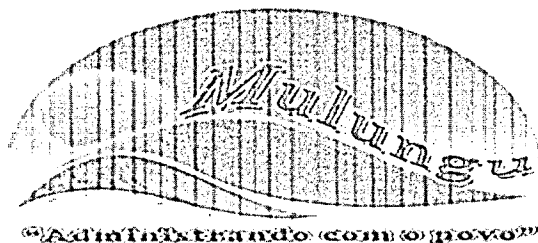
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM
01 DE ABRIL DE 2014


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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

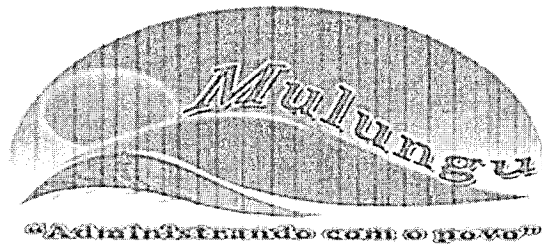
Município: MULUNGU			
Exercício: 2015			
Empresa :	Publicont Assessoria Planejamento Contábil	Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala 1512	Rua: Rogaciano leite Nº 900	Nº. apto 703
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Guararapes	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.810-001
Telefone : (85) 3261-4461		Telefone Fixo: (85) 3239-2522 Celular(85) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

CONTADOR: Manoel Tomas de Aquino

ASS: _____

PREFEITO MUNICIPAL: Francisco Savio Bezerra Uchôa

ASS: _____



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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: 2015	MUNICÍPIO: Mulungu
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	22.223,22
IRRF	227.874,02
IRRF	77.982,00
ITBI	123.237,21
ISS	96.297,69
COTA-PARTE DO FPM	9.627.766,59
F P M 1%	536.120,67
COTA-PARTE DO ITR	13.696,42
COTA-PARTE ICMS L.C	8.829,34
COTA-PARTE DO ICMS	2.608.166,61
COTA-PARTE DO IPVA	146.782,96
COTA-PARTE IPI/EXP.	12.913,42
DIVIDA ATIVA. IPTU	20.582,58
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	13.522.472,73
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	3.380.618,18
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	4.086.968,69
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.393.997,33
Deduções do FUNDEB (c)	2.483.631,04
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	2.997.334,98

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.107.800,45
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	440.196,39
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	25.150,00
(-)	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	908.672,81
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	2.997.334,98
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	4.616.839,05
	PERCENTUAL APLICADO	34,14 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.236.220,87
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
FME	192	10827-8	PAC 1	14.939,88	1.053,94	0,03	15.993,79
FME	193	10935-5	PM MULUNGU-PTA	105.068,79	4.085,60	0,00	109.154,39
FME	33	11806-0	BB MULUNGU - PAR	9.587,11	609,98	0,02	10.197,07
FME	242	12070-7	PAR - PM MULUNGU	100.778,96	4.510,66	0,09	105.289,53
FME	214	12120-7	PM MULUNGU MANUT	12.325,87	869,53	0,02	13.195,38
FME	211	12125-8	PM MULUNGU - PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	236	12470-2	PAC II QUADRA POLIESF	26.858,76	647,23	0,00	27.505,99
FME	119	6815-2	PNAC	0,16	0,00	0,00	0,16
FME	168	7790-9	SALARIO EDUCAÇÃO	9.418,06	264.437,10	4.776,02	269.079,14
FME	169	7883-2	PNAT	0,45	158.990,30	0,06	158.990,69
FME	170	7884-0	PEJA	0,01	0,00	0,00	0,01
FME	133	8910-9	RECUPER DA ESC.HERM	2.608,82	184,04	0,01	2.792,85
FME	172	9089-1	PDDE ESCOLAS	481,70	2.297,86	0,00	2.779,56
FME	175	9462-5	PTA P EDCU. ESCOLAS	0,64	0,04	0,00	0,68
FME	176	9464-1	BRASIL ALFABETIZADO	9.113,39	23.336,17	0,05	32.449,51
FME	177	9539-7	SEDUC TRANSPORTES	39,33	2,77	0,00	42,10
FME	178	9561-3	TRANSP TR FONTE 50	25,08	1,77	0,00	26,85
FME	115	9562-1	PMM T FONTE 7 COTA E	362,46	25,57	0,00	388,03
FME	179	9901-5	MERENDA ESCOLAR	309,47	160.797,45	319,84	160.787,08
Totais:				291.918,94	621.850,01	5.096,14	908.672,81

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
08/01/2015	01120066	01/12/2014	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSU	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	0,00	2853		
08/01/2015	01120104	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	92,81	0,00	S/ NF		
08/01/2015	01120066	01/12/2014	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSU	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	0,00	2858		
12/01/2015	01120083	01/12/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	225,71	0,00	S/ NF		
12/01/2015	01120090	01/12/2014	S E S INFORMATICA ASSE. E CONS	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.500,00	0,00	5687		
12/01/2015	01120090	01/12/2014	S E S INFORMATICA ASSE. E CONS	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	2.500,00	0,00	5526		
12/01/2015	01120104	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	369,07	0,00	S/ NF		
12/01/2015	01120104	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	92,45	0,00	S/ NF		
12/01/2015	01120104	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	92,45	0,00	S/ NF		
12/01/2015	01120104	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	92,45	0,00	S/ NF		
12/01/2015	01120104	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	92,45	0,00	S/ NF		
12/01/2015	01120104	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.200,00	92,45	0,00	S/ NF		
02/03/2015	01120083	01/12/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.500,00	108,62	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							16.258,46				
08/01/2015	01120073	01/12/2014	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	64.854,15	64.854,15	0,00	309		
08/01/2015	01120072	01/12/2014	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	24.117,66	24.117,66	0,00	310	B. Imóvel	
14/01/2015	01120096	01/12/2014	CASTRO & BARRETO SERVICOS DE	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	35.951,01	35.951,01	0,00	13		
Totais por Natureza R\$:							124.922,82				
19/05/2015	26090001	26/09/2014	MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTD	12.361.1205.2.018-0000	4.4.90.52.00	270.000,00	270.000,00	0,00	657327	B. Móvel	
Totais por Natureza R\$:							270.000,00				
15/05/2015	02050026	02/05/2014	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	96.000,00	12.000,00	0,00	S/ NF	B. Imóvel	
18/06/2015	02050026	02/05/2014	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.361.1205.2.017-0000	4.5.90.61.00	96.000,00	12.000,00	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							24.000,00				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							435.181,28				
Total por Unidade Gestora R\$:							435.181,28				
Totais Gerais R\$:							435.181,28				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDEB

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
06/01/2015	01090080	01/09/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.39.99	2.000,00	48,71	0,00	S/ NF		
06/01/2015	01090080	01/09/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.39.99	2.000,00	2,64	0,00	S/ NF		
06/01/2015	01090080	01/09/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.39.99	2.000,00	116,03	0,00	S/ NF		
08/01/2015	01120067	01/12/2014	PUBLICONT ASSESSORIA E CONS	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	4.000,00	2.000,00	0,00	2857		
08/01/2015	01120067	01/12/2014	PUBLICONT ASSESSORIA E CONS	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	4.000,00	2.000,00	0,00	2862		
12/01/2015	01120108	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	776,58	776,58	0,00	S/ NF		
19/01/2015	01120084	01/12/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	2.600,00	38,13	0,00	S/ NF		
02/03/2015	01120084	01/12/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.99	2.600,00	33,02	0,00	S/ NF		
Totais por Natureza R\$:							5.015,11				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							5.015,11				
Total por Unidade Gestora R\$:							5.015,11				
Totais Gerais R\$:							5.015,11				



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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: 2015		MUNICÍPIO: Mulungu
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IPTU		22.223,22
IRRF		227.874,02
IRRF		77.982,00
ITBI		123.237,21
ISS		96.297,69
COTA-PARTE DO FPM		9.627.766,59
F P M 1%		536.120,67
COTA-PARTE DO ITR		13.696,42
COTA-PARTE ICMS L.C		8.829,34
COTA-PARTE DO ICMS		2.608.166,61
COTA-PARTE DO IPVA		146.782,96
COTA-PARTE IPI\EXP.		12.913,42
DIVIDA ATIVA. IPTU		20.582,58
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		13.522.472,73
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		2.028.370,91
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.205.234,54
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	71.357,39
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	20.500,00
(-)	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	1.082.059,58
(=)	VALOR APLICADO	5.174.032,35
	PERCENTUAL APLICADO	38,26 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.145.661,44
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

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

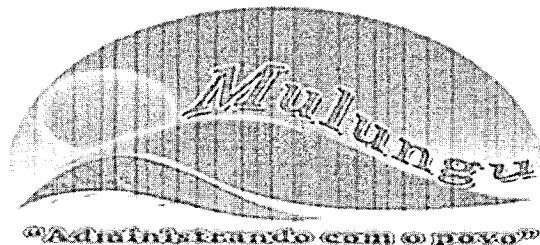
U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
ADM	21	10336-5	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	20	10336-5	AQUISICAO EQUIP SECC	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM	55	10347-0	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	58	10347-0	FMS-MULUNGU - FNS BL	40.501,24	16.024,47	997,94	55.527,77
ADM	87	10348-9	RECEITA PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM	64	10349-7	FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	61	10349-7	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM	63	10350-0	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	65	10350-0	FNS-MAC SAUDE	42.526,39	849.039,52	26.089,49	865.476,42
ADM	151	10351-9	RECEITA VIGILANCIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	164	10351-9	VIGILANCIA SANITARIA	31.987,25	89.658,59	10.952,38	110.693,46
ADM	107	10436-1	PMM PLANEJA SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	188	10436-1	PMM PLANEJA SUS	404,45	0,00	404,45	0,00
ADM	57	10983-5	FMS MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	185	10983-5	FMS MULUNGU	343,74	531,83	2.404,12	-1.528,55
ADM	59	11789-7	FMS-MULUNGU BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	85	11789-7	MULUNGU-FNS BLINV	3.678,40	323,06	4.001,46	0,00
ADM	84	11790-0	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	34	11790-0	BB MULUNGU-FNS BLIN	3.457,77	303,68	3.761,45	0,00
ADM	194	12055-3	FMS MULUNGU FNS QLF	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	195	12055-3	FMS MULUNGU FNS QLF	8,59	0,76	9,35	0,00
ADM	229	12393-5	RECEITA HPP	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	230	12393-5	HPP SAUDE	0,00	44.493,98	33,64	44.460,34
FMS	243	12592-X	FMS -USB BLINV	291,42	25,59	317,01	0,00
ADM	111	29100-5	PMM SAUDE SAI/SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	189	29100-5	PMM SAUDE SAI/SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM	140	5772-X	RECEITA SAUDE ENDEV	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	181	5772-X	SAUDE ENDEMIAS	45,21	3,97	49,18	0,00
ADM	98	58042-2	PMM - PAB 58042-2	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	187	58042-2	PMM - PAB	4.038,91	220,45	4.259,36	0,00
FMS	191	5925-0	SAUDE AFP U HOSPITAL	386,97	3.515,06	889,27	3.012,76
FMS	62	8649-5	FNS CONST UNIDADE	0,01	0,00	0,00	0,01
ADM	203	8831-5	SAUDE RECEITA 8.831-5	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	118	8831-5	PMM-MSD-KITS SANITAF	4.126,28	291,09	0,00	4.417,37
FMS	248	9097-2	VIG-MS-MULUNGU	2.827,61	154,34	2.981,95	0,00
ADM	80	9272-X	MEDIA/ALTA COMPLEXIC	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	81	9272-X	MEDIA/ALTA COMPLEXIC	308,74	27,12	335,86	0,00
FMS	141	9848-5	RECEITA SAUDE PLANE.	136,78	0,00	136,78	0,00
Totais:				135.069,76	1.004.613,51	57.623,69	1.082.059,58

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
11/05/2015	08120002	08/12/2014	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.10	183,71	183,71	0,00	36612	
Totais por Natureza R\$:							183,71			
09/01/2015	22050004	22/05/2014	MARIA APARECIDA GOMES DE ASS	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.32.99	39.986,88	7.071,91	0,00	128	
Totais por Natureza R\$:							7.071,91			
15/01/2015	01120079	01/12/2014	VERA LUCIA CARDOZO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.01	3.847,50	3.847,50	0,00	1501140001	
22/01/2015	01120088	01/12/2014	MARIA ARRUDA MARTINS	10.122.1002.2.036-0000	3.3.90.36.01	3.600,00	3.600,00	0,00	1501210001	
06/07/2015	01090084	01/09/2014	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.36.01	7.800,00	2.600,00	0,00	1507060003	
Totais por Natureza R\$:							10.047,50			
03/03/2015	30060006	30/06/2014	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIR	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	2.160,00	720,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							720,00			
08/01/2015	01120068	01/12/2014	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSL	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	10.000,00	5.000,00	0,00	2854	
08/01/2015	01120105	01/12/2014	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADO	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	2.000,00	2.000,00	0,00	2253	
08/01/2015	01120107	01/12/2014	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMEN	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	2.000,00	2.000,00	0,00	1313	
08/01/2015	01120068	01/12/2014	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSL	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	10.000,00	5.000,00	0,00	2859	
09/01/2015	01120091	01/12/2014	S E S INFORMATICA ASSE. E CONS	10.301.0402.2.037-0000	3.3.90.39.03	5.000,00	2.500,00	0,00	5640	
Totais por Natureza R\$:							16.500,00			
12/02/2015	14100002	14/10/2014	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZ	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	1.500,00	700,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							700,00			
12/02/2015	14100001	14/10/2014	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZ	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	2.100,00	500,00	0,00	S/ NF	
03/03/2015	14100001	14/10/2014	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZ	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	2.100,00	700,00	0,00	S/ NF	
Totais por Natureza R\$:							1.200,00			
07/01/2015	03110116	03/11/2014	MSB COMERCIO E REPRESENTAC	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	2.592,20	2.592,20	0,00	2352	
22/01/2015	10120001	10/12/2014	GNATUS EQUIPAMENTOS EMEDIC	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	7.730,10	7.730,10	0,00	144925	
22/01/2015	01120092	01/12/2014	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PROI	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.315,88	3.315,88	0,00	1047	
23/01/2015	01120075	01/12/2014	APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.372,00	3.372,00	0,00	1064	
23/01/2015	01120093	01/12/2014	FORTMED PRODUTOS HOSPITALAI	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	216,00	216,00	0,00	7094	
28/01/2015	01120074	01/12/2014	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	5.329,72	464,86	0,00	7994	
28/01/2015	01120077	01/12/2014	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	3.643,24	3.643,24	0,00	7997	
03/02/2015	01120078	01/12/2014	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	690,00	690,00	0,00	8004	
11/02/2015	02120003	02/12/2014	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.280,00	1.280,00	0,00	44229	
16/03/2015	01120074	01/12/2014	CEQUIMICA LTDA - EPP	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	5.329,72	4.864,86	0,00	7988	
22/04/2015	02120002	02/12/2014	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.940,00	1.940,00	0,00	44417	
06/05/2015	01120076	01/12/2014	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.420,00	1.420,00	0,00	4828	
11/05/2015	08120003	08/12/2014	PROHOSPITAL COMERCIO HOLAN	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	1.205,13	1.205,13	0,00	36611	
07/07/2015	02120001	02/12/2014	LANCO - LTDA	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.08	2.200,00	2.200,00	0,00	44418	
Totais por Natureza R\$:							34.934,27			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							71.357,39			
Total por Unidade Gestora R\$:							71.357,39			



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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.

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
02010138	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.13.00	84.085,08	17.941,96	0,00	17.941,96
09010003	09/01/2015	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
02010091	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.11.00	145.432,00	10.152,00	0,00	10.152,00
02010045	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.11.00	188.700,00	11.900,00	0,00	11.900,00
02010002	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.590,48	1.081,11	0,00	1.081,11
14040012	14/04/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.680,00	670,00	0,00	670,00
18030021	18/03/2015	Global	WESLEY DA SILVA SOUSA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.36.00	15.092,80	692,80	0,00	692,80
04050044	04/05/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	5.371,50	3.741,00	0,00	3.741,00
01070020	01/07/2015	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA PI	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00
29090004	29/09/2015	Global	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSC	04.061.0202.2.003-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01090019	01/09/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
03110016	03/11/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.30.00	4.504,50	2.024,55	0,00	2.024,55
01120006	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHC	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
01120031	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.11.00	5.350,04	5.350,04	0,00	5.350,04
10120007	10/12/2015	Ordinário	NOELYANE ALMEIDA UCHOA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
09120005	09/12/2015	Ordinário	NOELYANE ALMEIDA UCHOA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
09120004	09/12/2015	Ordinário	NOELYANE ALMEIDA UCHOA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
21120001	21/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHC	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
17120005	17/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHC	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
10120008	10/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHC	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
03120006	03/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHC	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
08120002	08/12/2015	Ordinário	FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	250,00
22120002	22/12/2015	Ordinário	FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	250,00
28120005	28/12/2015	Ordinário	FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	250,00
28120004	28/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRI	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.30.00	438,10	438,10	0,00	438,10
28120003	28/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRI	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.30.00	740,15	740,15	0,00	740,15
28120006	28/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO FILHC	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	130,00	130,00	0,00	130,00
14120011	14/12/2015	Ordinário	FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.14.00	250,00	250,00	0,00	250,00
01120065	01/12/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.13.00	6.950,44	6.950,44	0,00	6.950,44
10120009	10/12/2015	Ordinário	JAIRON ALVES DE HOLANDA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						513.735,09	97.982,15	5.000,00	102.982,15

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010133	02/01/2015	Estimativo	MINISTERIO DO TRAB. E EMPREGO-FG	28.841.2801.0.001-0000	4.6.90.71.00	50.845,43	0,10	0,00	0,10
02010139	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	71.993,46	16.025,31	0,00	16.025,31
02010013	02/01/2015	Global	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	10.288,10	11,61	0,00	11,61
02010097	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANCA	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	136.038,00	10.418,00	0,00	10.418,00
09010008	09/01/2015	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.800,00	1.300,00	0,00	1.300,00
02010096	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. FINANCA	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.11.00	189.048,95	16.398,64	0,00	16.398,64
02010046	02/01/2015	Estimativo	P A S E P - RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.47.00	147.937,21	2.987,82	0,00	2.987,82
02010005	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	934,27	597,05	0,00	597,05
02010006	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	8.252,92	2.826,42	0,00	2.826,42
02030025	02/03/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02030021	02/03/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	60.000,00	6.000,00	12.000,00	18.000,00
10040002	10/04/2015	Global	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	14.606,98	7.540,00	0,00	7.540,00
02030020	02/03/2015	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
06030002	06/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	300,00	0,00	300,00
01040002	01/04/2015	Global	FRANCISCO VALBERTO MORAIS BAND	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	2.154,92	0,27	0,00	0,27
03080012	03/08/2015	Global	RICARDO FERNANDES DA FONSECA JI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.36.00	2.450,00	980,00	0,00	980,00
01100022	01/10/2015	Global	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01090018	01/09/2015	Global	FRIMERIO ASEVEDO FERREIRA MEI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	14.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01090013	01/09/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	230,03	99,58	0,00	99,58
28100039	28/10/2015	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DC	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	6.578,02	6.578,02	0,00	6.578,02
01100046	01/10/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20110001	20/11/2015	Global	MARIA MEIRE FERREIRA DA SILVA	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	2.931,00	0,00	1.954,00	1.954,00
18110003	18/11/2015	Global	MARIA DO SOCORRO NOBRE CAVALCA	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	3.254,00	0,00	2.169,00	2.169,00
27110003	27/11/2015	Global	IOLANDA MARIA ALVES DIAS	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	2.111,00	0,00	1.407,00	1.407,00
18110004	18/11/2015	Global	MARIA IRENIR RUFINO DA SILVA	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	1.473,00	0,00	736,50	736,50
01120010	01/12/2015	Ordinário	CARTORIO HAROLDO SILVEIRA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	602,44	602,44	0,00	602,44
01120019	01/12/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14120009	14/12/2015	Ordinário	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA UCHO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
15120001	15/12/2015	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
07120001	07/12/2015	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
08120001	08/12/2015	Ordinário	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA UCHO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
16120002	16/12/2015	Ordinário	JOELLY BARROS LEAL	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
08120003	08/12/2015	Ordinário	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA UCHO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
01120056	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	878,65	878,65	0,00	878,65
01120064	01/12/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	7.297,91	7.297,91	0,00	7.297,91
01120057	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.30.00	443,10	443,10	0,00	443,10
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						804.669,39	93.604,92	39.266,50	132.871,42

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010140	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.13.00	12.388,21	3.134,39	0,00	3.134,39
09010006	09/01/2015	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.260,00	605,00	0,00	605,00
02010007	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.783,41	928,22	0,00	928,22
02010009	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	3.933,50	209,24	0,00	209,24
02010008	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	7.722,77	2.428,80	0,00	2.428,80
27020010	27/02/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	3.382,12	491,80	0,00	491,80
27020011	27/02/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	3.987,51	475,80	0,00	475,80
27020014	27/02/2015	Global	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	6.466,06	661,45	0,00	661,45
27020015	27/02/2015	Global	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	8.284,21	717,74	0,00	717,74
27020009	27/02/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	28.746,86	2.859,80	0,00	2.859,80
27020013	27/02/2015	Global	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	47.401,92	3.265,80	0,00	3.265,80
27020007	27/02/2015	Global	J E CAVALCANTE PRATA - ME	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	459,00	126,00	0,00	126,00
27020006	27/02/2015	Global	J E CAVALCANTE PRATA - ME	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	396,00	72,00	0,00	72,00
27020005	27/02/2015	Global	J E CAVALCANTE PRATA - ME	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	3.078,00	360,00	0,00	360,00

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
02010187	02/01/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	12.361.1205.2.018-0000	3.3.90.39.99	145.125,00	21.937,50	0,00	21.937,50
02010176	02/01/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.564,50	5.035,50	0,00	5.035,50
02010158	02/01/2015	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02030022	02/03/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
02030027	02/03/2015	Estimativo	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	37.703,62	12.038,52	0,00	12.038,52
02030028	02/03/2015	Ordinário	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08040001	08/04/2015	Global	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.36.00	11.385,12	9.487,60	0,00	9.487,60
14040008	14/04/2015	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.30.00	1.815,00	225,00	0,00	225,00
02030016	02/03/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02030014	02/03/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.980,45	2,75	0,00	2,75
17060008	17/06/2015	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,68	0,20	0,00	0,20
13070009	13/07/2015	Global	A.C RODRIGUES - ME	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.30.00	236,60	236,60	0,00	236,60
01070023	01/07/2015	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	12.300,00	0,00	4.100,00	4.100,00
03080017	03/08/2015	Global	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZERRA	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00
29060005	29/06/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	12.361.1205.2.018-0000	3.3.90.39.99	87.750,00	43.875,00	0,00	43.875,00
01100039	01/10/2015	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	6.198,00	3.925,40	0,00	3.925,40
01100038	01/10/2015	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	6.198,00	3.842,76	0,00	3.842,76
01100037	01/10/2015	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	6.198,00	1.033,00	0,00	1.033,00
01100043	01/10/2015	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	1.340,75	693,11	0,00	693,11
01100042	01/10/2015	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	1.340,75	609,33	0,00	609,33
01100041	01/10/2015	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	6.788,00	4.421,81	0,00	4.421,81
01100029	01/10/2015	Global	ERNANDO MAIA ESTEVAM	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	5.630,70	1.699,70	0,00	1.699,70
01100028	01/10/2015	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.001-0000	4.4.90.51.00	36.328,54	36.328,54	0,00	36.328,54
01100040	01/10/2015	Global	ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS	12.306.1211.2.015-0000	3.3.90.30.03	1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00
01100033	01/10/2015	Global	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO DE	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	4.978,00	4.978,00	0,00	4.978,00
01100034	01/10/2015	Global	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO DE	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	1.442,50	1.442,50	0,00	1.442,50
01100035	01/10/2015	Global	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO DE	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	1.135,50	1.135,50	0,00	1.135,50
01100036	01/10/2015	Global	FRANCISCO WELLINGTON DELFINO DE	12.306.1211.2.015-0000	3.3.90.30.03	644,50	644,50	0,00	644,50
01100032	01/10/2015	Global	ERNANDO MAIA ESTEVAM	12.306.1211.2.015-0000	3.3.90.30.03	2.350,50	2.350,50	0,00	2.350,50
01100030	01/10/2015	Global	ERNANDO MAIA ESTEVAM	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	5.527,40	5.527,40	0,00	5.527,40
01100031	01/10/2015	Global	ERNANDO MAIA ESTEVAM	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	5.527,40	5.527,40	0,00	5.527,40
01100024	01/10/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	5.527,40	689,00	0,00	689,00
22090001	22/09/2015	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29090003	29/09/2015	Global	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSC	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18090008	18/09/2015	Global	UNDIME/CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
01090015	01/09/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	680,30	680,30	0,00	680,30
28090003	28/09/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.014-0000	3.3.90.30.03	286,00	130,00	0,00	130,00
28090002	28/09/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.013-0000	3.3.90.30.03	364,00	130,00	0,00	130,00
28090001	28/09/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	12.306.1211.2.012-0000	3.3.90.30.03	3.276,00	1.248,00	0,00	1.248,00
09110030	09/11/2015	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DC	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.91.00	0,01	0,01	0,00	0,01
03110019	03/11/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. FME	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.11.00	9.115,89	5.809,74	0,00	5.809,74
28100032	28/10/2015	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DC	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.91.00	10,29	10,29	0,00	10,29
25110001	25/11/2015	Ordinário	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.92.00	25.312,50	14.500,00	0,00	14.500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Orçamentária: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100044	01/10/2015	Global	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	12.306.1211.2.015-0000	3.3.90.30.03	815,00	815,00	0,00	815,00
14120003	14/12/2015	Global	A.C RODRIGUES - ME	12.365.1202.2.027-0000	3.3.90.30.99	1.352,38	1.352,38	0,00	1.352,38
14120002	14/12/2015	Global	A.C RODRIGUES - ME	12.361.1205.2.019-0000	3.3.90.30.99	1.880,61	1.880,61	0,00	1.880,61
01120044	01/12/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
14120010	14/12/2015	Global	A.C RODRIGUES - ME	12.361.1204.2.016-0000	3.3.90.30.99	516,88	516,88	0,00	516,88
01120048	01/12/2015	Global	FRANCISCO ERONILDO SIMIAO ALVES	12.361.1205.2.019-0000	3.3.90.36.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						833.406,94	334.129,37	25.150,00	359.279,37

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Orçamentária: 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
02010136	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.365.1202.2.033-0000	3.1.90.13.00	44.108,44	29.713,79	0,00	29.713,79
02010059	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.13.00	177.071,21	32.029,22	0,00	32.029,22
02010062	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.365.1202.2.032-0000	3.1.90.13.00	176.943,08	8.000,00	0,00	8.000,00
02010055	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. EDUCACAO BASICA FI	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.04.00	74.491,53	7.401,40	0,00	7.401,40
07010007	07/01/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.30.00	131.105,31	13.413,73	0,00	13.413,73
02010056	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. EDUCACAO BASICA FI	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.11.00	11.364,00	788,00	0,00	788,00
02010054	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. EDUCACAO BASICA FI	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.04.00	18.433,40	1.576,00	0,00	1.576,00
02010052	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. E.F - FUNDEB 60%	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.04.00	48.396,74	4.724,14	0,00	4.724,14
07010001	07/01/2015	Ordinário	ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
02010037	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	9.781,30	7,80	0,00	7,80
02010038	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.39.99	2.742,16	100,31	0,00	100,31
02010030	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	5.150,87	2,00	0,00	2,00
02010032	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.39.99	1.559,91	599,74	0,00	599,74
26030003	26/03/2015	Ordinário	ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00
13020001	13/02/2015	Global	GABRIEL SILVEIRA CAMILO	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.36.00	18.900,00	6.300,00	0,00	6.300,00
04050002	04/05/2015	Ordinário	FRANCISCO DA SILVA COUTINHO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.36.00	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00
24030002	24/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.39.99	2.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00
24030004	24/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00
24030003	24/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01060019	01/06/2015	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.30.00	9.684,30	2.643,00	0,00	2.643,00
01060005	01/06/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. FUNDEB 60% INFANTIL	12.365.1202.2.032-0000	3.1.90.11.00	307.691,05	69.919,66	0,00	69.919,66
04050040	04/05/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.13.00	43.242,95	19.949,08	0,00	19.949,08
01070022	01/07/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.552,31	2.752,87	0,00	2.752,87
01070015	01/07/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	10.530,00	10,00	0,00	10,00
01100023	01/10/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	149.082,24	74.541,12	0,00	74.541,12
01100012	01/10/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. E.F - FUNDEB 60%	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.11.00	660.816,70	163.861,64	0,00	163.861,64
01090016	01/09/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	4.727,84	4.727,84	0,00	4.727,84
03110033	03/11/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.13.00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01120070	01/12/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.13.00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01100045	01/10/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.567,38	4.895,20	0,00	4.895,20
10120006	10/12/2015	Ordinário	GERLANE PAULO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
10120003	10/12/2015	Ordinário	JOELMA MARIA ARRUDA VINHAS	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
10120004	10/12/2015	Ordinário	LUCILENE GOMES MONTEIRO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
10120005	10/12/2015	Ordinário	LUCILEIDE GOMES DE ANDRADE	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Orçamentária: 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
09120003	09/12/2015	Ordinário	ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
14120004	14/12/2015	Global	A.C RODRIGUES - ME	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.30.00	1.606,48	1.606,48	0,00	1.606,48
01120016	01/12/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120017	01/12/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	300,00	300,00	0,00	300,00
01120015	01/12/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.39.99	300,00	300,00	0,00	300,00
01120021	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. EDUCACAO BASICA FL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.11.00	64.285,54	64.285,54	0,00	64.285,54
01120020	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. EDUCACAO BASICA FL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.11.00	19.824,26	19.824,26	0,00	19.824,26
01120022	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	12.366.1208.2.034-0000	3.1.90.11.00	8.930,36	8.930,36	0,00	8.930,36
01120049	01/12/2015	Global	FRANCISCO ERONILDO SIMIAO ALVES	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.36.00	4.390,00	4.390,00	0,00	4.390,00
01120045	01/12/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	2.764,91	2.764,91	0,00	2.764,91
01120050	01/12/2015	Global	FRANCISCO ERONILDO SIMIAO ALVES	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.36.00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
22120004	22/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAG. EDUCACAO BASICA FL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.11.00	893,06	893,06	0,00	893,06
30120001	30/12/2015	Ordinário	LUCILEIDE GOMES DE ANDRADE	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.103.132,33	626.546,15	0,00	626.546,15

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
02010141	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	115.538,64	78.985,13	0,00	78.985,13
02010143	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	44.932,76	29.449,61	0,00	29.449,61
02010142	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	138.352,48	11.669,96	0,00	11.669,96
02010144	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	240.260,88	17.223,13	0,00	17.223,13
02010145	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.13.00	25.000,00	3.498,95	0,00	3.498,95
09010004	09/01/2015	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.43	6.000,00	500,00	0,00	500,00
02010126	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.43	6.702,68	1.443,87	0,00	1.443,87
02010083	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIO	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.11.00	11.820,00	788,00	0,00	788,00
02010080	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.11.00	20.022,42	3.742,42	0,00	3.742,42
02010082	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIO	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.11.00	143.517,32	13.668,80	0,00	13.668,80
02010084	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA EPIDEMIO	10.304.1012.2.044-0000	3.1.90.04.01	23.311,20	1.419,60	0,00	1.419,60
02010078	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	449.733,00	19.620,00	0,00	19.620,00
07010008	07/01/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	68.597,89	13.585,80	0,00	13.585,80
07010011	07/01/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	108.051,52	7.845,12	0,00	7.845,12
02010050	02/01/2015	Estimativo	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	179.478,00	1.014,00	0,00	1.014,00
02010014	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.47	2.324,25	1.120,17	0,00	1.120,17
02010012	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	7.854,37	2.469,64	0,00	2.469,64
23040002	23/04/2015	Global	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS -	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.32.00	74.666,43	13.005,53	0,00	13.005,53
02020033	02/02/2015	Global	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	7.700,00	700,00	0,00	700,00
02020034	02/02/2015	Global	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	5.500,00	500,00	0,00	500,00
02010196	02/01/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	78.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
02010200	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	16.111,13	2.873,03	0,00	2.873,03
02010202	02/01/2015	Estimativo	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.04.01	8.405,33	788,00	0,00	788,00
02010175	02/01/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	4.482,00	3.236,00	0,00	3.236,00
02010157	02/01/2015	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	24.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00
15050001	15/05/2015	Global	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.01	57.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10040011	10/04/2015	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.32.99	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00

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
10040010	10/04/2015	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	6.240,00	2.400,00	0,00	2.400,00
09040014	09/04/2015	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	3.468,00	867,00	0,00	867,00
30040003	30/04/2015	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPP	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	5.600,00	700,00	0,00	700,00
30040002	30/04/2015	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPP	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
06040023	06/04/2015	Global	GERARDA VENUTO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	7.591,04	948,88	0,00	948,88
27030003	27/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.39.03	2.680,00	1.005,00	0,00	1.005,00
27030002	27/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	2.345,00	1.005,00	0,00	1.005,00
09040001	09/04/2015	Global	ALUIZIO BATISTA DE SOUZA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	4.417,52	1.897,52	0,00	1.897,52
27030004	27/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	3.015,00	1.005,00	0,00	1.005,00
02030023	02/03/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULT	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	50.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00
02040003	02/04/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DD CE	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	9.052,63	3.286,62	0,00	3.286,62
06040021	06/04/2015	Global	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MAR	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	6.933,28	866,72	0,00	866,72
02030017	02/03/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	25.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
01060021	01/06/2015	Global	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	1.200,00	600,00	0,00	600,00
01060029	01/06/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	30.264,99	14.547,67	0,00	14.547,67
01060013	01/06/2015	Global	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA AL	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.36.01	5.833,31	833,33	0,00	833,33
01060010	01/06/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	5.151,38	2.302,56	0,00	2.302,56
01060012	01/06/2015	Global	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	4.050,62	578,66	0,00	578,66
20050008	20/05/2015	Global	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	26.807,34	18.068,69	0,00	18.068,69
01060004	01/06/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.11.00	23.833,88	6.595,88	0,00	6.595,88
20050006	20/05/2015	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	44.731,01	20.716,76	0,00	20.716,76
11060001	11/06/2015	Global	ANTONIO CARLOS ALENCAR COELHO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.36.02	1.600,00	200,00	0,00	200,00
12060002	12/06/2015	Ordinário	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.92.00	19.050,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01070030	01/07/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	68.262,73	11.768,75	0,00	11.768,75
06080004	06/08/2015	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.301.1012.2.088-0000	4.4.90.52.08	1.477,38	1.477,38	0,00	1.477,38
06080003	06/08/2015	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA L	10.301.1012.2.088-0000	3.3.90.30.99	15.299,97	15.299,97	0,00	15.299,97
01070024	01/07/2015	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
01120035	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	860,00	860,00	0,00	860,00
03080013	03/08/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLI	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	31.378,18	5.160,56	0,00	5.160,56
14070003	14/07/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	3.512,83	3.191,83	0,00	3.191,83
14070005	14/07/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	22.816,83	4.643,82	0,00	4.643,82
14070002	14/07/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	5.691,05	1.580,20	0,00	1.580,20
01060031	01/06/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	29.257,46	11.564,00	0,00	11.564,00
14070004	14/07/2015	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZE	10.304.1012.2.044-0000	3.3.90.30.99	3.064,10	3.064,10	0,00	3.064,10
02100003	02/10/2015	Global	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	7.950,00	5.300,00	0,00	5.300,00
06100005	06/10/2015	Global	DIOTEC COM. E MANUTE. IND E HOSP.	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.43	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
01100026	01/10/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.47	10.940,06	8.256,77	0,00	8.256,77
01100027	01/10/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	2.281,30	2.281,30	0,00	2.281,30
01100013	01/10/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLI	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	4.728,00	1.576,00	0,00	1.576,00
22090002	22/09/2015	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.43	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
29090001	29/09/2015	Global	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01090024	01/09/2015	Ordinário	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	600,00	600,00	0,00	600,00
09090004	09/09/2015	Ordinário	ALEXANDRE BARROS NETO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.14.00	80,00	80,00	0,00	80,00

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
03110007	03/11/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	38.730,30	14.428,00	0,00	14.428,00
03110009	03/11/2015	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICC	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
02100005	02/10/2015	Global	MARILDA VINUTO MARTINS ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.36	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02100004	02/10/2015	Global	MARILDA VINUTO MARTINS ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02100006	02/10/2015	Global	ANNA KERLLYA MENDES LIMA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110030	03/11/2015	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
03110032	03/11/2015	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300,00
03110031	03/11/2015	Global	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVICC	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
01120032	01/12/2015	Global	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS MEI	10.301.1012.2.088-0000	3.3.90.30.99	12.012,84	12.012,84	0,00	12.012,84
01120012	01/12/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120013	01/12/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	1.693,92	1.693,92	0,00	1.693,92
01120033	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.35	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
01120024	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	41.772,85	41.772,85	0,00	41.772,85
01120025	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA COMPLI	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	67.647,68	67.647,68	0,00	67.647,68
01120023	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.11.01	46.910,33	46.910,33	0,00	46.910,33
01120029	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	788,00	788,00	0,00	788,00
01120027	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.11.01	8.920,81	8.920,81	0,00	8.920,81
01120028	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	5.288,00	5.288,00	0,00	5.288,00
01120043	01/12/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	4.646,40	4.646,40	0,00	4.646,40
01120038	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01120034	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.35	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
01120042	01/12/2015	Ordinário	FRANCISCO WELLINGTON AMBROSIO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	208,80	208,80	0,00	208,80
01120037	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	670,00	670,00	0,00	670,00
01120036	01/12/2015	Ordinário	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22120003	22/12/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.04.02	5.509,50	5.509,50	0,00	5.509,50
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.719.846,62	718.093,86	20.500,00	738.593,86

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
02010146	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.13.00	76.382,30	8.542,99	0,00	8.542,99
02010115	02/01/2015	Global	MARILENE PAULINO LOURENCO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.800,00	150,00	0,00	150,00
09010002	09/01/2015	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	500,00	0,00	500,00
02010094	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.11.00	105.874,00	7.966,00	0,00	7.966,00
01120030	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.04.00	4.725,50	4.725,50	0,00	4.725,50
02010040	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.494,30	7,80	0,00	7,80
02010017	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEI	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.260,50	734,43	0,00	734,43
02010018	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	2.355,70	236,06	0,00	236,06
02010019	02/01/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.773,80	712,63	0,00	712,63
02020032	02/02/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	5.661,00	712,50	0,00	712,50
02010159	02/01/2015	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
02030026	02/03/2015	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
02030024	02/03/2015	Global	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTC	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
15060005	15/06/2015	Global	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOME	08.243.0815.2.057-0000	3.3.90.39.00	291,50	104,25	0,00	104,25
15060002	15/06/2015	Global	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	583,50	208,25	0,00	208,25

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	
07080020	07/08/2015	Global	FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.30.00	1.755,13	1.755,13	0,00	1.755,13	
07080002	07/08/2015	Global	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - ME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.30.00	395,90	395,90	0,00	395,90	
01070021	01/07/2015	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.581,06	411,13	0,00	411,13	
01100009	01/10/2015	Estimativo	FOPAG SERV. DE CONV. E FORT. DE V	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.04.00	15.398,00	7.699,00	0,00	7.699,00	
01100010	01/10/2015	Estimativo	FOPAG ENTREVISTADOR DO CADASTF	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.04.00	8.586,00	2.862,00	0,00	2.862,00	
29090002	29/09/2015	Global	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	12.300,00	8.200,00	0,00	8.200,00	
05100001	05/10/2015	Global	DANIELLE CLAUDIO DE BRITO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	7.218,00	2.406,00	0,00	2.406,00	
03110004	03/11/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	452,55	452,55	0,00	452,55	
09110056	09/11/2015	Ordinário	ALDIZIA GOMES DE PAULA	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	774,80	774,80	0,00	774,80	
01120014	01/12/2015	Global	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERV	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
01120018	01/12/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.30.00	2.753,92	2.753,92	0,00	2.753,92	
01120039	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TL	08.243.0815.2.057-0000	3.1.90.11.00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
01120040	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.11.00	12.690,78	12.690,78	0,00	12.690,78	
01120067	01/12/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.13.00	12.117,60	12.117,60	0,00	12.117,60	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						348.525,84	88.919,22	8.500,00	97.419,22	

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	
02010156	02/01/2015	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LT	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	28.800,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	
02010147	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	134.491,04	12.052,20	0,00	12.052,20	
02010099	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	67.218,00	4.814,00	0,00	4.814,00	
02010100	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	299.882,50	24.795,72	0,00	24.795,72	
02010020	02/01/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	57.213,52	4.351,66	0,00	4.351,66	
02020020	02/02/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	21.137,42	14.556,76	0,00	14.556,76	
02010194	02/01/2015	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVIC	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	78.200,00	13.800,00	0,00	13.800,00	
02010181	02/01/2015	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.105,00	1.460,00	0,00	1.460,00	
20040001	20/04/2015	Global	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E S	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	23.994,00	8.250,00	0,00	8.250,00	
14040007	14/04/2015	Global	FRANCISCO BERNARDO ALVES MARRC	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	221.273,00	26.495,00	0,00	26.495,00	
02030018	02/03/2015	Global	RAPHAEL RIBEIRO ALVES	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	7.899,99	1.128,57	0,00	1.128,57	
18030015	18/03/2015	Global	FRANCISCO EDSON LEAL DE SOUZA	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	19.680,00	1.230,00	0,00	1.230,00	
18030004	18/03/2015	Global	MARCELO ALVES	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	300,00	0,00	300,00	
18030010	18/03/2015	Global	JOSE ENILZIO VICENTE BARBOSA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	3.840,00	240,00	0,00	240,00	
18030011	18/03/2015	Global	FRANCISCO AIRTON CAVALCANTE DO:	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	300,00	0,00	300,00	
18030009	18/03/2015	Global	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	300,00	0,00	300,00	
18030008	18/03/2015	Global	ANTONIO JOACIR GERALDO ROQUE	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.760,00	360,00	0,00	360,00	
18030007	18/03/2015	Global	NAGILA ALVES BARROS	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.760,00	360,00	0,00	360,00	
18030006	18/03/2015	Global	JOSE IVO CARDOSO GERMANO	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.760,00	360,00	0,00	360,00	
18030005	18/03/2015	Global	MARCOS VENICIO ROCHA MOREIRA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	5.760,00	360,00	0,00	360,00	
18030012	18/03/2015	Global	MARCOS ANTONIO BRASIL DE BRITO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	15.840,00	990,00	0,00	990,00	
25060007	25/06/2015	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	15.452.1505.2.069-0000	3.1.90.11.00	1.378,99	1.378,99	0,00	1.378,99	
01070004	01/07/2015	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	16.918,00	13.949,00	0,00	13.949,00	
01070003	01/07/2015	Global	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	18.124,80	16.941,60	0,00	16.941,60	
04060001	04/06/2015	Global	GERLIANE SILVA DANTAS	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	7.899,66	0,33	0,00	0,33	
01060015	01/06/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	5.552,87	3.240,16	0,00	3.240,16	

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
03080010	03/08/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	40.501,68	21.010,51	0,00	21.010,51
01070025	01/07/2015	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	11.700,00	0,00	3.900,00	3.900,00
01070018	01/07/2015	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA PI	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
01100021	01/10/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	50.091,70	16.025,01	0,00	16.025,01
01100025	01/10/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	86.243,79	70.432,91	0,00	70.432,91
22090003	22/09/2015	Global	QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01090022	01/09/2015	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.30.00	67.011,73	24.990,08	0,00	24.990,08
03110029	03/11/2015	Global	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	48.374,41	48.374,41	0,00	48.374,41
01120026	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	48.932,48	48.932,48	0,00	48.932,48
01120047	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.04.00	23.960,76	23.960,76	0,00	23.960,76
01120066	01/12/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	26.621,06	26.621,06	0,00	26.621,06
01120063	01/12/2015	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CE/	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	23.605,65	23.605,65	0,00	23.605,65
01120062	01/12/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.11.00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.509.146,05	466.980,86	8.700,00	475.680,86

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
02010150	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.073-0000	3.1.90.13.00	24.226,06	12.571,68	0,00	12.571,68
02010101	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES. AGI	04.122.0402.2.073-0000	3.1.90.11.00	46.512,75	3.483,21	0,00	3.483,21
02010102	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES. AGI	04.122.0402.2.073-0000	3.1.90.11.00	59.446,00	4.026,00	0,00	4.026,00
02010103	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES. AGI	04.122.0402.2.073-0000	3.1.90.04.00	9.456,00	788,00	0,00	788,00
02010024	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	2.514,08	691,52	0,00	691,52
06030001	06/03/2015	Global	MULUNGUNET	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	600,00	0,00	600,00
03020003	03/02/2015	Global	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ LIM	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.36.00	15.400,00	11.200,00	0,00	11.200,00
02010203	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	20.605.2010.2.093-0000	3.3.90.39.00	952,97	135,51	0,00	135,51
03020001	03/02/2015	Global	FERNANDO LUIZ SOUTO MARTINS	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.36.00	4.840,00	40,00	0,00	40,00
01070017	01/07/2015	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA PI	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	420,00	420,00	0,00	420,00
01100020	01/10/2015	Global	EMANUEL JORGE RIBEIRO ALVES	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.36.00	5.233,32	2.616,66	0,00	2.616,66
17110001	17/11/2015	Ordinário	SEBRAE-CE	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.92.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120041	01/12/2015	Ordinário	GERLIANE SILVA DANTAS	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.36.00	2.431,00	2.431,00	0,00	2.431,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						178.432,18	43.003,58	0,00	43.003,58

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
02010148	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	13.122.0402.2.076-0000	3.1.90.13.00	38.236,86	10.762,44	0,00	10.762,44
02010105	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA	13.122.0402.2.076-0000	3.1.90.11.00	18.912,00	1.576,00	0,00	1.576,00
02010104	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA	13.122.0402.2.076-0000	3.1.90.11.00	163.011,03	15.238,09	0,00	15.238,09
02010042	02/01/2015	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.39.00	594,60	44,00	0,00	44,00
02010028	02/01/2015	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.39.00	744,54	195,99	0,00	195,99
06030003	06/03/2015	Global	A NOGUEIRA - ME	27.812.2702.2.083-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	600,00	0,00	600,00
18030019	18/03/2015	Global	BRUNNA MALENA ROCHA CARDOSO	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.36.00	6.171,36	1.028,56	0,00	1.028,56
18030018	18/03/2015	Global	ANA KESIA DE SOUSA	27.812.2702.2.082-0000	3.3.90.36.00	6.171,36	1.028,56	0,00	1.028,56
18030017	18/03/2015	Global	MARIA IVANEIDE BARROSA AGUSTINH	27.812.2702.2.082-0000	3.3.90.36.00	6.171,36	1.028,56	0,00	1.028,56
01070001	01/07/2015	Global	R.M PROMOCOES E EVENTOS LTDA - M	13.392.1303.2.080-0000	3.3.90.39.00	40.050,00	15.000,00	0,00	15.000,00

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
11090001	11/09/2015	Global	R.M PROMOCOES E EVENTOS LTDA - M	13.392.1303.2.080-0000	3.3.90.39.00	39.500,00	0,00	16.200,00	16.200,00
04060002	04/06/2015	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA PI	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
03080002	03/08/2015	Global	DIRCEU KALLIO FIGUEIREDO DE ALEN	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26110002	26/11/2015	Ordinário	MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA	13.392.1303.2.077-0000	3.3.90.36.00	3.365,80	3.365,80	0,00	3.365,80
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						338.278,91	62.218,00	16.200,00	78.418,00

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
02010149	02/01/2015	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	18.541.0402.2.084-0000	3.1.90.13.00	17.782,41	5.610,99	0,00	5.610,99
02010107	02/01/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG.SEC. MEIO AMBIENTE	18.541.0402.2.084-0000	3.1.90.11.00	45.942,00	3.238,00	0,00	3.238,00
01070006	01/07/2015	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA PI	18.541.0402.2.084-0000	3.3.90.39.00	350,00	350,00	0,00	350,00
03110025	03/11/2015	Estimativo	FOLHA DE PAG.SEC. MEIO AMBIENTE	18.541.0402.2.084-0000	3.1.90.11.00	4.795,17	2.328,67	0,00	2.328,67
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						68.869,58	11.527,66	0,00	11.527,66

Totais R\$: 9.418.042,93 2.543.005,77 123.316,50 2.666.322,27

 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador - RJ 480

 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010003	30120001	09/01/2015	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO-ME			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	09010004	09120002	09/01/2015	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	FRANCISCO NEWTON HOLANDA DE			130,00	130,00	0,00
2014	09010005	01120046	09/01/2015	33903000	07.01.15.127.1503.2068.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES			8.680,00	8.680,00	0,00
2014	09010006	01090095	09/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			1.950,00	1.950,00	0,00
2014	09010007	01090070	09/01/2015	33903500	04.01.12.122.0402.2011.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	09010008	01120068	09/01/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2014	09010009	01120071	09/01/2015	33903100	09.01.27.812.2702.2082.0000	AMANDO COMUNICAÇÃO E			9.200,00	0,00	9.200,00
2014	09010010	01120065	09/01/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			6.000,00	0,00	6.000,00
2014	09010011	01120069	09/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			2.500,00	0,00	2.500,00
2014	09010012	01120067	09/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			4.000,00	0,00	4.000,00
2014	09010013	01120066	09/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2014	09010014	01120030	09/01/2015	31901100	02.01.04.122.0402.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE			17.000,00	17.000,00	0,00
2014	09010015	01120005	09/01/2015	31901100	02.01.04.122.0402.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE			7.455,48	7.455,48	0,00
2014	09010016	01100005	09/01/2015	31901100	02.01.04.122.0402.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE			11.100,00	11.100,00	0,00
2014	09010020	01120031	09/01/2015	31901100	03.01.04.122.0402.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			14.398,34	14.398,34	0,00
2014	09010022	01120032	09/01/2015	31901100	03.01.04.122.0402.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			10.400,00	10.400,00	0,00
2014	09010025	01120021	09/01/2015	31901100	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			47.752,70	47.752,70	0,00
2014	09010028	01120022	09/01/2015	31900400	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			22.896,50	22.896,50	0,00
2014	09010030	01120020	09/01/2015	31901100	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			5.400,00	5.400,00	0,00
2014	09010034	02010068	09/01/2015	31901100	08.01.04.122.0402.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES.			2.034,80	2.034,80	0,00
2014	09010035	01120024	09/01/2015	31900400	08.01.04.122.0402.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES.			2.224,00	2.224,00	0,00
2014	09010036	01120023	09/01/2015	31901100	08.01.04.122.0402.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES.			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	09010038	01120028	09/01/2015	31901100	10.01.18.541.0402.2084.0000	FOLHA DE PAG.SEC. MEIO AMBIENTE			3.059,88	3.059,88	0,00
2014	09010041	01120029	09/01/2015	31900400	10.01.18.541.0402.2084.0000	FOLHA DE PAG.SEC. MEIO AMBIENTE			1.500,00	1.500,00	0,00
2014	09010042	01120027	09/01/2015	31901100	10.01.18.541.0402.2084.0000	FOLHA DE PAG.SEC. MEIO AMBIENTE			4.700,00	4.700,00	0,00
2014	09010044	01120025	09/01/2015	31901100	09.01.27.812.2702.2083.0000	FOLHA DE PAG. CULTURA, SETOR			12.421,76	12.421,76	0,00
2014	09010046	01120026	09/01/2015	31901100	09.01.13.122.0402.2076.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA			1.300,00	1.300,00	0,00
2014	09010050	02010073	09/01/2015	31901100	06.01.28.843.2801.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS			11.239,01	11.239,01	0,00
2014	09010052	01120019	09/01/2015	31900400	06.01.08.122.0815.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS			2.812,47	2.812,47	0,00
2014	09010054	03110047	09/01/2015	31901100	06.01.28.843.2801.2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS			8.400,00	8.400,00	0,00
2014	09010056	01120018	09/01/2015	31901100	06.01.08.243.0815.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO			5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	09010059	02010150	09/01/2015	31901101	05.01.10.301.0402.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO		9.326,09	9.326,09	0,00
2014	09010062	02010137	09/01/2015	31901100	05.01.10.122.1002.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO		1.400,00	1.400,00	0,00
2014	09010064	02010150	09/01/2015	31901101	05.01.10.301.0402.2037.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO		7.071,78	7.071,78	0,00
2014	09010065	02010137	09/01/2015	31901100	05.01.10.122.1002.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO		4.200,00	4.200,00	0,00
2014	09010066	01120014	09/01/2015	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA		56.302,43	56.302,43	0,00
2014	09010069	01120017	09/01/2015	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA		700,00	700,00	0,00
2014	09010072	02010146	09/01/2015	31901100	05.01.10.122.1002.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO		3.785,10	3.785,10	0,00
2014	09010074	01120009	09/01/2015	31901102	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES		7.649,70	7.649,70	0,00
2014	09010076	01120015	09/01/2015	31901102	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF		33.357,46	33.357,46	0,00
2014	09010077	01090030	09/01/2015	31900402	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF		714,00	714,00	0,00
2014	09010078	01120013	09/01/2015	31901101	05.01.10.305.1006.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA		11.657,79	11.657,79	0,00
2014	09010080	01120010	09/01/2015	31900401	05.01.10.305.1006.2045.0000	FOLHA DE PAG. VIGILÂNCIA		1.988,92	1.988,92	0,00
2014	09010082	01120033	09/01/2015	31901101	05.01.10.305.1006.2045.0000	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA		1.200,00	1.200,00	0,00
2014	09010086	01120110	09/01/2015	31901300	02.01.04.122.0402.2004.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		2.368,78	2.368,78	0,00
2014	09010088	01120114	09/01/2015	31901300	03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		5.276,76	5.276,76	0,00
2014	09010090	02010185	09/01/2015	31901300	04.01.12.361.1205.2017.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		696,19	696,19	0,00
2014	09010092	01120119	09/01/2015	31901300	04.02.12.361.0402.2030.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		14.580,00	14.580,00	0,00
2014	09010093	01120118	09/01/2015	31901300	04.02.12.361.1205.2031.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		6.000,00	6.000,00	0,00
2014	09010097	01120117	09/01/2015	31901300	05.01.10.301.0402.2037.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		10.700,00	10.700,00	0,00
2014	09010098	01120116	09/01/2015	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		10.000,00	10.000,00	0,00
2014	09010101	02010195	09/01/2015	31901300	10.01.18.541.0402.2084.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		1.298,32	1.298,32	0,00
2014	09010102	01090097	09/01/2015	31901300	06.01.28.843.2801.2065.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		2.047,69	2.047,69	0,00
2014	09010104	01120115	09/01/2015	31901300	07.01.04.122.0402.2067.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		5.890,00	5.890,00	0,00
2014	09010106	02010192	09/01/2015	31901300	08.01.04.122.0402.2073.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		1.409,79	1.409,79	0,00
2014	09010108	02010193	09/01/2015	31901300	09.01.13.122.0402.2076.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		2.628,60	2.628,60	0,00
2014	09010110	01120119	09/01/2015	31901300	04.02.12.361.0402.2030.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		18.000,00	18.000,00	0,00
2014	09010111	01120118	09/01/2015	31901300	04.02.12.361.1205.2031.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		9.000,00	9.000,00	0,00
2014	09010112	01120117	09/01/2015	31901300	05.01.10.301.0402.2037.0000	INSS-RECEITA FEDERAL		16.000,00	16.000,00	0,00
2014	12010002	01120072	12/01/2015	44905100	04.01.12.361.1205.1002.0000	LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME		24.117,66	0,00	24.117,66
2014	12010006	03110125	12/01/2015	33903099	04.01.12.122.0402.2011.0000	ANDREA DANIEL ABREU ME		6.010,00	6.010,00	0,00
2014	12010007	09100002	12/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E		10.530,00	10.530,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12010018	30090007	12/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	05.01.10.301.1012.2039.0000	05.01.10.301.1012.2039.0000	ATAS BRASIL COMÉRCIO E	5.650,00	5.650,00	0,00
2014	12010019	22090004	12/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	05.01.10.301.1012.2039.0000	05.01.10.301.1012.2039.0000	JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	1.418,99	1.418,99	0,00
2014	12010020	25090002	12/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	05.01.10.301.1012.2039.0000	05.01.10.301.1012.2039.0000	QUIMIFORT COMERCIO DE	1.090,00	1.090,00	0,00
2014	12010021	03110081	12/01/2015	33903903	05.01.10.301.1012.2039.0000	05.01.10.301.1012.2039.0000	05.01.10.301.1012.2039.0000	ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS	13.689,00	13.689,00	0,00
2014	12010022	03110079	12/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	04.02.12.361.1205.2031.0000	04.02.12.361.1205.2031.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E	37.270,56	37.270,56	0,00
2014	13010001	11080001	13/01/2015	33903600	02.01.04.122.0402.2004.0000	02.01.04.122.0402.2004.0000	02.01.04.122.0402.2004.0000	WESLEY DA SILVA SOUZA	724,00	724,00	0,00
2014	13010003	02060018	13/01/2015	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	02.01.04.122.0402.2004.0000	02.01.04.122.0402.2004.0000	NICODEMOS DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2014	13010004	02060017	13/01/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	03.01.04.122.0402.2007.0000	03.01.04.122.0402.2007.0000	NICODEMOS DOS SANTOS	800,00	800,00	0,00
2014	13010005	01100093	13/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	07.01.04.122.0402.2067.0000	07.01.04.122.0402.2067.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	2.017,63	2.017,63	0,00
2014	13010006	01100090	13/01/2015	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	07.01.15.452.1507.2070.0000	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	7.291,38	7.291,38	0,00
2014	13010007	01100133	13/01/2015	33903600	08.01.04.606.2012.2074.0000	08.01.04.606.2012.2074.0000	08.01.04.606.2012.2074.0000	CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	1.850,00	1.850,00	0,00
2014	13010009	01100132	13/01/2015	33903600	08.01.04.606.2012.2074.0000	08.01.04.606.2012.2074.0000	08.01.04.606.2012.2074.0000	ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA	1.850,00	1.850,00	0,00
2014	13010011	02060025	13/01/2015	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	06.01.08.122.0815.2046.0000	06.01.08.122.0815.2046.0000	NICODEMOS DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2014	13010012	02060045	13/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000	06.01.08.243.0802.2053.0000	06.01.08.243.0802.2053.0000	NATALIA FERREIRA DOS SANTOS	440,00	440,00	0,00
2014	13010013	02060053	13/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2052.0000	06.01.08.243.0802.2052.0000	06.01.08.243.0802.2052.0000	KATIANE BRITO DO CARMO	440,00	440,00	0,00
2014	13010014	01120055	13/01/2015	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000	06.01.08.122.0815.2046.0000	06.01.08.122.0815.2046.0000	WANDERLANIA MADEIRO COSTA	740,00	740,00	0,00
2014	13010015	11040003	13/01/2015	33903000	06.01.08.241.0802.2047.0000	06.01.08.241.0802.2047.0000	06.01.08.241.0802.2047.0000	CARLOS ALBERTO COLARES	1.039,51	1.039,51	0,00
2014	13010016	11040002	13/01/2015	33903000	06.01.08.243.0802.2054.0000	06.01.08.243.0802.2054.0000	06.01.08.243.0802.2054.0000	CARLOS ALBERTO COLARES	1.189,30	1.189,30	0,00
2014	13010017	01100121	13/01/2015	33903600	06.01.08.241.0804.2050.0000	06.01.08.241.0804.2050.0000	06.01.08.241.0804.2050.0000	EVANIA OLIVEIRA LUCENA	1.750,00	1.750,00	0,00
2014	13010018	11040004	13/01/2015	33903000	06.01.08.244.0801.2059.0000	06.01.08.244.0801.2059.0000	06.01.08.244.0801.2059.0000	CARLOS ALBERTO COLARES	720,30	720,30	0,00
2014	13010019	11040010	13/01/2015	33903000	06.01.08.244.0801.2059.0000	06.01.08.244.0801.2059.0000	06.01.08.244.0801.2059.0000	BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.510,54	1.510,54	0,00
2014	13010020	11040001	13/01/2015	33903000	06.01.08.244.0812.2063.0000	06.01.08.244.0812.2063.0000	06.01.08.244.0812.2063.0000	CARLOS ALBERTO COLARES	717,20	717,20	0,00
2014	13010021	11040007	13/01/2015	33903000	06.01.08.244.0812.2063.0000	06.01.08.244.0812.2063.0000	06.01.08.244.0812.2063.0000	BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.505,19	1.505,19	0,00
2014	13010022	02060070	13/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	06.01.28.843.2801.2065.0000	06.01.28.843.2801.2065.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	188,31	188,31	0,00
2014	13010023	03110126	13/01/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	05.01.10.301.0402.2037.0000	05.01.10.301.0402.2037.0000	NICODEMOS DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00
2014	13010024	21110006	13/01/2015	33901400	05.01.10.301.0402.2037.0000	05.01.10.301.0402.2037.0000	05.01.10.301.0402.2037.0000	FRANCISCO DANIEL ALMEIDA UCHOA	500,00	500,00	0,00
2014	13010025	05120006	13/01/2015	33901400	05.01.10.301.0402.2037.0000	05.01.10.301.0402.2037.0000	05.01.10.301.0402.2037.0000	MEILENE ARAUJO ABUD	260,00	260,00	0,00
2014	13010026	21110007	13/01/2015	33901400	05.01.10.301.0402.2037.0000	05.01.10.301.0402.2037.0000	05.01.10.301.0402.2037.0000	MEILENE ARAUJO ABUD	130,00	130,00	0,00
2014	13010027	03110002	13/01/2015	33901400	05.01.10.301.0402.2037.0000	05.01.10.301.0402.2037.0000	05.01.10.301.0402.2037.0000	MEILENE ARAUJO ABUD	130,00	130,00	0,00
2014	13010028	02010024	13/01/2015	33903943	05.01.10.302.1007.2040.0000	05.01.10.302.1007.2040.0000	05.01.10.302.1007.2040.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	1.802,57	1.802,57	0,00
2014	13010029	03110077	13/01/2015	33903943	05.01.10.301.1012.2039.0000	05.01.10.301.1012.2039.0000	05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO	426,58	426,58	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	13010030	02010010	13/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			150,72	150,72	0,00
2014	13010031	02010010	13/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			164,08	164,08	0,00
2014	13010032	01120083	13/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			225,71	0,00	225,71
2014	13010033	01100089	13/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			41,41	41,41	0,00
2014	13010034	01100089	13/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			57,60	57,60	0,00
2014	13010035	01100089	13/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			2.496,12	2.496,12	0,00
2014	13010036	01120084	13/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			2.157,73	2.157,73	0,00
2014	13010037	02010027	13/01/2015	33903943	05.01.10.122.1002.2036.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			167,50	167,50	0,00
2014	13010038	01120086	13/01/2015	33903944	05.01.10.302.1007.2040.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			26.100,00	26.100,00	0,00
2014	13010039	01120085	13/01/2015	33903903	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			19.600,00	19.600,00	0,00
2014	13010046	01120080	13/01/2015	33903943	05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			1.377,71	1.377,71	0,00
2014	14010001	01120008	14/01/2015	31900402	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF			32.081,94	32.081,94	0,00
2014	14010002	01120016	14/01/2015	31901102	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF			47.296,19	47.296,19	0,00
2014	16010001	01120089	16/01/2015	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.000,00	0,00	3.000,00
2014	16010002	01120091	16/01/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	0,00	2.500,00
2014	16010003	01120090	16/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	0,00	2.500,00
2014	16010004	01120090	16/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	0,00	2.500,00
2014	16010005	03110128	16/01/2015	33903601	05.01.10.122.1002.2036.0000	SHERLLES LIMA NUNES			8.000,00	8.000,00	0,00
2014	16010008	29050009	16/01/2015	33903600	06.01.08.244.0812.2063.0000	PEDRO DENIS DA SILVA SANTOS			1.500,00	1.500,00	0,00
2014	16010009	01090091	16/01/2015	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE			3.000,00	3.000,00	0,00
2014	16010011	01100090	16/01/2015	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			5.382,71	0,00	5.382,71
2014	16010012	01100090	16/01/2015	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			1.810,69	0,00	1.810,69
2014	16010013	01090023	16/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			1.470,00	1.470,00	0,00
2014	16010015	01120114	16/01/2015	31901300	03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			3.062,56	3.062,56	0,00
2014	21010001	01120096	21/01/2015	44905100	04.01.12.361.1205.1002.0000	CASTRO & BARRETO SERVICOS DE			35.951,01	0,00	35.951,01
2014	21010005	03110116	21/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	MSB COMERCIO E			2.592,20	0,00	2.592,20
2014	21010006	02060054	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000	MARIA ELIZANGELA BRAZ DA CUNHA			440,00	440,00	0,00
2014	21010007	02060049	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000	FRANCISCA MARCIA DA COSTA			440,00	440,00	0,00
2014	21010008	02060043	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000	FRANCISCA ANDREA GOMES DOS			440,00	440,00	0,00
2014	21010009	02060050	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000	FRANCISCA PATRÍCIA ROCHA			440,00	440,00	0,00
2014	21010010	02060041	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000	FRANCISCA SAMARA SANTOS SILVA			440,00	440,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	21010011	02060042	21/01/2015	33903600	06.01.08.243.0802.2053.0000		FRANCISCA SAMARA SANTOS SILVA	410,00	410,00	0,00
2014	22010001	02010050	22/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	266,59	266,59	0,00
2014	22010002	01100088	22/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	44,97	44,97	0,00
2014	22010003	01100088	22/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	923,15	923,15	0,00
2014	22010004	01090080	22/01/2015	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	116,03	65,66	50,37
2014	22010005	01090080	22/01/2015	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	48,71	48,71	0,00
2014	22010006	01090080	22/01/2015	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	2,64	2,64	0,00
2014	22010007	01090080	22/01/2015	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	18,96	18,96	0,00
2014	22010008	02010012	22/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	4,79	4,79	0,00
2014	22010009	02010012	22/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	166,30	166,30	0,00
2014	22010010	01090080	22/01/2015	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	48,39	48,39	0,00
2014	22010011	01090080	22/01/2015	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	9,59	9,59	0,00
2014	22010012	01090080	22/01/2015	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	2,64	2,64	0,00
2014	22010013	02010052	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	120,31	120,31	0,00
2014	22010014	02010052	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,79	243,79	0,00
2014	22010015	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	93,22	93,22	0,00
2014	22010016	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,53	49,53	0,00
2014	22010017	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,53	49,53	0,00
2014	22010018	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	3,63	3,63	0,00
2014	22010019	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,73	49,73	0,00
2014	22010020	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,53	49,53	0,00
2014	22010021	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	9,00	9,00	0,00
2014	22010022	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,27	49,27	0,00
2014	22010023	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,35	49,35	0,00
2014	22010024	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	3,63	3,63	0,00
2014	22010025	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,35	49,35	0,00
2014	22010026	02010029	22/01/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	92,90	92,90	0,00
2014	22010027	01070031	22/01/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE	4,36	4,36	0,00
2014	22010028	02010002	22/01/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	49,27	49,27	0,00
2014	22010029	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000		CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO	608,63	39,64	568,99
2014	22010030	05060008	22/01/2015	33903600	08.01.04.122.0402.2073.0000		FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ	3.760,00	3.760,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	22010031	02010038	22/01/2015	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			98,88	0,00	98,88
2014	22010032	02010038	22/01/2015	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			49,26	49,26	0,00
2014	22010033	02010053	22/01/2015	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			163,94	163,94	0,00
2014	22010034	02010053	22/01/2015	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			268,18	268,18	0,00
2014	22010035	02010053	22/01/2015	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			156,27	156,27	0,00
2014	22010036	02010053	22/01/2015	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			153,49	153,49	0,00
2014	22010037	02010051	22/01/2015	33903947	05.01.10.122.1002.2036.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			267,36	267,36	0,00
2014	22010038	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			49,95	49,95	0,00
2014	22010039	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			17,37	17,37	0,00
2014	22010040	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			554,80	554,80	0,00
2014	22010041	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			90,92	90,92	0,00
2014	22010042	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1,32	1,32	0,00
2014	22010043	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1,33	1,33	0,00
2014	22010044	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			49,02	49,02	0,00
2014	22010045	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			49,02	49,02	0,00
2014	22010046	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			50,37	50,37	0,00
2014	22010047	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			52,76	52,76	0,00
2014	22010048	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1,33	1,33	0,00
2014	22010049	02010166	22/01/2015	33903944	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			738,99	738,99	0,00
2014	22010050	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			50,03	50,03	0,00
2014	22010051	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			330,05	330,05	0,00
2014	22010052	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			54,00	54,00	0,00
2014	22010053	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1,32	1,32	0,00
2014	22010054	02010019	22/01/2015	33903944	05.01.10.301.1012.2039.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			50,01	50,01	0,00
2014	22010055	02010017	22/01/2015	33903903	05.01.10.305.1006.2045.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			90,20	90,20	0,00
2014	22010056	01090093	22/01/2015	33903944	05.01.10.122.1002.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			4,84	4,84	0,00
2014	22010057	26030010	22/01/2015	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME			1.600,00	1.600,00	0,00
2014	22010058	03110121	22/01/2015	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	MARIA STELA DE QUEIROZ			2.662,00	2.662,00	0,00
2014	22010059	01120108	22/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			776,58	0,00	776,58
2014	22010060	01120084	22/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			38,13	0,00	38,13
2014	22010061	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			93,65	93,65	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	22010062	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			122,65	122,65	0,00
2014	22010063	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			66,08	66,08	0,00
2014	22010064	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			50,00	50,00	0,00
2014	22010065	01070030	22/01/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			236,61	236,61	0,00
2014	22010066	01120104	22/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			369,07	0,00	369,07
2014	22010067	01120104	22/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			92,45	0,00	92,45
2014	22010068	01120104	22/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			92,45	0,00	92,45
2014	22010069	01120104	22/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			92,45	0,00	92,45
2014	22010070	01120104	22/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			92,45	0,00	92,45
2014	22010071	01120104	22/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			92,81	0,00	92,81
2014	22010072	01120104	22/01/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			92,45	0,00	92,45
2014	22010073	01050005	22/01/2015	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			26,42	0,00	26,42
2014	22010074	01120101	22/01/2015	33903944	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1.069,13	1.069,13	0,00
2014	22010075	01120007	22/01/2015	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA			5.787,52	5.787,52	0,00
2014	22010076	01080010	22/01/2015	31900401	05.01.10.122.1002.2036.0000	FOLHA DE PAG.			8.440,97	8.440,97	0,00
2014	22010085	02010012	22/01/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1.130,87	1.130,87	0,00
2014	22010087	01090080	22/01/2015	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			117,01	0,00	117,01
2014	23010001	02050026	23/01/2015	45906100	04.01.12.361.1205.2017.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00
2014	23010002	10070003	23/01/2015	33903600	07.01.17.512.1703.2071.0000	RAPHAEL RIBEIRO ALVES			1.190,00	0,00	1.190,00
2014	23010019	01120011	23/01/2015	31900401	05.01.10.122.1002.2036.0000	FOLHA DE PAG.ESPECIALISTAS			7.700,00	7.700,00	0,00
2014	27010004	01120088	27/01/2015	33903601	05.01.10.122.1002.2036.0000	MARIA ARRUDA MARTINS			3.600,00	0,00	3.600,00
2014	27010005	01120079	27/01/2015	33903601	05.01.10.302.1007.2040.0000	VERA LUCIA CARDOZO			3.847,50	0,00	3.847,50
2014	27010006	01120092	27/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE			3.315,88	0,00	3.315,88
2014	27010007	01120093	27/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	FORTMED PRODUTOS			216,00	0,00	216,00
2014	27010012	30010001	27/01/2015	33903900	08.01.20.122.2010.2075.0000	CONSELHO REG. DE MED. VETER. DO			555,00	555,00	0,00
2014	28010001	30040002	28/01/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	LAYSA MINNELLE TÁVORA DE BRITO			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	28010004	25030001	28/01/2015	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	ALUIZIO BATISTA DE SOUZA			780,00	780,00	0,00
2014	28010005	20080004	28/01/2015	33903601	05.01.10.301.1012.2039.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA			480,00	480,00	0,00
2014	28010006	01090022	28/01/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	GERARDA VENUTO			840,00	840,00	0,00
2014	28010007	29080002	28/01/2015	33903601	05.01.10.304.1010.2043.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA			720,00	720,00	0,00
2014	28010008	28030008	28/01/2015	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	ANTONIETA GOMES GOES			720,00	720,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	28010009	27030001	28/01/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	ALEXANDRO PEREIRA MARTINS			720,00	720,00	0,00
2014	28010010	26050005	28/01/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE			750,00	750,00	0,00
2014	29010001	15120001	29/01/2015	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS			130,00	130,00	0,00
2014	29010002	17110001	29/01/2015	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	JOELLY BARROS LEAL			320,00	320,00	0,00
2014	29010003	27110002	29/01/2015	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	JOELLY BARROS LEAL			160,00	160,00	0,00
2014	30010007	01120075	30/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	APB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -			3.372,00	0,00	3.372,00
2014	30010008	01120077	30/01/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	CEQUIMICA LTDA - EPP			3.643,24	0,00	3.643,24
2014	30010009	01120042	30/01/2015	31901100	04.02.12.361.0402.2030.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%			161.679,10	161.679,10	0,00
2014	30010011	01120040	30/01/2015	31900400	04.02.12.361.0402.2030.0000	FOLHA DE PAG. FUNDEB 60%			9.475,98	9.475,98	0,00
2014	30010012	01120041	30/01/2015	31901100	04.02.12.366.1208.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%			9.609,14	9.609,14	0,00
2014	30010013	01120043	30/01/2015	31901100	04.02.12.365.1202.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%			68.776,78	68.776,78	0,00
2014	30010016	01100015	30/01/2015	31900400	04.02.12.365.1202.2032.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%			1.018,42	1.018,42	0,00
2014	30010017	01120039	30/01/2015	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB			61.862,79	61.862,79	0,00
2014	30010020	01120035	30/01/2015	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB			7.081,40	7.081,40	0,00
2014	30010022	01120036	30/01/2015	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	30010024	01120037	30/01/2015	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB			18.620,93	18.620,93	0,00
2014	30010026	01120038	30/01/2015	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB			4.344,00	4.344,00	0,00
2014	30010028	01120034	30/01/2015	31901100	04.01.12.122.0402.2011.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			4.264,97	4.264,97	0,00
2014	30010029	01120012	30/01/2015	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA			50.269,00	50.269,00	0,00
2014	02020001	10120001	02/02/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	GNATUS EQUIPAMENTOS EMÉDICO			7.730,10	0,00	7.730,10
2014	03020001	16090002	03/02/2015	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			805,75	805,75	0,00
2014	03020002	10090003	03/02/2015	33903000	09.01.13.122.0402.2076.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			251,65	251,65	0,00
2014	03020003	10090002	03/02/2015	33903000	09.01.13.122.0402.2076.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			221,35	221,35	0,00
2014	03020004	10090001	03/02/2015	33903000	09.01.13.122.0402.2076.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			133,20	133,20	0,00
2014	03020005	01120064	03/02/2015	33903099	04.01.12.122.0402.2011.0000	SARAIVA COMBUSTÍVEIS E			2.100,00	2.100,00	0,00
2014	03020006	01090055	03/02/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			72,24	72,24	0,00
2014	03020007	21030005	03/02/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			82,56	82,56	0,00
2014	03020008	01100039	03/02/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			490,20	490,20	0,00
2014	03020009	01100039	03/02/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			129,00	129,00	0,00
2014	03020010	01120061	03/02/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			418,32	418,32	0,00
2014	03020011	01120059	03/02/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			92,13	92,13	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	03020012	01120060	03/02/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	1.233,26	1.233,26	0,00
2014	03020013	01100040	03/02/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	536,20	536,20	0,00
2014	03020014	21030005	03/02/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	375,34	375,34	0,00
2014	03020015	01090015	03/02/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	191,50	191,50	0,00
2014	04020001	02010052	04/02/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000			TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,67	0,25	159,42
2014	04020002	22050004	04/02/2015	33903299	05.01.10.301.0402.2037.0000			MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	04020003	03110003	04/02/2015	33901400	05.01.10.301.1012.2039.0000			MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	240,00	240,00	0,00
2014	04020004	03110004	04/02/2015	33901400	05.01.10.301.1012.2039.0000			MARIA NEUMAN BARBOSA NONATO	240,00	240,00	0,00
2014	05020002	10070003	05/02/2015	33903600	07.01.17.512.1703.2071.0000			RAPHAEL RIBEIRO ALVES	1.190,00	0,00	1.190,00
2014	05020004	01090081	05/02/2015	33903600	09.01.13.122.0402.2076.0000			BRUNNA MALENA ROCHA CARDOSO	642,82	642,82	0,00
2014	05020006	13080001	05/02/2015	33903600	09.01.27.812.2702.2082.0000			MARIA IVANEIDE BARROSA	642,85	642,85	0,00
2014	05020008	01090082	05/02/2015	33903600	09.01.13.122.0402.2076.0000			ANA KESIA DE SOUSA	642,85	642,85	0,00
2014	06020001	20030006	06/02/2015	33903903	05.01.10.304.1010.2043.0000			A NOGUEIRA - ME	600,00	600,00	0,00
2014	06020002	20030010	06/02/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000			A NOGUEIRA - ME	600,00	600,00	0,00
2014	06020008	01100093	06/02/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000			COELCE - COMP. ENERGETICA DO	7.287,29	0,00	7.287,29
2014	10020067	01120114	10/02/2015	31901300	03.01.04.122.0402.2007.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	4.087,27	4.087,27	0,00
2014	10020068	01120110	10/02/2015	31901300	02.01.04.122.0402.2004.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	5.201,23	5.201,23	0,00
2014	10020069	02010185	10/02/2015	31901300	04.01.12.361.1205.2017.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	849,43	849,43	0,00
2014	10020070	01120116	10/02/2015	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	12.000,00	12.000,00	0,00
2014	10020071	01090097	10/02/2015	31901300	06.01.28.843.2801.2065.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	4.000,00	4.000,00	0,00
2014	10020072	01120115	10/02/2015	31901300	07.01.04.122.0402.2067.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	10020073	02010193	10/02/2015	31901300	09.01.13.122.0402.2076.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	2.878,36	2.878,36	0,00
2014	10020074	02010192	10/02/2015	31901300	08.01.04.122.0402.2073.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	1.944,35	1.944,35	0,00
2014	10020075	01120119	10/02/2015	31901300	04.02.12.361.0402.2030.0000			INSS-RECEITA FEDERAL	9.000,00	9.000,00	0,00
2014	11020001	01120078	11/02/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000			CEQUIMICA LTDA - EPP	690,00	0,00	690,00
2014	12020011	22050004	12/02/2015	33903299	05.01.10.301.0402.2037.0000			MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS	1.071,91	0,00	1.071,91
2014	12020012	29080002	12/02/2015	33903601	05.01.10.304.1010.2043.0000			FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA	720,00	720,00	0,00
2014	12020013	14100001	12/02/2015	33904800	05.01.10.301.1012.2039.0000			MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA	500,00	0,00	500,00
2014	12020014	14100002	12/02/2015	33904600	05.01.10.301.1012.2039.0000			MIROLAIS BARALLOBRE MENDOZA	700,00	0,00	700,00
2014	12020015	25030001	12/02/2015	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000			ALUIZIO BATISTA DE SOUZA	780,00	780,00	0,00
2014	12020016	20080004	12/02/2015	33903601	05.01.10.301.1012.2039.0000			CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA	480,00	480,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12020017	28030002	12/02/2015	33903601	05.01.10.301.1012.2039.0000	FRANCISCA GOMES CHAVES	420,00	420,00	0,00
2014	12020020	01120094	12/02/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	1.643,90	1.643,90	0,00
2014	12020021	21110003	12/02/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	971,70	971,70	0,00
2014	13020004	01090086	13/02/2015	33903917	05.01.10.302.1007.2040.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2014	13020005	01120050	13/02/2015	33903010	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	3.314,92	3.314,92	0,00
2014	20020005	01100118	20/02/2015	33903000	06.01.28.843.2801.2065.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	1.853,48	1.853,48	0,00
2014	20020006	01120081	20/02/2015	33903000	06.01.28.843.2801.2065.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	1.197,45	1.197,45	0,00
2014	20020007	03110001	20/02/2015	44905100	09.01.13.391.1303.1040.0000	FG MENDONÇA SERVIÇOS E	35.086,34	0,00	35.086,34
2014	23020011	26030011	23/02/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME	700,00	700,00	0,00
2014	25020001	02010116	25/02/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2014	25020003	01120102	25/02/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2014	25020005	01120106	25/02/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2014	25020009	01120047	25/02/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.400,00	2.400,00	0,00
2014	25020011	02050026	25/02/2015	45906100	04.01.12.361.1205.2017.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS	12.000,00	12.000,00	0,00
2013	25020040	02010001	25/02/2015	33204700	03.01.09.271.0908.2009.0000	P A S E P - RECEITA FEDERAL	123,54	123,54	0,00
2014	27020002	07110010	27/02/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA	611,64	0,00	611,64
2014	27020003	07110007	27/02/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	ANTONIO AMORIM ADRIANO	377,28	0,00	377,28
2014	27020004	07110008	27/02/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	EDSON BARROZO LINO FILHO	788,26	0,00	788,26
2014	27020005	13110002	27/02/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	FRANCISCO VALDI DA SILVA AIRES	1.078,37	0,00	1.078,37
2014	27020006	13110004	27/02/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	PEDRO JORGE DE MOURA	2.176,06	0,00	2.176,06
2014	27020019	07110004	27/02/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	ARIMATEIA RODRIGUES DE BRITO	599,58	0,00	599,58
2014	27020033	25060002	27/02/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E	10.000,00	10.000,00	0,00
2014	27020034	01100104	27/02/2015	33903099	04.01.12.122.0402.2011.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	1.595,08	1.595,08	0,00
2014	27020036	24030006	27/02/2015	33903099	04.02.12.361.1205.2031.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	1.540,97	1.540,97	0,00
2014	27020039	24030007	27/02/2015	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	3.308,39	3.308,39	0,00
2014	27020041	13110001	27/02/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	CYNARA RODRIGUES DE MELO	1.052,98	0,00	1.052,98
2014	27020043	13110003	27/02/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	FRANCISCA LUZIRENE DA SILVA	576,06	0,00	576,06
2014	27020045	07110009	27/02/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA CRISTIANE ALMEIDA	1.065,05	0,00	1.065,05
2014	02030002	01120069	02/03/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E	2.500,00	0,00	2.500,00
2014	02030003	01090051	02/03/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	2.050,00	2.050,00	0,00
2014	02030005	01090042	02/03/2015	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	FRANCISCO FLÁVIO MENDONÇA	1.999,00	1.999,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	02030008	01120058	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	02030009	01090071	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	02030011	02010116	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2014	02030012	01090014	02/03/2015	33903600	02.01.04.061.0202.2003.0000	FRANCISCO FLÁVIO MENDONÇA			1.999,00	1.999,00	0,00
2014	02030016	05060009	02/03/2015	33903600	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ			4.045,00	0,00	4.045,00
2014	02030019	01120068	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2014	02030020	01120065	02/03/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			6.000,00	0,00	6.000,00
2014	02030021	01120066	02/03/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2014	02030023	01120105	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	02030024	01120107	02/03/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	12030012	02060023	12/03/2015	33903600	06.01.08.241.0804.2050.0000	EVANIA OLIVEIRA LUCENA			1.750,00	1.750,00	0,00
2014	13030002	22050004	13/03/2015	33903299	05.01.10.301.0402.2037.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS			4.000,00	0,00	4.000,00
2014	13030017	28030008	13/03/2015	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	ANTONIETA GOMES GOES			720,00	720,00	0,00
2014	13030018	14100001	13/03/2015	33904800	05.01.10.301.1012.2039.0000	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA			700,00	0,00	700,00
2014	17030003	30060006	17/03/2015	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA			720,00	0,00	720,00
2014	20030003	28040006	20/03/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			3.301,00	3.301,00	0,00
2014	20030004	17070001	20/03/2015	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			1.320,00	1.320,00	0,00
2014	20030005	02050029	20/03/2015	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	A NOGUEIRA - ME			295,00	295,00	0,00
2014	20030007	20030008	20/03/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME			1.200,00	1.200,00	0,00
2014	20030011	28040007	20/03/2015	33903900	02.01.04.131.0411.2005.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.073,00	1.073,00	0,00
2014	20030020	16060001	20/03/2015	33903600	08.01.04.122.0402.2073.0000	RAPHAEL RIBEIRO ALVES			1.000,00	1.000,00	0,00
2014	20030021	29050008	20/03/2015	33903600	06.01.08.243.0815.2057.0000	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO			1.200,00	1.200,00	0,00
2014	20030022	01120082	20/03/2015	33903099	05.01.10.122.1002.2036.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA			7.570,09	7.570,09	0,00
2014	24030001	22040001	24/03/2015	33903900	09.01.23.695.2304.2081.0000	ADRIANA GONCALVES DA SILVA			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	24030006	01120057	24/03/2015	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			6.300,00	6.300,00	0,00
2014	26030002	01120100	26/03/2015	33903900	02.01.04.131.0411.2005.0000	RM DE SOUSA TÁVORA			3.500,00	3.500,00	0,00
2014	26030003	01090014	26/03/2015	33903600	02.01.04.061.0202.2003.0000	FRANCISCO FLÁVIO MENDONÇA			3.998,00	3.998,00	0,00
2014	26030007	06030003	26/03/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	26030009	28040012	26/03/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			601,00	601,00	0,00
2014	26030022	01120120	26/03/2015	33903900	02.01.04.131.0411.2005.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			3.741,00	0,00	3.741,00
2014	30030010	05060009	30/03/2015	33903600	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ			1.595,00	0,00	1.595,00



Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	30030012	01120045	30/03/2015	33903600	09.01.13.122.0402.2076.0000	DIRCEU KALLIO FIGUEIREDO DE			3.750,00	3.750,00	0,00
2014	31030004	01120054	31/03/2015	33903010	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			5.057,78	5.057,78	0,00
2014	31030009	05060007	31/03/2015	33903600	10.01.18.541.0402.2084.0000	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ			2.450,00	700,00	1.750,00
2014	01040012	01120053	01/04/2015	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			946,05	946,05	0,00
2014	01040013	01090049	01/04/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			1.986,37	1.986,37	0,00
2014	01040014	01100101	01/04/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			36,00	36,00	0,00
2014	01040024	01090049	01/04/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			1.069,00	1.069,00	0,00
2014	08040001	02050026	08/04/2015	45906100	04.01.12.361.1205.2017.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00
2014	09040007	01090084	09/04/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	ANTONIA PEREIRA LIMA			2.600,00	2.600,00	0,00
2014	10040027	01120089	10/04/2015	33903500	03.01.04.122.0402.2007.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.000,00	0,00	3.000,00
2014	13040001	01120109	13/04/2015	33903900	02.01.04.131.0411.2005.0000	RM DE SOUSA TÁVORA			5.200,00	0,00	5.200,00
2014	14040009	07110008	14/04/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	EDSON BARROZO LINO FILHO			788,26	0,00	788,26
2014	14040023	07110009	14/04/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA CRISTIANE ALMEIDA			1.065,04	0,00	1.065,04
2014	16040002	31030004	16/04/2015	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA			2.196,00	2.196,00	0,00
2014	16040004	05120008	16/04/2015	33909200	03.01.09.271.0908.2009.0000	A NOGUEIRA - ME			600,00	600,00	0,00
2014	16040005	20030008	16/04/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2014	16040006	02050029	16/04/2015	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	A NOGUEIRA - ME			885,00	885,00	0,00
2014	16040010	01090042	16/04/2015	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	FRANCISCO FLÁVIO MENDONÇA			3.998,00	3.998,00	0,00
2014	16040038	01120084	16/04/2015	33903999	04.02.12.361.1205.2031.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			33,02	0,00	33,02
2014	20040004	02060020	20/04/2015	33903299	05.01.10.301.1012.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			2.508,00	2.508,00	0,00
2014	20040010	01090086	20/04/2015	33903917	05.01.10.302.1007.2040.0000	RS COMERCIO E SERVIÇOS			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	20040017	12090002	20/04/2015	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			2.651,75	2.651,75	0,00
2014	20040018	23090001	20/04/2015	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			2.999,40	2.999,40	0,00
2014	20040036	25060002	20/04/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	22040001	07110005	22/04/2015	33909100	02.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA DE FÁTIMA LOPES PEREIRA			369,41	0,00	369,41
2014	22040012	01120083	22/04/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			108,62	0,00	108,62
2014	24040018	01120103	24/04/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			4.832,24	4.832,24	0,00
2014	27040001	02120002	27/04/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	LANCO - LTDA			1.940,00	0,00	1.940,00
2014	27040002	02120003	27/04/2015	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	LANCO - LTDA			1.280,00	0,00	1.280,00
2014	29040004	01120073	29/04/2015	44905100	04.01.12.361.1205.1002.0000	LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME			27.505,99	0,00	27.505,99
2014	29040010	03110001	29/04/2015	44905100	09.01.13.391.1303.1040.0000	FG MENDONÇA SERVIÇOS E			10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	30040017	06030002	30/04/2015	44905200	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	6.208,39	6.208,39	0,00		
2014	30040018	06030003	30/04/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL	699,27	699,27	0,00		
2014	04050023	29050003	04/05/2015	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	SEBRAE-CE	2.000,00	2.000,00	0,00		
2014	05050001	01120049	05/05/2015	33903000	09.01.13.122.0402.2076.0000	A.ALVES DE OLIVEIRA PAPELARIA -	784,60	784,60	0,00		
2014	05050012	30040002	05/05/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	LAYSA MINNELLE TÁVORA DE BRITO	2.500,00	2.500,00	0,00		
2014	08050004	01120082	08/05/2015	33903099	05.01.10.122.1002.2036.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00		
2014	08050018	29050008	08/05/2015	33903600	06.01.08.243.0815.2057.0000	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO	1.200,00	1.200,00	0,00		
2014	08050022	24030005	08/05/2015	33903099	04.01.12.122.0402.2011.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	5.835,84	5.835,84	0,00		
2014	08050029	12090002	08/05/2015	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000	CARLOS ALBERTO COLARES	5.000,00	5.000,00	0,00		
2014	08050066	16060001	08/05/2015	33903600	08.01.04.122.0402.2073.0000	RAPHAEL RIBEIRO ALVES	2.650,00	2.650,00	0,00		
2014	08050069	03110001	08/05/2015	44905100	09.01.13.391.1303.1040.0000	FG MENDONÇA SERVIÇOS E	10.880,21	0,00	10.880,21		
2014	08050070	01120045	08/05/2015	33903600	09.01.13.122.0402.2076.0000	DIRCEU KALLIO FIGUEIREDO DE	3.750,00	3.750,00	0,00		
2014	12050001	01090019	12/05/2015	44905299	05.01.10.301.0402.2037.0000	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA	8.532,28	8.532,28	0,00		
2014	12050002	21110003	12/05/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA	9.099,54	9.099,54	0,00		
2014	13050001	28040008	13/05/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	3.174,00	3.174,00	0,00		
2014	13050002	28040012	13/05/2015	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.492,00	891,00	601,00		
2014	13050003	28040010	13/05/2015	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.243,60	1.243,60	0,00		
2014	13050013	01120048	13/05/2015	33903600	06.01.08.241.0804.2050.0000	EVANIA OLIVEIRA LUCENA	1.750,00	1.750,00	0,00		
2014	15050006	02050026	15/05/2015	45906100	04.01.12.361.1205.2017.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS	12.000,00	0,00	12.000,00		
2014	20050013	25060002	20/05/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E	5.000,00	5.000,00	0,00		
2014	20050015	25060001	20/05/2015	33903900	09.01.13.392.1303.2078.0000	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	7.000,00	7.000,00	0,00		
2014	20050016	01120099	20/05/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.932,00	1.932,00	0,00		
2014	20050017	01090085	20/05/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.803,00	1.803,00	0,00		
2014	20050018	01100029	20/05/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.287,00	1.287,00	0,00		
2013	20050019	08070001	20/05/2015	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	IRENE DE ALMEIDA VICTOR	4.250,00	4.250,00	0,00		
2014	21050005	01120070	21/05/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	SIATA CONSULTORIA	15.200,00	15.200,00	0,00		
2014	21050006	06080002	21/05/2015	33903900	09.01.27.812.2702.2083.0000	A NOGUEIRA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00		
2014	27050005	01100108	27/05/2015	44905100	05.01.10.301.1012.1009.0000	LIBERTY SERVIÇOSS LTDA - ME	20.408,38	20.408,38	0,00		
2014	27050009	01120100	27/05/2015	33903900	02.01.04.131.0411.2005.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	1.700,00	1.700,00	0,00		
2014	27050014	01120109	27/05/2015	33903900	02.01.04.131.0411.2005.0000	RM DE SOUSA TÁVORA	5.200,00	0,00	5.200,00		
2014	03060028	01120044	03/06/2015	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA	603,33	603,33	0,00		

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	03060031	25060002	03/06/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	12060018	01120056	12/06/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -			1.970,70	1.970,70	0,00
2014	12060019	01100038	12/06/2015	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -			1.505,40	1.505,40	0,00
2013	15060002	10050006	15/06/2015	33903000	08.01.04.606.2012.2074.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			2.171,45	2.171,45	0,00
2014	15060024	03110016	15/06/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	MARIA ERLANDIA UCHOA ARAUJO			854,47	854,47	0,00
2014	15060025	03110014	15/06/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	MARIA ERLANDIA UCHOA ARAUJO			271,75	271,75	0,00
2014	16060013	21100003	16/06/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	MARILDA VINUTO MARTINS ME			250,00	250,00	0,00
2014	19060003	20030007	19/06/2015	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	A NOGUEIRA - ME			2.100,00	2.100,00	0,00
2014	19060004	01120109	19/06/2015	33903900	02.01.04.131.0411.2005.0000	RM DE SOUSA TÁVORA			5.200,00	0,00	5.200,00
2014	19060013	03110001	19/06/2015	44905100	09.01.13.391.1303.1040.0000	FG MENDONÇA SERVIÇOS E			10.000,00	0,00	10.000,00
2014	19060027	09050001	19/06/2015	33903600	06.01.28.843.2801.2065.0000	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA			1.320,00	1.320,00	0,00
2014	19060068	25060002	19/06/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	MM CASTRO FERNANDES C. TRAN. E			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	23060010	26090001	23/06/2015	44905200	04.01.12.361.1205.2018.0000	MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTDA			270.000,00	0,00	270.000,00
2014	29060001	28030002	29/06/2015	33903601	05.01.10.301.1012.2039.0000	FRANCISCA GOMES CHAVES			420,00	420,00	0,00
2014	30060009	07030003	30/06/2015	33903600	09.01.13.392.1303.2080.0000	JOSE ROMERIO SANTOS RODRIGUES			3.650,00	3.650,00	0,00
2014	03070001	01120103	03/07/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			4.000,00	4.000,00	0,00
2014	15070033	15070003	15/07/2015	33903099	05.01.10.301.1012.2039.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			3.505,00	3.505,00	0,00
2014	15070043	21110005	15/07/2015	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			3.080,00	3.080,00	0,00
2014	15070044	21110004	15/07/2015	33903099	05.01.10.304.1010.2043.0000	FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA			1.004,00	1.004,00	0,00
2014	16070003	02050026	16/07/2015	45906100	04.01.12.361.1205.2017.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	0,00	12.000,00
2014	30070009	01090084	30/07/2015	33903601	05.01.10.301.0402.2037.0000	ANTONIA PEREIRA LIMA			2.600,00	0,00	2.600,00
2014	10080029	27060004	10/08/2015	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	MARIA DE FÁTIMA VIANA SILVEIRA			3.500,00	3.500,00	0,00
2014	10080031	24030005	10/08/2015	33903099	04.01.12.122.0402.2011.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	10080077	29050003	10/08/2015	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	SEBRAE-CE			2.000,00	0,00	2.000,00
2014	13080006	21080004	13/08/2015	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			1.039,47	1.039,47	0,00
2014	13080007	01100099	13/08/2015	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			2.677,50	2.677,50	0,00
2014	13080009	01100112	13/08/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			329,00	329,00	0,00
2014	13080010	01100137	13/08/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			2.098,77	2.098,77	0,00
2014	13080011	01100138	13/08/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			767,00	767,00	0,00
2014	13080012	22100001	13/08/2015	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			195,00	195,00	0,00
2014	24090005	03110039	24/09/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			395,60	395,60	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	24090006	03110038	24/09/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			189,20	189,20	0,00
2014	24090007	03110041	24/09/2015	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES			154,80	154,80	0,00
2014	25110009	03110078	25/11/2015	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			25.312,50	25.312,50	0,00
2014	11120043	24030005	11/12/2015	33903099	04.01.12.122.0402.2011.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA			5.000,00	5.000,00	0,00
2014	16120005	02050018	16/12/2015	44905200	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			1.589,89	1.589,89	0,00
2014	16120006	06030003	16/12/2015	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			1.042,34	1.042,34	0,00
2013	21120002	01070015	21/12/2015	33903900	06.01.28.843.2801.2065.0000	MR SERVIÇOS GRAFICOS E			259,90	259,90	0,00
2013	21120003	31070002	21/12/2015	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	MR SERVIÇOS GRAFICOS E			1.559,38	1.559,38	0,00
2014	21120004	11060001	21/12/2015	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -			3.568,80	3.568,80	0,00
2013	21120005	31070001	21/12/2015	33903903	05.01.10.301.0402.2037.0000	MR SERVIÇOS GRAFICOS E			1.559,38	1.559,38	0,00
2014	30120010	01090021	30/12/2015	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000	MARIA DE FÁTIMA VIANA SILVEIRA			3.500,00	3.500,00	0,00
2012	31120026	04120034	31/12/2015	33903099	05.01.10.301.0402.2037.0000	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA			9.040,67	9.040,67	0,00
									2.240.475,93	1.618.847,93	621.628,00

PUBLICICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 430

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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.

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
08/01/2015	01120073	01/12/2014	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	64.854,15	64.854,15	0,00	309		
08/01/2015	01120072	01/12/2014	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	24.117,66	24.117,66	0,00	310	B. Imóvel	
14/01/2015	01120096	01/12/2014	CASTRO & BARRETO SERVICOS DI	12.361.1205.1.002-0000	4.4.90.51.00	35.951,01	35.951,01	0,00	13		
12/05/2015	04050003	04/05/2015	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.001-0000	4.4.90.51.00	45.855,81	45.855,81	0,00	350	B. Imóvel	
27/07/2015	01070008	01/07/2015	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.001-0000	4.4.90.51.00	46.313,83	46.313,83	0,00	368	B. Imóvel	
21/08/2015	03080005	03/08/2015	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.001-0000	4.4.90.51.00	25.428,48	25.428,48	0,00	375		
18/09/2015	01090025	01/09/2015	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.001-0000	4.4.90.51.00	27.673,57	27.673,57	0,00	382	B. Imóvel	
17/11/2015	01100028	01/10/2015	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	12.361.1205.1.001-0000	4.4.90.51.00	36.328,54	36.328,54	0,00	395	B. Imóvel	
Totais por Natureza R\$:							306.523,05				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							306.523,05				
Total por Unidade Gestora R\$:							306.523,05				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
27/02/2015	02020003	02/02/2015	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	28.062,18	28.062,18	0,00	329	B. Imóvel
04/11/2015	24090008	24/09/2015	LN ENGENHARIA LTDA	10.302.1007.1.010-0000	4.4.90.51.00	47.992,06	16.122,24	31.869,82	207	B. Imóvel
11/12/2015	24090008	24/09/2015	LN ENGENHARIA LTDA	10.302.1007.1.010-0000	4.4.90.51.00	47.992,06	26.610,53	0,00	212	B. Imóvel
Totais por Natureza R\$:							70.794,95			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							70.794,95			
Total por Unidade Gestora R\$:							70.794,95			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
29/01/2015	02010120	02/01/2015	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	14.690,08	14.690,08	0,00	180	B. Imóvel
10/03/2015	02020012	02/02/2015	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	20.932,62	20.932,62	0,00	183	B. Imóvel
24/06/2015	04050045	04/05/2015	CONSTRUTORA PLANEAR LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	63.127,09	63.127,09	0,00	57	B. Imóvel
27/07/2015	01060032	01/06/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	52.756,95	52.756,95	0,00	194	B. Imóvel
03/08/2015	01070014	01/07/2015	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	95.000,00	95.000,00	0,00	196	B. Imóvel
28/08/2015	03080008	03/08/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	40.638,32	10.159,58	30.478,74	199	B. Imóvel
02/09/2015	03080009	03/08/2015	ANTONIO EVARIZO FARIAS	26.782.2602.1.034-0000	4.4.90.51.00	7.980,00	7.980,00	0,00	1509020002	B. Imóvel
15/09/2015	03080008	03/08/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	40.638,32	15.000,00	15.478,74	201	B. Imóvel
21/10/2015	01090023	01/09/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	52.461,35	52.461,35	0,00	203	B. Imóvel
05/11/2015	03080008	03/08/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	40.638,32	15.478,74	0,00	206	B. Imóvel
25/11/2015	01100047	01/10/2015	LN ENGENHARIA LTDA	17.512.1702.1.031-0000	4.4.90.51.00	181.466,89	181.466,89	0,00	210	B. Imóvel
21/12/2015	03110029	03/11/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	48.374,41	48.374,41	0,00	213	
22/12/2015	21070003	21/07/2015	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.1.023-0000	4.4.90.51.00	149.754,38	16.284,67	0,00	214	
Totais por Natureza R\$:							593.712,38			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							593.712,38			
Total por Unidade Gestora R\$:							593.712,38			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Oçamentária: 0901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
13/02/2015	03110001	03/11/2014	FG MENDONCA SERVICOS E CONS	13.391.1303.1.040-0000	4.4.90.51.00	160.361,56	35.086,34	0,00	75		
07/04/2015	03110001	03/11/2014	FG MENDONCA SERVICOS E CONS	13.391.1303.1.040-0000	4.4.90.51.00	160.361,56	30.880,21	0,00	82	B. Imóvel	
Totais por Natureza R\$:							65.966,55				
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							65.966,55				
Total por Unidade Gestora R\$:							65.966,55				
Totais Gerais R\$:							1.036.996,93				

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador PJ 480

ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA

Tesoureiro

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
24/08/2015	03080017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	12.000,00	108.000,00	S/ NF	B. Imóvel
01/09/2015	03080017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	12.000,00	96.000,00	S/ NF	B. Imóvel
01/09/2015	03080017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	12.000,00	84.000,00	S/ NF	B. Imóvel
18/09/2015	03080017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	12.000,00	96.000,00	S/ NF	B. Imóvel
18/09/2015	03080017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	12.000,00	84.000,00	S/ NF	B. Imóvel
21/09/2015	03080017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	12.000,00	96.000,00	S/ NF	B. Imóvel
03/11/2015	03080017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	12.000,00	36.000,00	S/ NF	B. Imóvel
03/11/2015	03080017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	12.000,00	24.000,00	S/ NF	B. Imóvel
03/12/2015	03080017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	12.000,00	12.000,00	S/ NF	B. Imóvel
29/12/2015	03080017	03/08/2015	MARIA AUXILIADORA FARIAS BEZE	12.365.1202.1.003-0000	4.4.90.61.00	120.000,00	12.000,00	0,00	S/ NF	B. Imóvel
Totais por Natureza R\$:							120.000,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							120.000,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							120.000,00			
Totais Gerais R\$:							120.000,00			

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador RJ 480

ANTONIO AUGUSTO DE PAZ PAIVA

Tesoureiro

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/05/2015	10040003	10/04/2015	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - N	04.122.0402.2.007-0000	4.4.90.52.00	16.888,36	3.149,67	13.738,69	465	
Totais por Natureza R\$:							3.149,67			
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							3.149,67			
Total por Unidade Gestora R\$:							3.149,67			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
12/03/2015	23010002	23/01/2015	DELTA PRODUTOS E SERVICOS	12.365.1202.2.027-0000	4.4.90.52.00	45.260,00	45.260,00	0,00	20153	
15/05/2015	23010001	23/01/2015	DELTA PRODUTOS E SERVICOS	12.365.1202.2.027-0000	4.4.90.52.00	3.385,20	3.385,20	0,00	20402	
19/05/2015	26090001	26/09/2014	MERCEDES - BENZ DO BRASIL LTD	12.361.1205.2.018-0000	4.4.90.52.00	270.000,00	270.000,00	0,00	657327	B. Móvel
21/07/2015	01060028	01/06/2015	DELTA PRODUTOS E SERVICOS	12.122.0402.2.011-0000	4.4.90.52.00	40.207,00	18.158,00	22.049,00	21959	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							336.803,20			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							336.803,20			
Total por Unidade Gestora R\$:							336.803,20			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: FUNDEB

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/04/2015	06040017	06/04/2015	MULUNGUNET	12.361.1205.2.031-0000	4.4.90.52.00	395,00	395,00	0,00		1
10/04/2015	06040019	06/04/2015	MULUNGUNET	12.365.1202.2.033-0000	4.4.90.52.00	395,00	395,00	0,00		1
Totais por Natureza R\$:							790,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							790,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							790,00			

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
30/11/2015	13110001	13/11/2015	F NEVES DE ARAGAO CAVALCANTI	10.301.1012.2.039-0000	4.4.90.52.00	12.195,00	12.195,00	0,00	1312	B. Móvel	
Totais por Natureza R\$:							12.195,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							12.195,00				
Total por Unidade Gestora R\$:							12.195,00				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
21/07/2015	10040008	10/04/2015	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - N	08.244.0801.2.090-0000	4.4.90.52.00	6.029,20	3.070,00	2.959,20	638	B. Móvel	
21/07/2015	10040004	10/04/2015	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - N	08.122.0815.2.046-0000	4.4.90.52.00	4.038,97	214,90	3.824,07	637	B. Móvel	
Totais por Natureza R\$:							3.284,90				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.284,90				
Total por Unidade Gestora R\$:							3.284,90				

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
18/11/2015	01070004	01/07/2015	BARATAO DA IRRIGACAO COMERC	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	115.500,00	2.969,00	112.531,00	79172	B. Móvel
16/12/2015	01070004	01/07/2015	BARATAO DA IRRIGACAO COMERC	04.122.0402.2.067-0000	4.4.90.52.00	115.500,00	13.949,00	0,00	80465	B. Móvel
Totais por Natureza R\$:							16.918,00			
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							16.918,00			
Total por Unidade Gestora R\$:							16.918,00			
Totais Gerais R\$:							373.140,77			

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador P. 480

ANTONIO AIUSTRENGE PAZ PAIVA

Tesoureiro

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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

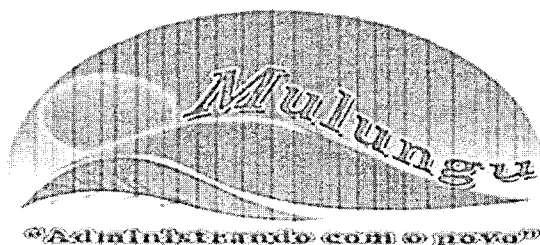
DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013, deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a arrecadação da dívida ativa do município de MULUNGU, apresentou a seguinte situação:

	Valores em R\$
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2014	570.432,45
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício de 2015	20.582,58
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício de 2015	110.938,88
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2015	660.788,75

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2015.



FRANCISCO SAYIO BEZERRA UCHÔA
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Não Tributária

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, 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 2014	547.290,09
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício de 2015	0,00
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício de 2015	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2015	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício de 2015	0,00
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2015</i>	547.290,09

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2015.



FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHÔA
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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 2015**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU não possui ao final do exercício financeiro de 2015 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2015.

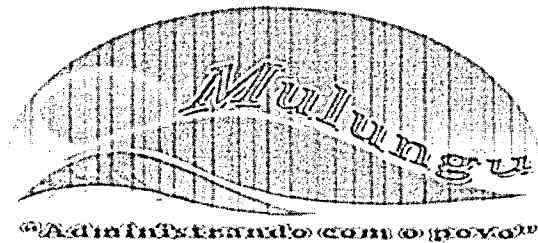


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHÔA
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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 2015

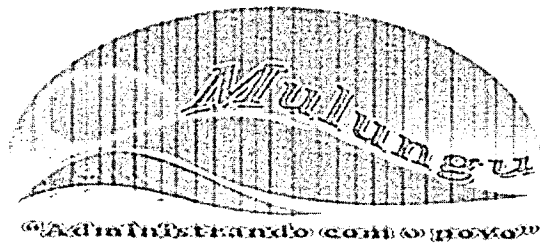
DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência a que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU, esta desenvolvendo ações e tomando medidas para realizar a cobrança da dívida ativo do Município em atendimento as legislações vigentes

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2015.

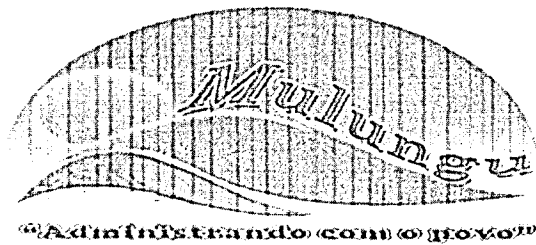


FRANCISCO SAYIO BEZERRA UCHÔA
Prefeito Municipal



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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 2015**

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2015, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2015 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU não possui ao final do exercício financeiro de 2015 qualquer valor registrado na conta **Valores - ACÕES**.

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2015.



FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHÔA
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

XVIII - balancete consolidado do mês de dezembro.

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
1 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU												
01.031.0101.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL												
31900400	1	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	490.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	465.991,79	465.991,79	4.008,21	465.991,79	465.991,79	465.991,79
31901300	3	110.800,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	102.041,55	102.041,55	258,45	102.041,55	102.041,55	102.041,55
31909200	4	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,00	14.485,00	5.515,00	14.485,00	14.485,00	14.485,00
33903000	6	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	24.202,16	24.202,16	797,84	24.202,16	24.202,16	24.202,16
33903300	7	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	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	9	26.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	17.015,47	17.015,47	3.984,53	17.015,47	17.015,47	17.015,47
33903900	10	230.000,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	292.434,45	292.434,45	6.065,55	292.434,45	292.434,45	292.434,45
33909100	11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	12	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
44905200	13	4.969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,05	0,00	0,00	0,00
44906100	14	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
46907100	15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		949.769,05	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	916.170,42	916.170,42	33.598,63	916.170,42	916.170,42	916.170,42
Total da U. O.:		949.769,05	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	916.170,42	916.170,42	33.598,63	916.170,42	916.170,42	916.170,42
Total da U. G.:		949.769,05	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	916.170,42	916.170,42	33.598,63	916.170,42	916.170,42	916.170,42
2 GABINETE DO PREFEITO												
02.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.061.0202.2.003.0000 MANUT. DOS SERV. DE ASSES. E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO												

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	16	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
33903500	17	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
33903600	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00			
33903900	19	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00			
44905200	20	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.:		105.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	12.000,00	20.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00
04.122.0402.2.004.0000 Funcionamento do Gabinete do Prefeito														
31900400	21	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
31901100	22	390.000,00	21.600,00	88.500,00	0,00	62.643,56	5.350,04	413.890,17	43.009,83	33.097,31	413.890,17	33.232,91	386.488,13	27.402,04
31901300	23	90.000,00	0,00	1.036,00	0,00	5.914,92	6.950,44	91.035,52	0,48	6.950,44	91.035,52	5.782,90	66.143,12	24.892,40
31901600	24	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	25	10.000,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	3.130,00	28.310,00	390,00	3.130,00	28.310,00	3.580,00	26.130,00	2.180,00
33903000	26	85.000,00	48.000,00	5.500,00	0,00	5.990,39	1.178,25	38.007,69	4.492,31	5.682,75	38.007,69	7.008,18	34.804,89	3.202,80
33903500	27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	28	20.000,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	8.390,50	84.671,30	528,70	17.447,30	79.671,30	21.042,50	78.978,50	5.692,80
33903700	29	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	30	200.000,00	55.000,00	0,00	0,00	34.196,23	0,00	133.613,83	11.386,17	17.679,36	133.613,83	12.786,23	102.001,72	31.612,11
33909100	31	10.000,00	10.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,22	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00
33909200	32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	33	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
45906100	34	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		941.000,00	250.600,00	178.937,00	0,00	108.745,10	24.999,23	769.529,29	79.607,71	83.987,16	784.529,29	83.432,72	694.547,14	94.982,15
04.131.0411.2.005.0000 Divulgação e Promoção do Município.														
33903000	35	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	36	10.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00	10.936,10	0,00	5.100,00	900,00	3.400,00	5.100,00	3.400,00	5.100,00	0,00
33903900	37	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,00	280,00	400,00	19.720,00	3.900,00	19.720,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	64.000,00	20.000,00	0,00	10.936,10	0,00	24.820,00	1.180,00	3.800,00	24.820,00	7.300,00	24.820,00	0,00
Total da U. O.:		1.116.000,00	369.600,00	198.937,00	0,00	119.681,20	24.999,23	834.349,29	110.987,71	99.787,16	829.349,29	94.732,72	731.367,14	102.982,15
Total da U. G.:		1.116.000,00	369.600,00	198.937,00	0,00	119.681,20	24.999,23	834.349,29	110.987,71	99.787,16	829.349,29	94.732,72	731.367,14	102.982,15

3 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.123.0006.2.086.0000 Programa de modernização da administração tributária municipal

31900400	60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	61	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	62	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	63	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	64	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	65	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	66	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.:		160.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0301.2.006.0000 FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

31900400	42	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	43	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	44	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
33903600	45	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.:		50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0402.2.007.0000 Funcionamento das atividades da Secretaria

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Paqar			
31900400	46	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	47	302.898,00	27.000,00	50.000,00	0,00	24.028,05	0,00	325.086,95	811,05	34.751,94	325.086,95	31.464,93	298.270,31	26.816,64
31901300	48	75.000,00	0,00	4.291,37	0,00	3.006,54	7.297,91	79.291,37	0,00	7.297,91	79.291,37	5.084,56	55.968,15	23.323,22
31901600	49	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	50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	7.500,00	2.500,00	920,00	7.500,00	560,00	6.680,00	820,00
33903000	52	35.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00	5.941,52	1.321,75	24.783,63	8.216,37	8.861,75	24.783,63	0,00	15.921,88	8.861,75
33903500	53	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	54	80.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,00	348,00	980,00	17.652,00	0,00	16.672,00	980,00
33903700	55	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	56	180.000,00	0,00	144.600,00	0,00	55.814,22	9.704,94	311.843,18	12.756,82	46.160,61	278.843,18	34.685,10	255.606,08	56.237,10
33904700	57	250.000,00	100.000,00	18.000,00	0,00	12.284,98	12.000,00	159.715,02	8.284,98	19.145,34	159.715,02	19.145,34	156.727,20	2.987,82
33909200	58	1.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	9.020,23	579,77	0,00	9.020,23	0,00	9.020,23	0,00
44905200	59	20.000,00	9.520,00	0,00	0,00	15.428,69	0,00	3.149,67	7.330,33	0,00	3.149,67	0,00	3.149,67	0,00
Total do P. A.:		1.109.898,00	345.520,00	230.491,37	0,00	116.504,00	31.244,60	938.042,05	56.827,32	118.117,55	905.042,05	90.939,93	818.015,52	120.026,53
28.841.2801.0.001.0000 Amortização da Divida Fundada Interna														
32902200	38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	39	252.140,00	0,00	43.000,00	0,00	88.433,08	32.386,84	249.707,18	45.432,82	30.094,70	249.707,18	30.094,70	249.707,08	0,10
Total do P. A.:		262.140,00	0,00	43.000,00	0,00	88.433,08	32.386,84	249.707,18	55.432,82	30.094,70	249.707,18	30.094,70	249.707,08	0,10
03.091.0202.2.002.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS														
31909100	40	350.000,00	305.123,68	143.000,00	0,00	2.002,38	81.596,59	186.596,55	1.277,77	84.362,59	180.332,05	85.099,09	180.331,78	6.266,77
33909100	41	50.000,00	44.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	95.470,55	529,45	0,00	95.470,55	0,00	88.892,53	6.578,02
Total do P. A.:		400.000,00	349.123,68	233.000,00	0,00	2.002,38	81.596,59	282.069,10	1.807,22	84.362,59	275.802,60	85.099,09	269.224,31	12.844,79

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	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 da U. O.:		1.982.038,00	779.643,68	506.491,37	0,00	206.939,46	145.228,03	1.469.818,33	239.067,36	232.574,84	1.430.551,83	206.133,72	1.336.946,91	132.871,42
<p style="text-align: center;">99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.9999.9.999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</p>														
99999900	557	320.000,00	320.000,00	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.:		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.302.038,00	1.099.643,68	506.491,37	0,00	206.939,46	145.228,03	1.469.818,33	239.067,36	232.574,84	1.430.551,83	206.133,72	1.336.946,91	132.871,42
<p style="text-align: center;">4 SECRETARIA DE EDUCACAO 04.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME 12.122.0402.2.011.0000 FUNCION. DO SETOR ADMIN. DA SEC. DE EDUCACAO</p>														
31900400	71	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	72	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	11.720,57	0,00	63.279,43	6.720,57	9.115,89	63.279,43	9.115,89	57.469,69	5.809,74
31901300	73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.611,79	0,00	12.388,21	2.611,79	1.914,34	12.388,21	1.220,05	9.253,82	3.134,39
31909100	74	10.000,00	6.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	327.833,94	166,06	0,00	327.833,94	0,00	327.823,64	10,30
31909200	75	5.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	25.385,60	614,40	0,00	25.385,60	3.375,00	10.885,60	14.500,00
33901400	76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	1.040,00	3.960,00	390,00	1.040,00	390,00	1.040,00	0,00
33903000	77	48.550,60	0,00	106.000,00	0,00	49.403,33	2.533,21	105.124,88	49.425,72	7.329,30	105.124,88	9.104,30	104.663,28	461,60
33903500	78	70.000,00	60.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	79	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.692,56	0,00	20.133,12	29.866,88	3.795,04	20.133,12	0,00	10.645,52	9.487,60
33903700	80	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81	350.000,00	149.000,00	203.600,00	0,00	39.879,82	2.000,00	371.568,99	33.031,01	44.153,37	346.418,99	30.464,40	299.301,46	72.267,53
33904700	82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	84	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,41	485,59	0,00	2.514,41	0,00	2.514,41	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	85	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	26.489,00	0,00	18.158,00	36.842,00	0,00	18.158,00	0,00	18.158,00	0,00
46907100	86	2.000,00	0,00	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.:		738.550,60	268.801,00	689.600,00	0,00	135.797,07	4.923,21	947.426,58	211.923,02	66.697,94	922.276,58	53.669,64	841.755,42	105.671,16
12.306.1211.2.012.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEF - E.F. DESP/VINCULADAS														
33903003	87	150.000,00	42.000,00	120.000,00	0,00	115.687,06	0,00	111.458,64	116.541,36	9.790,19	111.458,64	0,00	91.592,53	19.866,11
Total do P. A.:		150.000,00	42.000,00	120.000,00	0,00	115.687,06	0,00	111.458,64	116.541,36	9.790,19	111.458,64	0,00	91.592,53	19.866,11
12.306.1211.2.013.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRÉ-ESC. DESP/VINCULADAS														
33903003	88	35.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	38.939,52	0,00	25.553,53	39.446,47	6.869,43	25.553,53	0,00	12.776,29	12.777,24
Total do P. A.:		35.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	38.939,52	0,00	25.553,53	39.446,47	6.869,43	25.553,53	0,00	12.776,29	12.777,24
12.306.1211.2.014.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP/VINCULADAS														
33903003	89	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	15.907,40	0,00	27.653,20	16.346,80	7.495,21	27.653,20	0,00	14.922,25	12.730,95
Total do P. A.:		40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	15.907,40	0,00	27.653,20	16.346,80	7.495,21	27.653,20	0,00	14.922,25	12.730,95
12.306.1211.2.015.0000 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA DESP/VINCULADAS														
33903003	90	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.046,00	0,00	4.843,00	35.157,00	4.798,50	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00
Total do P. A.:		15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.046,00	0,00	4.843,00	35.157,00	4.798,50	4.843,00	0,00	0,00	4.843,00
12.361.1204.2.016.0000 PDDE - E.F. DESPESAS VINCULADAS														
33903099	91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,88	516,88	1.483,12	516,88	516,88	0,00	0,00	516,88
33903600	92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,88	516,88	18.483,12	516,88	516,88	0,00	0,00	516,88
12.361.1205.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100	67	1.596.000,00	522.400,00	100.000,00	0,00	1.000.015,44	0,00	181.600,23	991.999,77	0,00	181.600,23	0,00	145.271,69	36.328,54

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		1.596.000,00	522.400,00	100.000,00	0,00	1.000.015,44	0,00	181.600,23	991.999,77	0,00	181.600,23	0,00	145.271,69	36.328,54
12.361.1205.2.018.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
33903600	95	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
33903999	96	50.000,00	0,00	262.000,00	0,00	77.625,00	0,00	233.945,00	78.055,00	43.875,00	233.945,00	0,00	168.132,50	65.812,50
44905200	97	260.000,00	250.000,00	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.:		315.000,00	250.000,00	262.000,00	0,00	77.625,00	0,00	233.945,00	93.055,00	43.875,00	233.945,00	0,00	168.132,50	65.812,50
12.361.1205.2.019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO														
33903099	98	1.500,00	18.000,00	105.000,00	0,00	61.242,25	19.678,26	25.997,41	62.502,59	13.850,41	25.997,41	11.969,80	24.116,80	1.880,61
33903200	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.105,00	16.895,00	1.500,00	13.105,00	0,00	11.605,00	1.500,00
33903999	101	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	0,00	0,00
44905100	102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	103	30.000,00	19.000,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		136.500,00	57.000,00	105.000,00	0,00	61.382,25	21.178,26	39.102,41	145.397,59	15.350,41	39.102,41	11.969,80	35.721,80	3.380,61
12.361.1205.2.020.0000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PRÓPRIAS														
31900400	104	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	105	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
31901300	106	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
33504300	107	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	108	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
33903099	109	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	110	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
33903999	111	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

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
44905200	112	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.:		81.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.1.003.0000 CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP / PRÓPRIAS											
33903900	68	70.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	135,36	20.864,64	0,00	135,36	0,00
44905100	69	1.300.000,00	1.269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
44906100	70	50.000,00	32.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	18.000,00	24.000,00	120.000,00	0,00
Total do P. A.:		1.420.000,00	1.350.500,00	120.000,00	0,00	0,00	120.135,36	69.364,64	24.000,00	120.135,36	0,00
12.365.1202.2.026.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - E.I. - DESP/VINCULADAS											
33903600	113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	114	27.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.2.027.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - DESPESA PROPRIA											
31900400	115	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	116	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	117	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901600	118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	121	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903099	122	10.000,00	0,00	6.900,00	0,00	15.190,89	16.543,27	1.352,38	15.547,62	1.352,38	1.352,38
33903100	123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	125	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903999	126	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33909100	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
33909200	128	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
44905200	129	10.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	48.645,20	354,80	0,00	48.645,20	0,00	48.645,20		
45906100	130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
46907100	131	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		160.000,00	45.000,00	45.900,00	0,00	15.190,89	16.543,27	49.997,58	110.902,42	1.352,38	49.997,58	0,00	48.645,20	1.352,38
12.366.1208.2.028.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS -PEJA														
31900400	132	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	133	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	134	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
33903099	135	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.910,80	0,00	3.649,20	31.350,80	0,00	3.649,20	0,00	3.649,20	0,00
33903200	136	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	137	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
33903999	138	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	139	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		175.000,00	56.000,00	0,00	0,00	20.910,80	0,00	3.649,20	115.350,80	0,00	3.649,20	0,00	3.649,20	0,00
Total da U. O.:		4.913.050,60	2.638.701,00	1.521.500,00	0,00	1.503.501,43	43.161,62	1.745.881,61	2.049.967,99	180.745,94	1.720.731,61	65.639,44	1.386.602,24	359.279,37
Total da U. G.:		4.913.050,60	2.638.701,00	1.521.500,00	0,00	1.503.501,43	43.161,62	1.745.881,61	2.049.967,99	180.745,94	1.720.731,61	65.639,44	1.386.602,24	359.279,37

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	140	235.000,00	68.030,00	0,00	0,00	101.603,26	0,00	48.396,74	118.573,26	4.724,14	48.396,74	4.724,14	43.672,60	4.724,14
31901100	141	1.644.000,00	0,00	581.000,00	0,00	92.557,82	0,00	2.218.505,90	6.494,10	330.493,74	2.218.505,90	331.789,90	2.054.644,26	163.861,64

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	142	290.000,00	0,00	122.000,00	0,00	37.285,08	39.194,42	410.109,34	1.890,66	32.000,00	410.109,34	5.915,34	348.109,34	62.000,00
31901600	143	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	144	10.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	68.770,43	229,57	0,00	68.770,43	0,00	68.770,43	0,00
31909200	145	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	147	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.207.000,00	68.030,00	762.000,00	0,00	231.446,16	39.194,42	2.745.782,41	155.187,59	367.217,88	2.745.782,41	342.429,38	2.515.196,63	230.585,78
12.361.1205.2.031.0000 MANUTENÇÃO DO E.F. - FUNDEB - 40%														
31900400	148	110.000,00	0,00	0,00	0,00	17.075,07	0,00	92.924,93	17.075,07	8.977,40	92.924,93	8.977,40	83.947,53	8.977,40
31901100	149	750.000,00	33.000,00	431.020,62	0,00	78.525,69	85.002,86	1.147.379,17	641,45	169.444,59	1.147.379,17	170.803,12	1.061.588,31	85.790,86
31901300	150	190.000,00	0,00	90.000,00	0,00	46.398,92	0,00	238.601,08	41.398,92	17.565,69	238.601,08	20.370,56	186.622,78	51.978,30
31901600	151	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	152	20.000,00	20.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.962,80	37,20	0,00	26.962,80	0,00	26.962,80	0,00
31909200	153	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.440,00	2.560,00	600,00	2.440,00	0,00	1.680,00	760,00
33901800	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	156	230.000,00	12.000,00	100.000,00	0,00	142.650,00	1.832,58	178.347,11	139.652,89	43.617,66	178.347,11	26.798,15	160.683,90	17.663,21
33903200	157	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	158	30.000,00	0,00	12.700,00	0,00	5.404,22	4.390,00	37.019,19	5.680,81	6.439,19	37.019,19	2.049,19	26.889,19	10.130,00
33903900	159	250.000,00	0,00	384.000,00	0,00	129.630,80	12.451,00	526.204,45	107.795,55	94.849,41	526.204,45	55.049,41	432.902,71	93.301,74
33904700	160	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
33909100	161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52	4.979,48	0,00	20,52	0,00	20,52	0,00
44905200	163	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	29.605,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
45906100	164	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.703.000,00	65.000,00	1.044.720,62	0,00	419.684,70	104.276,44	2.250.294,25	432.426,37	341.493,94	2.250.294,25	284.047,83	1.981.692,74	268.601,51
12.365.1202.2.032.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E.I. - FUNDEB - 60%														
31900400	166	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	167	380.000,00	0,00	922.000,00	0,00	376.014,71	0,00	951.544,64	350.455,36	142.213,51	951.544,64	142.213,51	881.624,98	69.919,66
31901300	168	180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.056,92	0,00	176.943,08	3.056,92	0,00	176.943,08	16.006,66	168.943,08	8.000,00
31901600	169	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	170	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	171	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	172	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		698.000,00	30.000,00	922.000,00	0,00	459.071,63	0,00	1.128.487,72	461.512,28	142.213,51	1.128.487,72	158.220,17	1.050.568,06	77.919,66
12.365.1202.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO E.I. - FUNDEB - 40%														
31900400	173	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
31901100	174	35.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	175	15.000,00	0,00	105.000,00	0,00	75.891,56	0,00	44.108,44	75.891,56	19.713,79	44.108,44	0,00	14.394,65	29.713,79
31901600	176	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	177	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	178	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	179	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
33903099	180	10.000,00	0,00	61.000,00	0,00	42.932,75	0,00	23.993,85	47.006,15	773,10	23.993,85	1.166,80	23.993,85	0,00
33903100	181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	182	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
33903600	183	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	22.155,00	2.845,00	4.695,00	22.155,00	0,00	13.860,00	8.295,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903999	184	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.766,93	300,00	7.302,07	12.697,93	886,80	7.302,07	0,00	4.802,02	2.500,05
33909100	185	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
33909200	186	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	981,04	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00
44905200	187	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	14.605,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
45906100	188	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		206.000,00	46.000,00	166.000,00	0,00	127.591,24	2.295,00	97.973,32	228.026,68	26.068,69	97.973,32	1.166,80	57.464,48	40.508,84
12.366.1208.2.034.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EJA - FUNDEB - 60%														
31900400	189	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	190	165.000,00	45.000,00	1.000,00	0,00	13.926,77	8.930,36	120.803,59	196,41	17.730,98	120.803,59	17.730,98	111.873,23	8.930,36
31901300	191	70.000,00	0,00	0,00	0,00	51.722,45	0,00	18.277,55	51.722,45	0,00	18.277,55	1.950,90	18.277,55	0,00
31901600	192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	193	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
33903700	194	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		347.000,00	85.000,00	1.000,00	0,00	65.649,22	8.930,36	139.081,14	123.918,86	17.730,98	139.081,14	19.681,88	130.150,78	8.930,36
12.366.1208.2.035.0000 MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB - 40%														
31900400	195	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	196	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	197	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	198	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
31909200	199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33901800	201	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
33903099	202	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	203	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

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	204	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	205	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	206	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	207	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	78.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total da U. O.:		5.250.000,00	304.030,00	2.895.720,62	0,00	1.303.442,95	154.696,22	6.361.918,84	1.479.771,78	894.725,00	6.361.918,84	805.546,06	5.735.372,69	626.546,15
Total da U. G.:		5.250.000,00	304.030,00	2.895.720,62	0,00	1.303.442,95	154.696,22	6.361.918,84	1.479.771,78	894.725,00	6.361.918,84	805.546,06	5.735.372,69	626.546,15
6 SECRETARIA DE SAUDE														
05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10.301.1004.2.089.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA														
33300000	558	35.000,00	0,00	17.000,00	0,00	22.648,36	3.707,58	33.359,22	18.640,78	3.706,58	33.359,22	3.706,58	33.359,22	0,00
33903009	290	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903201	291	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		85.000,00	0,00	17.000,00	0,00	22.648,36	3.707,58	33.359,22	68.640,78	3.706,58	33.359,22	3.706,58	33.359,22	0,00
10.301.1012.2.088.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB														
33903010	284	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	285	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	286	50.000,00	0,00	5.000,00	0,00	59.045,16	35.529,00	27.312,81	27.687,19	12.012,84	27.312,81	0,00	0,00	27.312,81
33903999	287	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	288	50.000,00	26.000,00	60.000,00	0,00	77.254,49	0,00	1.477,38	82.522,62	0,00	1.477,38	0,00	0,00	1.477,38
Total do P. A.:		170.000,00	26.000,00	65.000,00	0,00	136.299,65	35.529,00	28.790,19	180.209,81	12.012,84	28.790,19	0,00	0,00	28.790,19
10.301.1012.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE- UBS														
44905100	208	603.000,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.062,18	15.937,82	0,00	28.062,18	8.062,18	28.062,18	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		603.000,00	559.000,00	0,00	0,00	0,00	28.062,18	15.937,82	0,00	28.062,18	8.062,18	28.062,18	0,00	
10.301.1012.2.039.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
31900402	233	395.000,00	7.800,00	0,00	0,00	20.116,84	5.509,50	353.383,66	33.816,34	57.062,58	353.383,66	51.553,08	347.874,16	5.509,50
31901101	234	948.550,00	98.970,00	108.000,00	0,00	98.796,21	112.985,48	950.385,75	7.194,25	168.556,72	950.385,75	135.855,21	847.274,57	103.111,18
31901300	235	250.000,00	0,00	118.000,00	0,00	110.663,91	0,00	267.336,09	100.663,91	41.119,57	267.336,09	3.255,51	214.447,77	52.888,32
31901602	236	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	237	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	238	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	1.360,00	0,00	640,00	160,00	640,00	0,00
33903035	239	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	10.508,95	1.830,00	11.781,05	68.218,95	3.410,20	11.781,05	0,00	7.270,85	4.510,20
33903099	240	85.000,00	0,00	159.400,00	0,00	192.769,33	2.790,00	50.634,54	193.765,46	6.957,68	50.634,54	9.751,18	50.634,54	0,00
33903201	241	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903299	242	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.400,00	0,00	9.600,00	2.400,00	1.920,00	9.600,00	1.920,00	4.800,00	4.800,00
33903500	243	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	244	30.000,00	0,00	57.000,00	0,00	54.101,06	0,00	22.051,47	64.948,53	778,66	22.051,47	0,00	19.375,29	2.676,18
33903700	245	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	246	50.000,00	0,00	265.457,00	0,00	22.680,53	5.580,00	307.385,47	8.071,53	64.005,92	307.385,47	38.428,00	258.520,93	48.864,54
33903943	247	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,56	815,44	0,00	2.184,56	0,00	434,56	1.750,00
33903944	248	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	249	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
33904600	250	1.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	9.500,00	0,00	8.500,00	1.000,00
33904800	251	1.000,00	0,00	13.700,00	0,00	700,00	0,00	13.300,00	1.400,00	1.400,00	13.300,00	0,00	11.900,00	1.400,00
33909200	252	1.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	78.400,00	2.600,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00
44905200	253	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.570,16	0,00	12.195,00	17.805,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
Total do P. A.:		1.964.550,00	178.770,00	873.057,00	0,00	520.806,99	128.694,98	2.088.777,59	570.059,41	346.211,33	2.088.777,59	240.922,98	1.862.267,67	226.509,92
10.302.1007.1.010.0000 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U/H - MAC/FAEC														
44905100	209	400.000,00	351.400,00	0,00	0,00	5.259,29	0,00	42.732,77	5.867,23	26.610,53	42.732,77	26.610,53	42.732,77	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	351.400,00	0,00	0,00	5.259,29	0,00	42.732,77	5.867,23	26.610,53	42.732,77	26.610,53	42.732,77	0,00
10.302.1007.2.040.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)														
31900401	254	590.000,00	0,00	113.500,00	0,00	72.917,32	55.765,34	684.805,02	18.694,98	64.879,67	684.805,02	65.080,37	654.736,46	30.068,56
31901101	255	710.000,00	19.000,00	359.594,00	0,00	101.414,40	77.356,49	1.050.186,09	407,91	153.330,16	1.050.186,09	153.543,91	971.253,60	78.932,49
31901300	256	280.000,00	0,00	40.000,00	0,00	49.474,13	0,00	270.525,87	49.474,13	0,00	270.525,87	18.960,11	238.755,07	31.770,80
33714100	257	280.000,00	0,00	17.322,68	0,00	59.523,27	0,00	237.799,41	59.523,27	25.777,80	237.799,41	25.777,80	237.799,41	0,00
33901400	258	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	259	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.800,00	0,00	65.100,00	4.900,00	13.900,00	65.100,00	3.900,00	55.100,00	10.000,00
33903035	260	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	99.093,16	1.740,00	46.006,09	123.993,91	6.383,82	46.006,09	8.203,25	39.622,27	6.383,82
33903036	261	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	3.673,00	6.327,00	0,00	3.673,00	2.573,00	2.573,00	1.100,00
33903099	262	150.000,00	57.000,00	710.000,00	0,00	623.131,18	0,00	179.589,87	623.410,13	25.591,86	179.589,87	10.021,44	132.959,30	46.630,57
33903201	263	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	52.360,00	0,00	10.640,00	59.360,00	0,00	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00
33903299	264	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.340,50	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	265	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	266	100.000,00	46.000,00	1.700,00	0,00	14.061,53	1.860,00	41.893,47	13.806,53	5.264,14	41.893,47	2.415,51	30.851,27	11.042,20
33903943	267	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
33903944	268	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
33903947	269	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903951	270	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
33904600	271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	272	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

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
33904900	274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	275	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,88	240,12	0,00	759,88	0,00			
44905200	559	80.000,00	24.600,00	0,00	0,00	7.939,72	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		2.540.000,00	321.600,00	1.447.116,68	0,00	1.093.155,21	136.721,83	2.590.978,70	1.074.537,98	295.127,45	2.590.978,70	301.115,39	2.375.050,26	215.928,44
10.304.1012.2.044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900401	277	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.312,80	0,00	23.311,20	11.688,80	1.419,60	23.311,20	1.419,60	21.891,60	1.419,60
31901100	278	175.000,00	0,00	10.000,00	0,00	24.662,68	0,00	159.337,89	25.662,11	24.952,54	159.337,89	24.952,54	144.881,09	14.456,80
31901300	279	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	7.541,55	0,00	38.458,45	11.541,55	0,00	38.458,45	3.955,63	34.959,50	3.498,95
33903099	280	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.919,74	0,00	7.130,73	21.869,27	115,52	7.130,73	115,52	4.066,63	3.064,10
33903601	281	5.000,00	0,00	8.300,00	0,00	5.462,61	0,00	11.091,97	2.208,03	833,33	11.091,97	0,00	10.258,64	833,33
33903903	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	2.680,00	2.320,00	670,00	2.680,00	0,00	1.675,00	1.005,00
44905299	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.000,00	0,00	57.300,00	0,00	44.674,38	0,00	242.010,24	80.289,76	27.990,99	242.010,24	30.443,29	217.732,46	24.277,78
10.301.1012.2.094.0000 PMAQ- PROG. NAC. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE														
33903000	292	50.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	293	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	294	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	295	100.000,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	136.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1005.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS DOMICILIARES														
44905100	210	130.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.122.0402.2.036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900401	211	285.900,00	169.000,00	0,00	0,00	19.804,67	0,00	90.539,33	26.360,67	13.622,00	90.539,33	13.622,00	89.751,33	788,00
31901100	212	250.000,00	0,00	0,00	0,00	57.066,47	0,00	173.445,76	76.554,24	20.171,05	173.445,76	20.122,79	163.107,46	10.338,30
31901301	213	130.000,00	0,00	62.000,00	0,00	34.398,77	0,00	162.601,23	29.398,77	63.859,76	162.601,23	3.014,17	69.179,07	93.422,16
31909100	214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,20	2.839,80	0,00	7.160,20	0,00	7.160,20	0,00
31909200	215	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00	1.900,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00
33901400	216	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	2.090,00	0,00	2.910,00	470,00	2.830,00	80,00
33903099	217	80.000,00	0,00	111.100,00	0,00	90.068,76	8.706,40	88.793,22	102.306,78	25.709,63	88.793,22	6.571,70	67.369,19	21.424,03
33903100	218	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	219	10.000,00	0,00	80.000,00	0,00	4.160,42	0,00	74.666,43	15.333,57	18.908,52	74.666,43	11.804,06	61.660,90	13.005,53
33903300	220	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	221	50.000,00	0,00	169.100,00	0,00	157.125,85	208,80	61.045,12	158.054,88	13.191,34	61.045,12	2.650,00	47.853,72	13.191,40
33903700	222	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	223	10.000,00	0,00	178.200,00	0,00	8.225,70	4.965,00	180.805,98	7.394,02	30.116,30	160.305,98	16.465,00	140.088,68	40.717,30
33903943	224	20.000,00	0,00	24.100,00	0,00	2.897,32	0,00	41.162,68	2.937,32	5.867,90	41.162,68	6.460,00	36.718,81	4.443,87
33903944	225	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
33903947	226	120.000,00	79.000,00	0,00	0,00	17.041,76	2.500,00	23.958,24	17.041,76	2.494,37	23.958,24	2.291,41	14.581,30	9.376,94
33903999	227	135.000,00	0,00	28.000,00	0,00	9.000,00	735,36	162.935,36	64,64	39.335,36	162.935,36	35.635,36	128.335,36	34.600,00
33904700	228	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	229	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
33904900	230	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	231	1.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	42.400,10	4.599,90	0,00	42.400,10	3.650,00	40.700,10	1.700,00
44905299	232	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A..		1.213.900,00	273.000,00	733.500,00	0,00	399.789,72	17.115,56	1.150.523,65	523.876,35	233.276,23	1.130.023,65	122.756,49	907.436,12	243.087,53

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.301.1012.2.099.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA														
31900400	296	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	297	65.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	298	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	299	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	301	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		220.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.811.450,00	2.055.870,00	3.192.973,68	0,00	2.222.633,60	321.768,95	6.205.234,54	2.743.319,14	944.935,95	6.184.734,54	733.617,44	5.466.640,68	738.593,86
Total da U. G.:		7.811.450,00	2.055.870,00	3.192.973,68	0,00	2.222.633,60	321.768,95	6.205.234,54	2.743.319,14	944.935,95	6.184.734,54	733.617,44	5.466.640,68	738.593,86
7 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL														
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08.122.0815.2.046.0000 APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS														
31900400	304	50.000,00	0,00	75.000,00	0,00	35.367,48	4.725,50	92.313,52	32.686,48	15.286,50	92.313,52	15.286,50	77.027,02	15.286,50
31901100	305	302.102,00	40.000,00	38.000,00	0,00	34.735,61	12.690,78	270.969,67	29.132,33	32.391,87	270.969,67	32.129,21	250.312,89	20.656,78
31901300	306	85.000,00	0,00	3.500,00	0,00	8.617,70	12.117,60	88.499,90	0,10	12.117,60	88.499,90	8.598,03	67.839,31	20.660,59
31909100	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	4.941,17	0,00	58,83	0,00	58,83	0,00
33504100	308	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	309	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	9.824,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
33901400	311	3.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	260,00	3.740,00	160,00	260,00	3.740,00	460,00	3.740,00	0,00
33903000	312	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	18.615,98	2.753,92	34.492,33	15.507,67	5.705,92	34.492,33	5.122,56	29.587,38	4.904,95

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903200	313	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	314	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	34.708,80	8.291,20	3.180,80	34.708,80	3.180,80			
33903700	315	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	316	120.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	18.246,99	2.300,00	118.079,97	23.920,03	22.918,25	109.579,97	13.735,00	90.604,62	27.475,35
33904700	317	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	318	2.000,00	0,00	15.500,00	0,00	5.510,00	0,00	11.670,00	5.830,00	150,00	11.670,00	0,00	11.520,00	150,00
33909100	319	5.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.467,79	4.532,21	0,00	80.467,79	0,00	80.467,79	0,00
33909200	320	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	250,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
44905100	321	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	322	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.824,07	0,00	214,90	14.785,10	0,00	214,90	0,00	214,90	0,00
Total do P. A.:		808.102,00	142.000,00	247.900,00	0,00	124.917,83	34.847,80	739.141,71	174.860,29	92.010,94	730.641,71	77.737,30	646.826,74	92.314,97
08.243.0802.2.052.0000 SCFV (0 a 6 ANOS)- SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VINCULO														
33903000	328	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8.627,93	0,00	4.830,14	10.169,86	0,00	4.830,14	0,00	4.830,14	0,00
33903200	329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	330	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,66	7.354,34	0,00	4.645,66	0,00	4.645,66	0,00
33903900	331	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,50	8.006,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	0,00
33904800	332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	333	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.832,45	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	11.460,38	0,00	11.469,30	40.530,70	1.993,50	11.469,30	1.993,50	11.469,30	0,00
08.243.0802.2.053.0000 SCFV (07 a 13 ANOS)- SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VINCULO														
33903000	334	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.216,97	0,00	9.926,20	12.073,80	3.560,45	9.926,20	3.560,45	9.926,20	0,00
33903200	335	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	336	50.000,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,66	66,34	0,00	21.333,66	0,00	21.333,66	0,00
33903900	337	15.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	3.181,00	11.819,00	2.618,50	3.181,00	2.618,50	3.181,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	338	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	435,30	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		95.000,00	28.600,00	12.000,00	0,00	10.964,77	0,00	34.440,86	43.959,14	6.178,95	34.440,86	6.178,95	34.440,86	0,00
08.243.0802.2.054.0000 SCFV (14 a 17 ANOS)- SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VINCULO														
33903000	340	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	10.364,18	0,00	10.483,10	10.516,90	3.587,94	10.483,10	3.587,94	10.483,10	0,00
33903200	341	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	342	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	15.249,66	1.750,34	0,00	15.249,66	0,00	15.249,66	0,00
33903900	343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	937,50	312,50	2.868,50	7.131,50	2.306,00	2.868,50	2.306,00	2.868,50	0,00
33904800	344	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	23.000,00	0,00	11.301,68	312,50	28.601,26	29.398,74	5.893,94	28.601,26	5.893,94	28.601,26	0,00
08.244.0809.2.095.0000 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA														
44905100	387	50.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	388	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.096.0000 PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA														
33903000	389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.626,63	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	390	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	391	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,28	7.655,72	0,00	2.344,28	0,00	2.344,28	0,00
44905200	392	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	9.626,63	0,00	2.344,28	27.655,72	0,00	2.344,28	0,00	2.344,28	0,00
08.241.0804.2.047.0000 SCFV (IDOSO) - SERV. DE CONV. R FORTALECIMENTO DE VINCULOS MAIORES DE 60 ANOS														
33903000	323	25.000,00	0,00	5.200,00	0,00	9.476,39	0,00	20.685,25	9.514,75	3.594,58	20.685,25	6.516,98	20.685,25	0,00
33903200	324	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	325	20.000,00	0,00	14.500,00	0,00	1.200,00	0,00	33.011,00	1.489,00	1.200,00	33.011,00	1.200,00	33.011,00	0,00
33903900	326	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.473,50	1.526,50	1.993,50	9.473,50	1.993,50	9.473,50	0,00
44905200	327	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.478,45	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	4.000,00	19.700,00	0,00	15.154,84	0,00	63.169,75	27.530,25	6.788,08	63.169,75	9.710,48	63.169,75	0,00
08.242.0805.2.100.0000 SVFV- SERV. DE CONV. E FORT. DE VICULOS - PORTADORES DE DEFICIENCIA														
33903000	393	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	394	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	395	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.059.0000 PAIF - MANUT. DE PROT.E ATEND. INTEGRADO A FAMILIA														
33903000	355	50.000,00	7.600,00	0,00	0,00	13.109,17	451,00	20.109,08	22.290,92	4.330,15	20.109,08	4.330,15	20.109,08	0,00
33903200	356	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	357	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.602,40	397,60	1.200,00	10.602,40	1.200,00	10.602,40	0,00
33903900	358	10.000,00	0,00	0,00	0,00	312,50	5.316,00	6.503,50	3.496,50	5.941,00	6.503,50	5.941,00	6.503,50	0,00
33904800	359	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	7.600,00	1.000,00	0,00	13.421,67	5.767,00	37.214,98	36.185,02	11.471,15	37.214,98	11.471,15	37.214,98	0,00
08.243.0815.2.057.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400	345	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	346	40.000,00	0,00	26.670,00	0,00	3.333,35	5.000,00	66.666,65	3,35	10.000,00	66.666,65	10.000,00	61.666,65	5.000,00
31901300	347	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903700	350	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	351	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160,38	0,00	339,62	14.660,38	104,25	339,62	0,00	235,37	104,25
33904700	352	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	353	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	354	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.000,00	13.000,00	26.670,00	0,00	5.493,73	5.000,00	67.006,27	64.663,73	10.104,25	67.006,27	10.000,00	61.902,02	5.104,25
08.244.0811.2.061.0000 MANUTENÇÃO DA PROG. DE BENEFICIO EVENTUAIS														
33903000	360	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	361	1.000,00	0,00	14.200,00	0,00	4.407,16	0,00	10.557,84	4.642,16	1.600,00	10.557,84	1.600,00	10.557,84	0,00
33903600	362	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	364	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	14.200,00	0,00	4.407,16	0,00	10.557,84	26.642,16	1.600,00	10.557,84	1.600,00	10.557,84	0,00
08.244.0811.2.062.0000 MANUTENÇÃO DO BENEFICIO DE PROTEÇÃO CONTINUADA -BPC														
33903000	365	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	367	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0812.2.063.0000 GESTÃO BOLSA FAMILIA - IGD PBF														
33903000	369	30.000,00	0,00	2.600,00	0,00	14.738,69	900,00	17.835,80	14.764,20	5.112,20	17.835,80	5.112,20	17.835,80	0,00
33903900	370	25.000,00	0,00	19.000,00	0,00	9.500,00	0,00	39.096,00	4.904,00	4.500,00	39.096,00	4.500,00	39.096,00	0,00
33903900	371	5.000,00	0,00	300,00	0,00	208,50	2.948,00	4.399,50	900,50	3.365,00	4.399,50	3.365,00	4.399,50	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	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		
44905200	372	10.000,00	0,00	0,00	0,00	724,60	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	0,00	21.900,00	0,00	25.171,79	3.848,00	61.331,30	30.568,70	12.977,20	61.331,30	12.977,20	61.331,30	0,00
08.244.0815.2.064.0000 MANTENÇÃO DOS CONSELHOS														
31900400	373	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	374	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	375	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	376	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	377	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	378	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	379	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	380	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	381	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.090.0000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD -SUAS														
33903000	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	17.775,97	0,00	960,00	19.040,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
33903600	383	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	15.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
33903900	384	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	5.007,00	525,00	3.993,00	525,00	3.993,00	0,00
33904800	385	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	386	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.959,20	0,00	3.070,00	6.930,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	20.735,17	0,00	12.823,00	51.177,00	5.325,00	12.823,00	5.325,00	12.823,00	0,00
Total da U. O.:		1.678.102,00	301.200,00	386.370,00	0,00	252.655,65	49.775,30	1.068.100,55	695.171,45	154.343,01	1.059.600,55	142.887,52	970.681,33	97.419,22

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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31900400	397	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	398	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	399	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	400	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903201	401	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	402	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	403	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	404	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.:		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

06.03 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

16.482.1601.1.041.0000 MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES MUNICIPAIS

44903000	405	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44903600	406	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	407	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	408	350.000,00	227.920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	122.079,38	0,00	0,00	0,00
44906100	409	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		460.000,00	237.920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	222.079,38	0,00	0,00	0,00

16.122.1601.2.098.0000 GESTÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

31901100	410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	412	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	413	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa		
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar		
33903900	414	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	415	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.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		500.000,00	237.920,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.226.102,00	539.120,62	386.370,00	0,00	252.655,65	49.775,30	1.068.100,55	1.005.250,83	154.343,01	1.059.600,55	142.887,52	970.681,33	97.419,22

8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

04.122.0402.2.085.0000 Manutenção e Funcionamento do DEMUTRAN

31900400	461	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	462	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	463	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
31901600	464	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	465	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	466	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	467	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	468	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
33903200	469	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	470	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	471	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
33903600	472	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	473	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	0,00	0,00
33904800	474	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	475	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		232.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.2704.1.035.0000 CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL														
44905100	426	25.000,00	15.000,00	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.:		25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1503.2.091.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903000	476	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	477	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	478	250.000,00	249.000,00	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.:		400.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0402.2.067.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
31900400	427	50.000,00	0,00	274.000,00	0,00	3.329,50	23.960,76	323.843,26	156,74	48.756,48	323.843,26	24.191,60	275.086,78	48.756,48
31901100	428	650.000,00	0,00	68.000,00	0,00	43.208,90	51.296,48	716.500,76	1.499,24	105.123,25	716.500,76	102.759,25	660.390,28	56.110,48
31901300	429	150.000,00	0,00	61.203,80	0,00	32.417,26	26.621,06	211.203,80	0,00	26.621,06	211.203,80	16.251,17	156.505,53	54.698,27
31901600	430	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	431	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	4.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
33903000	432	250.000,00	100.151,17	427.000,00	0,00	230.519,75	0,00	429.344,75	147.504,08	82.225,25	429.344,75	37.394,15	352.668,07	76.676,68
33903500	433	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
33903600	434	25.000,00	0,00	129.000,00	0,00	22.120,35	15.880,00	152.101,65	1.898,35	50.932,00	152.101,65	54.062,00	148.752,75	3.348,90
33903900	435	280.000,00	38.000,00	39.000,00	0,00	79.017,50	67,68	217.212,31	63.787,69	44.859,82	208.512,31	28.750,73	166.805,39	50.406,92
33909200	436	2.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	80.857,12	6.142,88	0,00	80.857,12	0,00	80.857,12	0,00
44905200	437	30.000,00	0,00	86.000,00	0,00	98.582,00	0,00	16.918,00	99.082,00	13.949,00	16.918,00	0,00	2.969,00	13.949,00
Total do P. A.:		1.458.000,00	153.151,17	1.169.203,80	0,00	509.195,26	117.825,98	2.148.141,65	325.910,98	372.466,86	2.139.441,65	263.408,90	1.844.194,92	303.946,73
15.451.1502.1.022.0000 DESAPRO. DE AREAS E IMOVEIS URBANOS E RURAIS P/ INVESTIMENTOS														

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44906100	416	90.000,00	152.600,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		90.000,00	152.600,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	417	750.000,00	476.400,00	131.000,00	0,00	174.108,03	0,00	273.642,79	130.957,21	64.659,08	273.642,79	29.763,41	225.268,38	48.374,41
Total do P. A.:		750.000,00	476.400,00	131.000,00	0,00	174.108,03	0,00	273.642,79	130.957,21	64.659,08	273.642,79	29.763,41	225.268,38	48.374,41
15.451.1504.1.024.0000 CONST. ENTRADA DA CIDADE														
44905100	418	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1508.1.025.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E ASEMElhADOS														
33903900	419	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,62	19.275,38	0,00	4.724,62	0,00	4.724,62	0,00
44905100	420	1.010.000,00	249.000,00	250.000,00	0,00	1.010.061,19	0,00	0,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.060.000,00	275.000,00	250.000,00	0,00	1.010.061,19	0,00	4.724,62	1.030.275,38	0,00	4.724,62	0,00	4.724,62	0,00
15.452.1505.2.069.0000 LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
31900400	438	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
31901100	439	80.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,99	20.621,01	0,00	1.378,99	0,00	0,00	1.378,99
31901300	440	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
33714100	441	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
33901300	442	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	8.600,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
33903900	444	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000	445	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
44905100	446	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	447	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	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.:		426.000,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,99	120.221,01	0,00	12.778,99	0,00	11.400,00	1.378,99
15.452.1507.2.070.0000 ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903000	448	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	449	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	450	130.000,00	40.000,00	117.600,00	0,00	16.041,01	23.605,65	207.564,64	35,36	23.605,65	207.564,64	0,00	88.163,91	119.400,73
44905100	451	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	452	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		205.000,00	100.000,00	117.600,00	0,00	16.041,01	23.605,65	207.564,64	15.035,36	23.605,65	207.564,64	0,00	88.163,91	119.400,73
15.452.1508.1.027.0000 ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903900	421	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	422	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1702.1.031.0000 DRENAGEM E SDANEAMENTO DE ÁREAS URBANAS														
44905100	423	75.000,00	39.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	312.089,59	1.910,41	0,00	312.089,59	0,00	312.089,59	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	39.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	312.089,59	1.910,41	0,00	312.089,59	0,00	312.089,59	0,00
17.512.1703.1.032.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA														
44905100	424	150.000,00	296.000,00	200.000,00	0,00	68.186,70	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	296.000,00	200.000,00	0,00	68.186,70	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1703.2.071.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA														
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	0,00
33903600	454	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	41.280,00	8.720,00	6.880,00	41.280,00	8.600,00	38.700,00	2.580,00
33903900	455	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	456	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	487	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.133,15	866,85	0,00	6.133,15	0,00	2.133,15	4.000,00
44905200	488	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.:		392.000,00	196.100,00	27.000,00	0,00	30.443,69	2.431,00	184.465,85	38.434,15	26.217,17	184.465,85	18.968,73	141.597,78	42.868,07
20.606.2012.2.092.0000 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL														
33504300	489	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
33903000	490	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	491	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	44.719,26	280,74	0,00	44.719,26	0,00	44.719,26	0,00
33903600	492	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	4.880,00	1.340,00	5.120,00	1.340,00	5.120,00	0,00
33903900	493	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	494	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
44905200	495	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.:		85.000,00	51.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	49.839,26	24.160,74	1.340,00	49.839,26	1.340,00	49.839,26	0,00
20.605.2010.2.093.0000 MANUTENÇÃO DOS MERCADOS E MATADORES DO MUNICIPIO														
31900400	496	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
31901100	497	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	498	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	499	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	500	15.000,00	6.480,00	0,00	0,00	547,03	0,00	952,97	7.567,03	80,70	952,97	0,00	817,46	135,51
44905100	501	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	502	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
Total do P. A.:		125.000,00	100.480,00	0,00	0,00	547,03	0,00	952,97	23.567,03	80,70	952,97	0,00	817,46	135,51
Total da U. O.:		602.000,00	347.580,00	67.000,00	0,00	30.990,72	2.431,00	235.258,08	86.161,92	27.637,87	235.258,08	20.308,73	192.254,50	43.003,58
Total da U. G.:		602.000,00	347.580,00	67.000,00	0,00	30.990,72	2.431,00	235.258,08	86.161,92	27.637,87	235.258,08	20.308,73	192.254,50	43.003,58

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10 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	505	20.000,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	506	150.000,00	0,00	37.000,00	0,00	5.050,97	0,00	181.923,03	5.076,97	22.912,59	181.923,03	19.904,58	165.108,94	16.814,09
31901300	507	45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.763,14	0,00	38.236,86	6.763,14	4.811,65	38.236,86	2.840,69	27.474,42	10.762,44
33504300	508	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	509	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	510	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	511	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.171,36	2.828,64	13.025,56	18.171,36	1.285,70	5.142,80	13.028,56
33903700	512	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	513	50.000,00	39.400,00	0,00	0,00	6.033,69	204,56	4.571,71	6.028,29	185,17	4.571,71	1.420,45	3.981,72	589,99
33904700	514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	515	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	972,06	0,00	27,94	0,00	27,94	0,00
44905200	516	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		368.000,00	104.000,00	37.000,00	0,00	17.847,80	204,56	242.930,90	58.069,10	40.934,97	242.930,90	25.451,42	201.735,82	41.195,08
13.392.1303.2.077.0000 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA														
33504100	517	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	518	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	519	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	520	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
33903200	521	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	522	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,80	84,20	3.365,80	9.915,80	2.850,00	6.550,00	3.365,80
33903900	523	150.000,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	524	10.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		203.000,00	169.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.715,80	18.484,20	3.365,80	14.715,80	2.850,00	11.350,00	3.365,80
13.392.1303.2.080.0000 ESTRUTURAÇÃO E INCENTIVO AOS EVENTOS COMEMORATIVO MUNICIPAIS														
33903000	525	15.000,00	14.000,00	2.200,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
33903600	526	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	527	100.000,00	49.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	79.550,00	4.450,00	0,00	63.350,00	5.000,00	48.350,00	31.200,00
Total do P. A.:		120.000,00	63.000,00	35.200,00	0,00	0,00	3.000,00	82.550,00	9.650,00	3.000,00	66.350,00	8.000,00	51.350,00	31.200,00
27.812.2702.2.082.0000 INCENTIVOS AO DESPORTO AMADOR														
33504300	528	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	529	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
33903100	530	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
33903200	531	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	532	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,72	7.657,28	2.057,12	12.342,72	2.571,40	10.285,60	2.057,12
33903900	533	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	534	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
Total do P. A.:		90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,72	22.657,28	2.057,12	12.342,72	2.571,40	10.285,60	2.057,12
27.812.2702.2.083.0000 MANUT/ BIBLIOTECA PUBLICA														
33903000	535	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
33903200	536	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	537	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	538	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	300,00	3.000,00	1.800,00	2.400,00	600,00
44905200	539	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	300,00	3.000,00	1.800,00	2.400,00	600,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	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		
23.695.2304.1.093.0000 PROJETO DE DESENV. E EXPANÇÃO DO TURISMO NO MUNICIPIO														
44905100	503	250.000,00	249.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	504	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.126.000,00	723.600,00	72.200,00	0,00	17.847,80	3.204,56	355.539,42	119.060,58	49.657,89	339.339,42	40.672,82	277.121,42	78.418,00
Total da U. G.:		1.126.000,00	723.600,00	72.200,00	0,00	17.847,80	3.204,56	355.539,42	119.060,58	49.657,89	339.339,42	40.672,82	277.121,42	78.418,00
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
10.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
18.541.0402.2.084.0000 FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE														
31900400	549	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	550	80.000,00	0,00	17.000,00	0,00	28.469,49	0,00	79.950,51	17.049,49	8.033,17	79.950,51	7.770,51	74.383,84	5.566,67
31901300	551	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.217,59	0,00	17.782,41	12.217,59	1.686,97	17.782,41	1.113,80	12.171,42	5.610,99
33901400	552	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1.870,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
33903000	553	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	554	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
33903900	555	50.000,00	46.500,00	0,00	0,00	1.918,40	0,00	690,11	2.809,89	23,80	690,11	23,80	340,11	350,00
44905200	556	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.:		267.000,00	128.500,00	17.000,00	0,00	42.605,48	0,00	106.553,03	48.946,97	17.743,94	106.553,03	16.908,11	95.025,37	11.527,66
18.542.1805.1.037.0000 IMPLANTAÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO														
33903000	540	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	541	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	542	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.1805.1.038.0000 INCENTIVOS A SISTEMAS AGROS FLORESTAIS - Ecorenda														

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	543	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	544	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00
33903900	545	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	7.200,00	0,00	1.800,00	0,00
18.544.1805.1.039.0000 MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS											
33903000	546	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	547	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	8.200,00	0,00	1.800,00	0,00
33903900	548	20.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	15.000,00	0,00	1.800,00	0,00
Total da U. O.:		382.000,00	207.700,00	17.000,00	0,00	42.605,48	0,00	110.153,03	81.146,97	17.743,94	110.153,03
Total da U. G.:		382.000,00	207.700,00	17.000,00	0,00	42.605,48	0,00	110.153,03	81.146,97	17.743,94	110.153,03
Total Orç.:		32.059.409,65	11.180.496,47	11.180.496,47	0,00	7.477.890,48	1.802.866,96	22.310.626,39	9.748.783,26	3.985.933,61	22.187.309,89

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000025	RESTITUIÇÃO	0,00	13.966,49	13.966,49
100000305	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	5.153,51	81.077,17
100000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	97.159,28	441.208,28
100000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	71.940,78	747.945,45
100000313	DESC. PENSÃO	0,00	4.093,58	31.193,30
100002012	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	9.040,67	9.040,67
100002013	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	3.378,66	9.923,65
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	14.701,03	2.221.511,61
100010000	Salario Familia	0,00	4.873,20	69.305,96
100020000	Salario Maternidade	0,00	10.812,54	128.151,80

100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	109.461,99	1.285.067,45
100060000	ISS	0,00	9.283,41	65.619,43
100070000	IRRF	0,00	52.921,36	301.391,67
101000027	CAUCOES PREFEITURA	0,00	0,00	656,00
103000057	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	0,00	15,76
106000191	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	825,10	825,10
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	76.700,87	916.184,79
Total Extra Orçamentário:		0,00	484.312,47	6.323.084,58

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO	0,00	131,75
3	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.368.680,54	10.220.298,37
4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	68.212,98	472.828,13
5	FUNDEB	13.966,49	449.628,90
6	SECRETARIA DE SAUDE	17.095,03	17.973,73
7	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	134,00
8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	41.162,45
9	SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	47,80
10	SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	32.958,01
11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	42,00
Total das Transfêrências:		1.467.955,04	11.235.205,14

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador RJ 480

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	20.532.126,88	Legislativa	916.170,42
Receita Tributária	558.374,34	Essencial à Justiça	282.069,10
Receita Patrimonial	155.752,85	Administração	4.104.998,84
Transferências Correntes	22.205.845,63	Assistência Social	1.068.100,55
Outras Receitas Correntes	95.785,10	Saúde	6.205.234,54
Deduções da Receita Corrente	(2.483.631,04)	Educação	8.107.800,45
Deduções do FUNDEB	(2.483.631,04)	Cultura	340.196,70
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Urbanismo	498.711,04
Receitas de Capital	686.938,41	Saneamento	353.369,59
Transferências de Capital	686.872,06	Gestão Ambiental	110.153,03
Outras Receitas de Capital	66,35	Agricultura	50.792,23
		Transporte	7.980,00
		Desporto e Lazer	15.342,72
		Encargos Especiais	249.707,18
Total da Receita Orçamentária:	21.219.065,29	Total da Despesa Orçamentária:	22.310.626,39
Empenhado a Pagar Processado	2.543.005,77		
Empenhado a Pagar Não Processado	123.316,50		
Total Empenhado a Pagar	2.666.322,27		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

CAUCOES PREFEITURA	1.312,00	CAUCOES PREFEITURA	656,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	72.579,45	CONTRIBUICAO SINDICAL	81.077,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.097.453,65	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.285.067,45
DESC. PENSAO	31.193,30	DESC. PENSAO	31.193,30
DESC. SOBRE O PMAQ	176,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	747.945,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRAS	755.022,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	441.208,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMIC	441.222,31	IRRF	301.391,67
FALTAS	13.479,95	ISS	65.619,43
IRRF	340.067,50	RENDIMENTOS DE APLICACAO	825,10
ISS	65.461,64	RESTITUIÇÃO	13.966,49
RENDIMENTOS DE APLICACAO	825,10	RESTOS A PAGAR 2012	9.040,67
RESTITUIÇÃO	369,36	RESTOS A PAGAR 2013	9.923,65
Repasse do Duodecimo da Camara	916.184,79	RESTOS A PAGAR 2014	2.221.511,61
SEST/SENAT	18,50	Repasse do Duodecimo da Camara	916.184,79
Salario Familia	11.603,80	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	15,76
Salario Maternidade	37.356,21	Salario Familia	69.305,96
		Salario Maternidade	128.151,80
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.784.325,84	Total da Despesa Extra Orçamentária:	6.323.084,58

Receita de Transferências

Despesa de Transferências

FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICC	1.311.112,14	FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICC	449.628,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	672.416,01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	134,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	813.818,35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	472.828,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.449.024,68	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.973,73

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

GABINETE DO PREFEITO	850.019,05	GABINETE DO PREFEITO	131,75
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	228.814,38	SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	47,80
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	2.772.875,61	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	41.162,45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA:	590.872,01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA:	10.237.409,42
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	440.782,45	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	32.958,01
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	122.581,51	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	42,00
Total das Receitas por Transferências:	11.252.316,19	Total das Despesas por Transferências:	11.252.316,19
Total:	38.922.029,59	Total:	39.886.027,16

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	509,56	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPAS	110,92
B.B	3.272-7 (ITR	450,19	B.B	3.272-7 (ITR	3.572,56
B.B	5.707-X (PMM ISSQN	7.985,73	B.B	5.707-X (PMM ISSQN	14.576,76
B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDE	45,21	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDE	49,18
B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPAS	751,48	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPAS	3.690,08
B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSF	386,97	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSF	889,27
B.B	5.925-0 (SAUDE AFP U HC	102,13	B.B	6.183-2 (I P I	1.149,77
B.B	6.183-2 (I P I	795,78	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°	2.126,57
B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°	2.718,10	B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇ	4.776,02
B.B	6.815-2 (PNAC	0,16	B.B	7.810-7 (CEX	38,37
B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇ	9.418,06	B.B	7.883-2 (PNAT.	0,06
B.B	7.810-7 (CEX	5,23	B.B	7.947-2 (CIDE	0,02
B.B	7.883-2 (PNAT.	0,45	B.B	8.789-0 (ICMSs	2.451,46
B.B	7.884-0 (PEJA.	0,01	B.B	8.790-4 (IPVA	6,94
B.B	7.947-2 (CIDE	28,65	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT	0,01
B.B	8.379-8 (13° FUNDO GERA	0,93	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER	662,89
B.B	8.649-5 (FNS CONST UNID	0,01	B.B	8.828-5 (8.828 PMM RE S	5.219,54
B.B	8.789-0 (ICMSs	1.958,59	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC	0,01
B.B	8.790-4 (IPVA	931,54	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	2.981,95
B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT	1.334,36	B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%	33,87
B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER	2.021,77	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%	37.697,61
B.B	8.828-5 (8.828 PMM RE S	797,81	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACION	1.228,79
B.B	8.831-5 (PMM-MSD-KITS S	4.126,28	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COM	335,86
B.B	8.900-1 (PMM CONCURSO F	1.659,52	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABET	0,05
B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC	2.608,82	B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA	136,78
B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	481,70	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLA	319,84
B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	2.827,61	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU -	997,94
B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%	88,57	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	2.728,99
B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%	12.518,80	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	26.089,49
B.B	9.262-2 (SIMPLES NACION	2.086,96	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SAN	10.952,38
B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COM	308,74	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACE	3.518,00

9

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

B.B	9.274-6	(III IDADE CIE	11,22	B.B	10.431-0	(CONSTRUCAO 40	0,13
B.B	9.462-5	(PTA EDUC ESCOI	0,64	B.B	10.436-1	(PM PLANEJA SUS	404,45
B.B	9.464-1	(BRASIL ALFABEI	9.113,39	B.B	10.827-8	(PMM PAC 1	0,03
B.B	9.539-7	(SEDUC TRANSPOR	39,33	B.B	10.983-5	(FMSAUE MULUNG	2.404,12
B.B	9.561-3	(TRASNP TR FONTI	25,08	B.B	11.210-0	(PM MUL PRACA F	0,01
B.B	9.562-1	(PMM T FONTE 7	362,46	B.B	11.598-3	(FMAS IGD BF	35.393,02
B.B	9.848-5	(SAUDE PLANEJA	136,78	B.B	11.599-1	(PBF	7.044,95
B.B	9.901-5	(MERENDA ESCOLA	309,47	B.B	11.600-9	(PBVII	323,33
B.B	10.111-7	(AFM-AJUDA FIN	262,53	B.B	11.604-1	(BB FMAS IGD-SU	646,57
B.B	10.271-7	(KITS SANITARIC	564,63	B.B	11.789-7	(MULUNGU-FNS BI	4.001,46
B.E	10.276-8	(FMAS BPC	112,56	B.B	11.790-0	(BB MULUNGU-FNS	3.761,45
B.B	10.309-8	(PROGRAMA PRO C	5,41	B.B	11.806-0	(BB MULUNGU - F	0,02
B.B	10.347-0	(FMS-MULUNGU -	40.501,24	B.B	12.007-3	(PMULUNGUFMAS E	660,05
B.B	10.348-9	(PAB FIXO SAUDE	30.374,27	B.B	12.055-3	(FMS MULUNGU FN	9,35
B.B	10.350-0	(FNS-MAC SAUDE	42.526,39	B.B	12.070-7	(PAR - PM MULUN	0,09
B.B	10.351-9	(VIGILANCIA SAN	31.987,25	B.B	12.120-7	(MANUTPM MULUNG	0,02
B.B	10.367-5	(PMM ASSFARMACE	3.335,92	B.B	12.393-5	(HPP SAUDE.	33,64
B.E	10.372-1	(PMM LEILAO	9,15	B.B	12.422-2	(TRIBUTOS	3.715,78
B.B	10.431-0	(CONSTRUCAO 40	73.761,06	B.B	12.543-1	(FMAS SCFV	11.866,84
B.B	10.436-1	(PM PLANEJA SUS	404,45	B.B	12.592-X	(FMS -USB BLINV	317,01
B.B	10.827-8	(PMM PAC 1	14.939,88	B.B	12.652-7	(PAC I	0,17
B.B	10.935-5	(PMMULUNGU-PTA	105.068,79	B.B	12.790-6	(PMM FECOP INV	262,87
B.B	10.983-5	(FMSAUE MULUNG	343,74	B.B	12.825-2	(PM CONS. ESCOI	234.642,90
B.B	11.210-0	(PM MUL PRACA F	4.696,25	B.B	12.882-1	(PMM FNS INVAN	6.878,17
B.B	11.598-3	(FMAS IGD BF	15.527,06	B.B	12.994-1	(PMM BEN. EVENTI	864,96
B.E	11.599-1	(PBF	29.912,23	B.B	13.078-8	(PMM PAV	1.612,42
B.B	11.600-9	(PBVII	6.837,52	B.B	13.112-1	(PM MULUNGU PAF	0,01
B.B	11.602-5	(FMAS PVMC	3.500,64	B.B	13.129-6	(PMM CANAL BASTI	1.563,66
B.B	11.604-1	(BB FMAS IGD-SU	1.423,70	B.B	13.181-4	(PM MULUNGU GAE	1.462,26
B.B	11.637-8	(CONHECER PARA	1,10	B.B	13.181-4	(PMM GAB	-2,68
B.B	11.789-7	(MULUNGU-FNS BI	3.678,40	B.B	13.183-0	(PM MULUNGU SEP	100,82
B.B	11.790-0	(BB MULUNGU-FNS	3.457,77	B.B	13.184-9	(PM MULUNGU SEM	36,42
B.B	11.806-0	(BB MULUNGU - F	9.587,11	B.B	13.185-7	(PM MULUNGU SDA	272,13
B.B	12.007-3	(PMULUNGUFMAS E	613,22	B.B	13.186-5	(PM MULUNGU SEI	1.464,77
B.B	12.055-3	(FMS MULUNGU FN	8,59	B.B	13.299-3	(PM MUL. BRASI	0,06
B.B	12.070-7	(PAR - PM MULUN	100.778,96	B.B	26.734-1	(FUNDO ESPECIAL	3,88
B.B	12.120-7	(MANUTPM MULUNG	12.325,87	B.B	28.900-0	(CMM 28.900-0	14,37
B.B	12.422-2	(TRIBUTOS	11.953,92	B.B	30.016-0	(CONTA MOVIMENTI	177,86
B.B	12.470-2	(PAC II QUADRA	26.858,76	B.B	40.000-9	(FPM	38.592,12
B.B	12.543-1	(FMAS SCFV	53.433,71	B.B	58.042-2	(PMM PAB	4.259,36
B.B	12.592-X	(FMS -USB BLINV	291,42	B.B	283.142-2	(P MM FUNDO ESF	946,84
B.B	12.652-7	(PAC I	109.852,13	BNB	50.028-9	(FUNDO DE DES.M	3.728,86
B.B	12.790-6	(PMM FECOP INV	32.969,12	CEF	24-3	(ICMS	112,31
B.B	12.825-2	(PM CONS. ESCOI	215.699,06	CEF	25-1	(IPVAA	6.394,73
B.B	12.882-1	(PMM FNS INVAN	6.322,86	CEF	354-4	(FESTSERRA.	700,00
B.B	12.994-1	(PMM BEN. EVENTI	2.344,40	CEF	600.142-8	(CEF-CONST.ACUI	8,24
B.B	13.032-X	(PMM CASA DE CU	36.675,62	CEF	647.025-2	(CEF-PPMM	8.032,84

Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

E.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLI	2.507,68	CEF	647.057-0 (TRX ELETR	475.008,26
E.B	13.078-8 (PMM PAV	1.399,25	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO	7.912,88
E.B	13.129-6 (PMM CANAL BAST	2.079,76			
E.B	13.181-4 (PM MULUNGU GAE	91,60			
E.F	13.183-0 (PM MULUNGU SEP	549,86			
E.B	13.184-9 (PM MULUNGU SEM	354,82			
E.B	13.185-7 (PM MULUNGU SDA	197,30			
E.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEI	131,93			
E.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRF	9.377,25			
E.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI	62.372,63			
E.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL	106,76			
E.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENT	114,16			
E.B	40.000-9 (FPM	250.554,15			
E.B	58.042-2 (PMM PAB	4.038,91			
E.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESF	1.176,45			
ENB	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.ACUI	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: 1.956.023,36 Saldo do mês atual em Banco: 992.025,79

Total Geral: 40.878.052,95 Total Geral: 40.878.052,95

Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2015

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador P.J 480

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 992.025,79 (Novecentos e Noventa e Dois Mil e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos)

Org.: 1 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
304	B.B	28.900-0 (CMM 28.900-0)	14,37
Total da Und. Orçamentária:			14,37
Total da Unidade Gestora:			14,37

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)	1.462,26
Total da Und. Orçamentária:			1.462,26
Total da Unidade Gestora:			1.462,26

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)	3.572,56
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	14.576,76
74	B.B	6.183-2 (I P I)	1.149,77
39	B.B	7.810-7 (CEX)	38,37
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	0,02
75	B.B	8.789-0 (ICMSs)	2.451,46
77	B.B	8.790-4 (IPVA)	6,94
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	662,89
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.228,79
96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01
228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	3.715,78
270	B.B	13.078-8 (PMM PAV)	1.612,42
275	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	1.563,66
298	B.B	13.181-4 (PMM GAB)	-2,68
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	100,82

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)	3,88
45	B.B	30.016-0	(CONTA MOVIMENTO)	177,86
66	B.B	40.000-9	(FPM)	38.592,12
86	B.B	283.142-2	(P MM FUNDO ESPECIAL)	946,84
1	BNB	50.028-9	(FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86
6	CEF	24-3	(ICMS)	112,31
7	CEF	25-1	(IPVAA)	6.394,73
4	CEF	600.142-8	(CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
5	CEF	647.025-2	(CEF-PMMM)	3.032,84
10	CEF	647.057-0	(TRX ELETR)	475.008,26
9	CEF	647.132-9	(PAVIMENTACAO)	7.912,88
Total da Und. Orçamentária:				571.596,39
Total da Unidade Gestora:				571.596,39

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°)	3.690,08
168	B.B	7.790-9	(SALARIO EDUCACÃO)	4.776,02
169	B.B	7.883-2	(PNAT.)	0,06
133	B.B	8.910-9	(RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
176	B.B	9.464-1	(BRASIL ALFABETIZADO,)	0,05
179	B.B	9.901-5	(MERENDA ESCOLAR.)	319,84
192	B.B	10.827-8	(PMM PAC 1)	0,03
33	B.B	11.806-0	(BB MULUNGU - PAR)	0,02
242	B.B	12.070-7	(PAR - PM MULUNGU)	0,09
214	B.B	12.120-7	(MANUTPM MULUNGU)	0,02
260	B.B	12.652-7	(PAC I)	0,17
272	B.B	12.825-2	(PM CONS. ESCOLA)	234.642,90
310	B.B	13.112-1	(PM MULUNGU PAR)	0,01
300	B.B	13.299-3	(PM MUL. BRASI)	0,06
Total da Und. Orçamentária:				243.429,36
Total da Unidade Gestora:				243.429,36

Org.: 5 **FUNDEB**
U.O.: 0402 **FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
173	B.B	9.123-5	(FUNDEB 60%)	33,87
174	B.B	9.159-6	(FUNDEB 40%)	37.697,61
Total da Und. Orçamentária:				37.731,48
Total da Unidade Gestora:				37.731,48

Org.: 6 **SECRETARIA DE SAUDE**

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

U.O.: 0501		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
181	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)		49,18
191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)		889,27
166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°)		2.126,57
248	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)		2.981,95
81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)		335,86
141	B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)		136,78
58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)		997,94
157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)		2.728,99
65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)		26.039,49
164	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)		10.952,38
199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)		3.518,00
188	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)		404,45
185	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)		2.404,12
85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)		4.001,46
34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)		3.751,45
195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)		9,35
230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)		33,64
243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV)		317,01
290	B.B	12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇA)		252,87
291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)		6.878,17
187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)		4.259,36
Total da Und. Orçamentária:				73.138,29
Total da Unidade Gestora:				73.138,29

Org.: 7		SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		
U.O.: 0601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)		110,92
186	B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT)		0,01
44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)		0,13
163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)		35.393,02
158	B.B	11.599-1 (PBF)		7.044,95
159	B.B	11.600-9 (PBVII)		323,33
26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)		646,57
197	B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS BPC)		650,05
259	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV)		11.866,84
268	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)		864,96
Total da Und. Orçamentária:				56.910,78
Total da Unidade Gestora:				56.910,78

Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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

U.O.: 0701	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
283	B.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	1.464,77
		Total da Und. Orçamentária:	1.464,77
		Total da Unidade Gestora:	1.464,77

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)	272,13
		Total da Und. Orçamentária:	272,13
		Total da Unidade Gestora:	272,13

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)	5.219,54
315	CEF	354-4 (FESTSERRA.)	700,00
		Total da Und. Orçamentária:	5.919,54
		Total da Unidade Gestora:	5.919,54

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)	36,42
		Total da Und. Orçamentária:	86,42
		Total da Unidade Gestora:	86,42

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 992.025,79 (Novecentos e Noventa e Dois Mil e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	7	CEF	25-1 (IPVAA)	
						Saldo Inicial:	6.394,73 (D)
C. Inf.	26	CAIXA ECONOMICA	251	Out	251 -	1.011,76 (C	5.382,97 (D
C. Inf.	26	CAIXA ECONOMICA	251	Out	251 -	3.774,20 (C	1.608,77 (D
C. Inf.		Aplicacao	251	Out	251 -	1.508,77 (C	100,00 (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	9	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO	
						Saldo Inicial:	7.912,88 (D)
C. Inf.		Aplicacao	6471329	Out	6471329 -	7.912,88 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR	
						Saldo Inicial:	475.008,26 (D)
C. Inf.		Aplicacao	6470570	Out	6470570 -	475.008,26 (C	0,00 (D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	26	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS	
						Saldo Inicial:	646,57 (D)
C. Inf.		Aplicacao	116041	Out	116041 -	646,57 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN	
						Saldo Inicial:	3.761,45 (D)
C. Inf.		Aplicacao	53457	Out	53457 -	3.761,45 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	39	B.B	7.810-7 (CEX)	
						Saldo Inicial:	38,37 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	78107	Out	78107 -	12,76 (C	25,61 (D
C. Inf.		Aplicacao	68152	Out	68152 -	25,61 (C	0,00 (D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO	
						Saldo Inicial:	177,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao	300160	Out	300160 -	177,86 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º	
						Saldo Inicial:	3.690,08 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	5814	Out	58149 -	582,18 (C	3.107,90 (D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5814	Out	5814 -	128,76 (C	2.979,14 (D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149	Out	58149 -	25,95 (C	2.953,19 (D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149	Out	58149 -	0,11 (C	2.953,08 (D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149	Out	58149 -	945,20 (C	2.007,88 (D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	58149.	Out	58149 -	1.964,00 (C	43,88 (D
C. Inf.		Aplicacao	58149	Out	58149 -	43,88 (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	58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL		
							Saldo Inicial:	997,94 (D)
C. Inf.		Aplicacao	103470	Out	103470 -	997,94 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE		
							Saldo Inicial:	26.089,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao	103500	Out	103500 -	26.089,49 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	66	B.B	40.000-9 (FPM)
							Saldo Inicial:	38.592,12 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	40000 -	3,00 (C		38.589,12 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	40000 -	5.171,40 (C		33.417,72 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	40000	Out	40000 -	8.700,94 (C		24.716,78 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	40000 -	14.197,32 (C		10.519,46 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	40000	Out	40000 -	10.388,45 (C		131,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao	400009	Out	400009 -	131,01 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)
							Saldo Inicial:	3,88 (D)
C. Inf.		Aplicacao	267341	Out	267341 -	3,88 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	74	B.B	6.183-2 (I P I)
							Saldo Inicial:	1.149,77 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	6183	Out	6183 -	201,58 (C		948,19 (D)
C. Inf.		Aplicacao	61832	Out	61832 -	948,19 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	75	B.B	8.789-0 (ICMSs)
							Saldo Inicial:	2.451,46 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	8789	Out	8789 -	2.010,53 (C		440,93 (D)
Pgto N.E.	7	E.C.T -EMPRESA DE	20080007	Cqe	852272 - 3	79,97 (D		520,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao	87890	Out	87890 -	520,90 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	77	B.B	8.790-4 (IPVA)
							Saldo Inicial:	6,94 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	8790	Out	8790 -	937,01 (C		930,07 (C)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	8790	Out	8790 -	6,89 (C		936,96 (C)
C. Inf.		Aplicacao	87904	Out	87904 -	6,94 (C		943,90 (C)

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	78	B.B	3.272-7 (ITR)		
							Saldo Inicial:	3.572,56 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	32727	Out	32727 -	363,04 (C	3.209,52	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	3272	Out	3272 -	108,14 (C	3.101,38	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	3272	Out	3272 -	416,26 (C	2.685,12	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	3272	Out	3272 -	1.868,45 (C	816,67	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	32721	Out	32721 -	764,35 (C	52,32	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	3272	Out	3272 -	9,19 (D	61,51	(D
C. Inf.		Aplicacao	32727	Out	32727 -	61,51 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID		
							Saldo Inicial:	335,86 (D)
C. Inf.		Aplicacao	9272X	Out	9272X -	335,86 (C	0,00	(D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV		
							Saldo Inicial:	4.001,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao	117897	Out	117897 -	4.001,46 (C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL		
							Saldo Inicial:	946,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao	68152	Out	68152 -	946,84 (C	0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM		
							Saldo Inicial:	110,92 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	1082	Out	1082 -	13,03 (C	97,89	(D
C. Inf.		Aplicacao	10820	Out	10820 -	97,89 (C	0,00	(D
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN		
							Saldo Inicial:	14.576,76 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	5707	Out	5707 -	168,75 (D	14.745,51	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	838,32 (C	13.907,19	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	1.138,68 (C	12.768,51	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	3.303,99 (C	9.464,52	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	4.011,14 (C	5.453,38	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707	Out	5707 -	3.392,20 (C	2.061,18	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5707X	Out	5707X -	644,17 (C	1.417,01	(D
C. Inf.		Aplicacao	5707X	Out	5707X -	1.417,01 (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	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL	
						Saldo Inicial:	662,89 (D)
C. Inf.		Aplicacao	88153	Out	88153 -	662,89 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL	
						Saldo Inicial:	1.228,79 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9262	Out	9262 -	204,74 (C	1.024,05 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9262	Out	9262 -	8,90 (C	1.015,15 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	92622	Out	92622 -	13,86 (C	1.001,29 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	92622	Out	92622 -	13,86 (D	1.015,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao	92622	Out	92622 -	1.015,15 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	
						Saldo Inicial:	2.728,99 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	10348	Out	10348 -	1.682,53 (C	1.046,46 (D)
C. Inf.		Aplicacao	103489	Out	103489 -	1.046,46 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	158	B.B	11.599-1 (PBF)	
						Saldo Inicial:	7.044,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao	115991	Out	115991 -	7.044,95 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	159	B.B	11.600-9 (PBVII)	
						Saldo Inicial:	323,33 (D)
C. Inf.		Aplicacao	116009	Out	116009 -	323,33 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	163	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF	
						Saldo Inicial:	35.393,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao	115983	Out	115983 -	35.393,02 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	164	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT	
						Saldo Inicial:	10.952,38 (D)
C. Inf.		Aplicacao	103519	Out	103519 -	10.952,38 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°	
						Saldo Inicial:	2.126,57 (D)

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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	50,00	(C	2.076,57	(D
C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	708,61	(C	1.367,96	(D
C. Inf.	61	PREFEITURA	6210	Out	6210 -	1.361,27	(C	6,69	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	6210	Out	210 -	2,00	(C	4,69	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	62103	Out	62103 -	3,37	(C	1,32	(D
C. Inf.		Aplicacao	62103	Out	62103 -	1,32	(C	0,00	(D

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 168 B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 4.776,02 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	7790	Out	7790 -	1.808,72	(C	2.967,30	(D
C. Inf.	61	PREFEITURA	7790	Out	7790 -	1.580,75	(C	1.386,55	(D
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	77909	Out	77909 -	0,01	(C	1.386,54	(D
C. Inf.		Aplicacao	77909	Out	77909 -	4.776,02	(C	3.389,48	(C

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 169 B.B 7.883-2 (PNAT.)

Saldo Inicial: 0,06 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	7883	Out	7883 -	8.029,86	(C	8.029,80	(C
---------	----	---------------------	------	-----	--------	----------	----	----------	----

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 172 B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	90891	Out	90891 -	1.920,00	(C	1.920,00	(C
---------	----	---------------------	-------	-----	---------	----------	----	----------	----

U.G.: 5 FUNDEB U.O.: 0402 FUNDEB 173 B.B 9.123-5 (FUNDEB 60%

Saldo Inicial: 33,87 (D)

C. Inf.		Aplicacao	91235	Out	91235 -	33,87	(C	0,00	(D
---------	--	-----------	-------	-----	---------	-------	----	------	----

U.G.: 5 FUNDEB U.O.: 0402 FUNDEB 174 B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%

Saldo Inicial: 37.697,61 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9159	Out	9159 -	400,00	(C	37.297,61	(D
C. Inf.		Aplicacao	91596	Out	91596 -	37.297,61	(C	0,00	(D

U.G.: 4 SEDUC U.O.: 0401 FME 178 B.B 9.561-3 (TRASNP TR FONTE 50

Saldo Inicial: 0,00 (D)

C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9561	Out	9561 -	25,54	(C	25,54	(C
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	9561	Out	9561 -	0,15	(C	25,69	(C

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		179	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.		
							Saldo Inicial:	319,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao	99015	Out	99015 -		319,84 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		181	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS		
							Saldo Inicial:	49,18	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5772X	Out	5772X -		49,18 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		185	B.B	10.983-5 (FMSAÚDE MULUNGU		
							Saldo Inicial:	2.404,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	109835	Out	109835 -		2.404,12 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)
							Saldo Inicial:	4.259,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao	58042	Out	58042 -		4.259,36 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL		
							Saldo Inicial:	889,27	(D)
C. Inf.	109	FUNDO MUNICIPAL DE	5925	Out	5925 -		386,66 (C	502,61	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	5925	Out	5925 -		70,74 (C	431,87	(D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	59250	Out	59250 -		403,88 (C	27,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	59250	Out	59250 -		27,99 (C	0,00	(D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		192	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)
							Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.		Aplicacao	108278	Out	108278 -		0,03 (C	0,00	(D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA		
							Saldo Inicial:	9,35	(D)
C. Inf.		Aplicacao	120553	Out	120553 -		9,35 (C	0,00	(D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS		197	B.B	12.007-3 (PMULUNGUFMAS BPC		
							Saldo Inicial:	660,05	(D)
C. Inf.		Aplicacao	120073	Out	120073 -		580,05 (C	80,00	(D)

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		199	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA		
								Saldo Inicial:	3.518,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao	103675	Out	103675 -		3.518,00 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM		228	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)		
								Saldo Inicial:	3.715,78 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -		415,81 (C		3.299,97 (D)
C. Inf.	61	PREFEITURA	12422	Out	12422 -		15,24 (C		3.284,73 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -		440,56 (C		2.844,17 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	124222	Out	12422 -		1.028,48 (D		3.872,65 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -		23,64 (D		3.896,29 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -		1.417,04 (D		5.313,33 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -		357,03 (D		5.670,36 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	12422	Out	12422 -		407,13 (D		6.077,49 (D)
C. Inf.		Aplicacao	124222	Out	124222 -		3.715,78 (C		2.361,71 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.		
								Saldo Inicial:	33,64 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	123935	Out	123935 -		31,88 (C		1,76 (D)
C. Inf.		Aplicacao	123935	Out	123935 -		1,76 (C		0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME		242	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU		
								Saldo Inicial:	0,09 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	120707	Out	120707 -		41,37 (C		41,28 (C)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV		
								Saldo Inicial:	317,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao	12592X	Out	12592X -		317,01 (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:	5.219,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao	88285	Out	88285 -		5.219,54 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS		248	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU		
								Saldo Inicial:	2.981,95 (D)
C. Inf.		Aplicacao	53457	Out	53457 -		2.981,95 (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	259	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV	
						Saldo Inicial:	11.866,84 (D)
C. Inf.		Aplicacao	125431	Out	125431 -	11.866,84 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	260	B.B	12.652-7 (PAC I)	
						Saldo Inicial:	0,17 (D)
C. Inf.		Aplicacao	126527	Out	126527 -	0,17 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	268	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ	
						Saldo Inicial:	864,96 (D)
C. Inf.		Aplicacao	129941	Out	129941 -	864,96 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	270	B.B	13.078-8 (PMM PAV)	
						Saldo Inicial:	1.612,42 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	13078	Out	13078 -	7,80 (C	1.604,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao	130788	Out	130788 -	1.612,42 (C	7,80 (C)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	272	B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA	
						Saldo Inicial:	234.642,90 (D)
C. Inf.		Aplicacao	128252	Out	128252 -	234.642,90 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	275	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES	
						Saldo Inicial:	1.563,66 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	13129	Out	13129 -	7,80 (C	1.555,86 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	13129	Out	13129 -	7,80 (C	1.548,06 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	13129	Out	13129 -	296,08 (C	1.251,98 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	13129	Out	13129 -	306,01 (C	945,97 (D)
U.G.: 8	SEINFRA	U.O.: 0701	SEINFRA	283	B.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA	
						Saldo Inicial:	1.464,77 (D)
C. Inf.	31	BANCO DO BRASIL S/A	131865	Out	131865 -	30,00 (C	1.434,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao	131865	Out	131865 -	1.434,77 (C	0,00 (D)
U.G.: 9	SDA	U.O.: 0801	AGRICULTURA	284	B.B	13.185-7 (PM MULUNGU SDA	
						Saldo Inicial:	272,13 (D)
C. Inf.		Aplicacao	131857	Out	131857 -	272,13 (C	0,00 (D)

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1001	M. AMB	285	B.B	13.184-9 (PM MULUNGU SEMAB		
							Saldo Inicial:	86,42 (D)
C. Inf.	Aplicacao	131849	Out	131849 -			86,42 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI		
							Saldo Inicial:	100,82 (D)
C. Inf.	Aplicacao	131830	Out	131830 -			100,82 (C	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	GP	287	B.B	13.181-4 (PM MULUNGU GABPREF		
							Saldo Inicial:	1.462,26 (D)
C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A	131814	Out	131814 -			1,90 (D	1.464,16 (D)
C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A	131814	Out	131814 -			1.070,30 (C	393,86 (D)
C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A	131814	Out	131814 -			260,00 (C	133,86 (D)
C. Inf.	Aplicacao	131814	Out	131814 -			133,86 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF		
							Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	Aplicacao	131873	Out	131873 -			39,78 (C	39,78 (C)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	290	B.B	12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇÃ		
							Saldo Inicial:	262,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao	127906	Out	127906 -			262,87 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN		
							Saldo Inicial:	6.878,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	128821	Out	128821 -			6.878,17 (C	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	308	CAIXA	325-0 (325-0)		
							Saldo Inicial:	0,00 (D)
C. Inf.	31 BANCO DO BRASIL S/A	3250	Out	3250 -			34.347,96 (C	34.347,96 (C)

Visto

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA

Prefeito Municipal



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13181-4 PMMULUNGU-GABPREF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.050,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	2.049,85 D	
				01/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,15 D	0,00 C
02/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.150,00 C	
				02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	107,20 D	
				02/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.150	240,00 D	
				02/12 2839 10150-8 PAULO HENRIQUE			
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	0,31 D	
				02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2015		2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.009.452	1.800,65 D	
				02/12 2839 510009452-0 SUELY MARTINS			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,84 D	0,00 C
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.100,00 C	
				03/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	102,00 D	
				03/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.224	2.824,90 D	
				03/12 2839 10224-5 MARIA LUCINEID			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	99,10 D	
				03/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,00 D	0,00 C
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	200,00 C	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	10.740,00 C	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURÁ MUN			
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	200,00 C	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	363,20 D	
				09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	450,00 D	
				09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.706	3.535,99 D	
				09/12 2839 10706-9 ANTONIO DANIEL			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.142	300,00 D	
				09/12 2839 11142-2 NOELYANE ALMEI			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.243	200,00 D	
				09/12 2839 12243-2 SULAMITA SILVA			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	987,16 D	

			09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.400,63 D	
			237 0704 01079711350 EMANOEL MARTINS D			
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.232.064	7,85 D	
			Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,83 C	0,00 C
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	26.100,00 C	
			10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.480,00 C	
			10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	2.479,95 D	
			10/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.100,88 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.059,50 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.581,29 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	17,00 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	51,00 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	122,44 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	128,06 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.039,88 D	0,00 C
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	500,00 C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.424,00 C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	15,76 D	
			11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	80,00 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	2.429,93 D	
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D	
			11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.301,56 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.204,72 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.344,00 D	
			237 5365 04930984378 WESLEY DA SILVA S			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.100	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.101	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.967,67 C	0,00 C
14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.005,00 C	
			14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.480,00 C	

			14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.750,00	C
			14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.106.570	2.478,38	D
			14/12 0675 106570-7 F N ARAGAO CAV			
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.142	1.750,00	D
			14/12 2839 1142-8 FCO SAVIO BEZE			
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	1.005,00	D
			14/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,62	D 0,00 C
15/12/2015	0334	70345	870 Transferência on line	223.957.000.005.120	130,00	C
			15/12 3957 5120-9 FRANCISCO A PI			
15/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	520,00	C
			15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
15/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.957.000.005.120	520,00	D
			15/12 3957 5120-9 FRANCISCO A PI			
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,00	D 0,00 C
17/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	86,79	D
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,79	C 0,00 C
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	13.800,00	C
			18/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	189,00	D
			18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	94,50	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.937.000.022.244	4.000,00	D
			18/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	5.773,95	D
			18/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.957.000.006.824	3.500,00	D
			18/12 3957 6824-1 RAIMUNDA M S T			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.801	242,55	D 0,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	3.570,00	C
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	664.160.000.015.132	3.568,80	D
			21/12 4160 15132-7 A D CASTELO LI			
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,20	D 0,00 C
28/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	3.020,00	C
			28/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	169,52	D
			28/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.797	2.750,19	D
			28/12 2839 12797-3 CARLA PATRICIA			
28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	97,83	D
			28/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,46	D 0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	4.590,00	C
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	500,00	C
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.910,00	C

			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.142	500,00 D	
			30/12 2839 1142-8 FCO SAVIO BEZE			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	107,20 D	
			30/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.589,43 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	0,31 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.009.452	1.800,65 D	
			30/12 2839 510009452-0 SUELY MARTINS			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,41 D	0,00 C
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.830,00 C	
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.142	200,00 D	
			31/12 2839 11142-2 NOELYANE ALMEI			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.471.000.028.095	1.630,50 D	
			31/12 3471 28095-7 D & M SERVICOS			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:16:55

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13181-4 PMMULUNGU/GABPREF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38,12			12,551017		
01/12/2015	APLICAÇÃO	0,15			0,049373	3,038040037	12,600390
02/12/2015	APLICAÇÃO	1,84			0,605432	3,039150165	13,205822
03/12/2015	APLICAÇÃO	74,00			24,340063	3,040255030	37,545885
09/12/2015	RESGATE	105,83			34,758725	-3,044703194	2,787160
	Aplicação 18/11/2015	38,21			12,551017		
	Aplicação 01/12/2015	0,15			0,049373		
	Aplicação 02/12/2015	1,84			0,605432		
	Aplicação 03/12/2015	65,63			21,552903		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.039,88			1.983,023298	3,045793766	1.985,810458
11/12/2015	RESGATE	5.967,67			1.958,629869	3,046859488	27,180589
	Aplicação 03/12/2015	8,49			2,787160		
	Aplicação 10/12/2015	5.959,18			1.955,842709		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1,62			0,531502	3,047963586	27,712091
15/12/2015	APLICAÇÃO	130,00			42,635866	3,049076029	70,347957
17/12/2015	RESGATE	86,79			28,443593	3,051302230	41,904364
	Aplicação 10/12/2015	82,94			27,180589		
	Aplicação 14/12/2015	1,62			0,531502		
	Aplicação 15/12/2015	2,23			0,731502		
21/12/2015	APLICAÇÃO	1,20			0,392985	3,053547018	42,297349
28/12/2015	APLICAÇÃO	2,46			0,804443	3,058015089	43,101792
30/12/2015	APLICAÇÃO	2,41			0,787518	3,060245071	43,889310
31/12/2015	APLICAÇÃO	0,50			0,163325	3,061362680	44,052635
31/12/2015	RESGATE	1,00			0,326652	3,061362680	43,725983
	Aplicação 15/12/2015	1,00			0,326652		
31/12/2015	SALDO ATUAL	133,86			43,725983		43,725983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,12
APLICAÇÕES (+)	6.254,06
RESGATES (-)	6.161,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	133,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:51:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	53,62 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	8,04 D	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	10,72 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34,44 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:23:20

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 3272-7 PM MULUNGU ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	26,68			8,783828		
16/12/2015	APLICAÇÃO	34,44			11,307397	3,045793766	20,091225
31/12/2015	SALDO ATUAL	61,51			20,091225		20,091225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,68
APLICAÇÕES (+)	34,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	61,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:52:08

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	32,14 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	32,14 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	32,14 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	32,14 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	20,00 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	30,00 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	25,00 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	25,00 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	25,00 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	30,00 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	30,00 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	30,00 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	30,00 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	82,50 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	82,50 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	102,50 C	
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	138,00 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	716,92 D	0,00 C
02/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 02/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	107,20 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,20 D	0,00 C
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 03/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	101,25 C	
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 03/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	105,30 C	
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 03/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	102,00 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308,55 D	0,00 C
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.006.210	132,50 C	

08/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
08/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,50 D	0,00 C
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	71,25 C	
09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU						
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	363,20 C	
09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP						
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	450,00 C	
09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP						
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	67,00 C	
09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA						
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	395,00 C	
09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	392,50 C	
09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	2.100,00 D	
09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN						
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361,05 C	0,00 C
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	141,00 C	
10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	129,00 C	
10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	399,00 C	
10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU						
10/12/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.047.165.010.100	852,66 C	
10/12/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.048.226.010.100	17,81 C	
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.539,47 D	0,00 C
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.001.082	120,30 C	
11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	42,90 C	
11/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	80,00 C	
11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	25,00 C	
11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	25,00 C	
11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	20,00 C	
11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	25,00 C	
11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,00 C	
11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,00 C	
11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	82,50 C	
11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	30,00 C	
11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	82,50 C	
11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN						
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	101,00 C	

			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	102,50 C		
			11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
11/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19	1.285,00 C		
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.111,70 D	0,00 C	
16/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.184	400,00 C		
			16/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA				
16/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	200,00 C		
			16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
16/12/2015	0000	14134	789 Correios	2.708	19,79 C		
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	619,79 D	0,00 C	
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	109,50 C		
			18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.006.210	258,00 C		
			18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.592	336,75 C		
			18/12 2839 12592-7 FMS-MULUNGU-FN				
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	189,00 C		
			18/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.185	130,83 C		
			18/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA				
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	276,00 C		
			18/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.300,08 D	0,00 C	
22/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	397,50 C		
			22/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
22/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	396,50 C		
			22/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN				
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	794,00 D	0,00 C	
23/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	55,53 C		
			23/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,53 D	0,00 C	
28/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	169,52 C		
			28/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	2.500,00 D		
			28/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.330,48 C	0,00 C	
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	18,58 C		
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.814	175,00 C		
			30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	19,28 C		
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	19,28 C		
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.828	19,28 C		
			30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.181	107,20 C		
			30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP				
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358,62 D	0,00 C	
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	1.118,12 C		
			28/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF				

			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	105,30 C
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.186	36,36 C
			31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	6.000,00 D
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.740,22 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
	2839	99026	870 Transferência on line		
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40		
	2839	99026	870 Transferência on line		
			31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN		
	2839	99026	470 Transferência on line		
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU		
	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		
	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:23:56

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5707-X PREF MUN DE MULUNGU ISSQN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	767,57			252,746364		
01/12/2015	APLICAÇÃO	716,92			235,981090	3,038040037	488,727454
02/12/2015	APLICAÇÃO	107,20			35,273018	3,039150165	524,000472
03/12/2015	APLICAÇÃO	308,55			101,488196	3,040255030	625,488668
08/12/2015	APLICAÇÃO	132,50			43,533996	3,043598353	669,022664
09/12/2015	RESGATE	361,05			118,582987	3,044703194	550,439677
	Aplicação 25/11/2015	361,05			118,582987		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.539,47			505,441312	3,045793766	1.055,880989
11/12/2015	APLICAÇÃO	2.111,70			693,074297	3,046859488	1.748,955286
16/12/2015	APLICAÇÃO	619,79			203,196285	3,050203392	1.952,151571
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.300,08			425,918474	3,052415141	2.378,070045
22/12/2015	APLICAÇÃO	794,00			259,931518	3,054650722	2.638,001563
23/12/2015	APLICAÇÃO	55,53			18,172155	3,055774035	2.656,173718
28/12/2015	RESGATE	2.330,48			762,089111	3,058015089	1.894,084607
	Aplicação 25/11/2015	410,27			134,163377		
	Aplicação 01/12/2015	721,63			235,981090		
	Aplicação 02/12/2015	107,87			35,273018		
	Aplicação 03/12/2015	310,35			101,488196		
	Aplicação 08/12/2015	133,13			43,533996		
	Aplicação 10/12/2015	647,23			211,649434		
30/12/2015	APLICAÇÃO	358,62			117,186693	3,060245071	2.011,271300
31/12/2015	RESGATE	4.740,22			1.548,401969	3,061362680	462,869331
	Aplicação 10/12/2015	899,40			293,791878		
	Aplicação 11/12/2015	2.121,75			693,074297		
	Aplicação 16/12/2015	622,06			203,196285		
	Aplicação 18/12/2015	1.097,01			358,339509		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.417,01			462,869331		462,869331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	767,57
APLICAÇÕES (+)	8.044,36
RESGATES (-)	7.431,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,83
SALDO ATUAL =	1.417,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	527,13 C	
10/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	98,83 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	428,30 D	0,00 C
18/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	218,81 C	
18/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	41,02 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	177,79 D	0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	106,36 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	19,94 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	86,42 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:24:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6183-2 P M MULUNGU IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	250,92			82,623962		
10/12/2015	APLICAÇÃO	428,30			140,620157	3,045793766	223,244119
18/12/2015	APLICAÇÃO	177,79			58,245681	3,052415141	281,489800
30/12/2015	APLICAÇÃO	86,42			28,239568	3,060245071	309,729368
31/12/2015	SALDO ATUAL	948,19			309,729368		309,729368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,92
APLICAÇÕES (+)	692,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,76
SALDO ATUAL =	948,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB.0800.729.5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		COTA DAF - CREDITO	350	12,86 C	
30/12/2015		COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
30/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12,74 D	0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800-729-0722

Ouvidoria BB 0800-729-5678

Para deficientes auditivos 0800-729-0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:24:34

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7810-7 PM MULUNGU -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	12,76			4,202061		
30/12/2015	APLICAÇÃO	12,74			4,163065	3,060245071	8,365126
31/12/2015	SALDO ATUAL	25,61			8,365126		8,365126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,76
APLICAÇÕES (+)	12,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	25,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:24:49

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7947-2 PM MULUNGU -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,005425		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02			0,005425		0,005425

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	500,00 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
10/12/2015		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	480,00 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480,00 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	5.592.413	56.500,00 C	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	56.500,00 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	3.629.129	44.000,00 C	
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	2.633,00 D	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.367,00 D	0,00 C
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	3.650,00 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	13.800,00 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	2.600,00 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	21.000,00 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.050,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	6.320.712	20.500,00 C	
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.301	26,87 D	
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.302	5,23 D	
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.303	1.475,98 D	
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.304	31,38 D	
23/12/2015		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.305	8.847,38 D	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.113,16 D	0,00 C
28/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 28/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.348	7.000,00 D	
28/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 28/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	3.020,00 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.020,00 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.578.949	44.800,00 C	

104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP

30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	44.800.00 D	0,00 C
30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:25:10

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8789-0 P MULUNGU COTA PARTE ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	51,51			16,960551		
09/12/2015	APLICAÇÃO	500,00			164,219619	3,044703194	181,180170
10/12/2015	RESGATE	480,00			157,594386	3,045793766	23,585784
	Aplicação 25/11/2015	51,66			16,960551		
	Aplicação 09/12/2015	428,34			140,633835		
16/12/2015	APLICAÇÃO	41.367,00			13.562,046422	3,050203392	13.585,632206
18/12/2015	RESGATE	41.050,00			13.448,367310	3,052415141	137,264896
	Aplicação 09/12/2015	71,99			23,585784		
	Aplicação 16/12/2015	40.978,01			13.424,781526		
23/12/2015	APLICAÇÃO	10.113,16			3.309,524815	3,055774035	3.446,789711
28/12/2015	RESGATE	10.020,00			3.276,635238	3,058015089	170,154473
	Aplicação 16/12/2015	419,76			137,264896		
	Aplicação 23/12/2015	9.600,24			3.139,370342		
31/12/2015	SALDO ATUAL	520,90			170,154473		170,154473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,51
APLICAÇÕES (+)	51.980,16
RESGATES (-)	51.550,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,23
SALDO ATUAL =	520,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:54:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
Período do extrato 12/2015

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:25:27

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8790-4 P MULUNGU COTA PARTE IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6,89			2,268506		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6,94			2,268506		2,268506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	629,84 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,84 D	0,00 C
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	630,00 D	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	659,36 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	659,36 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:25:40

Ciente

Agência 2839-8
 Conta 8815-3 P MULUNGU ROYALTIER PETRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1,32			0,435732		
01/12/2015	APLICAÇÃO	629,84			207,317873	3,038040037	207,753605
09/12/2015	RESGATE	630,00			206,916720	3,044703194	0,836885
	Aplicação 28/10/2015	1,33			0,435732		
	Aplicação 01/12/2015	628,67			206,480988		
24/12/2015	APLICAÇÃO	659,36			215,697059	3,056879872	216,533944
31/12/2015	SALDO ATUAL	662,89			216,533944		216,533944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	1.289,20
RESGATES (-)	630,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	662,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,46 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,97 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,07 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,36 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,00 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,00 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	485,47 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485,47 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,80 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,80 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,45 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,98 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,49 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,49 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:26:19

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9262-2 PM MULUNGU -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	66,22			21,803812		
02/12/2015	APLICAÇÃO	12,97			4,267640	3,039150165	26,071452
09/12/2015	APLICAÇÃO	10,07			3,307383	3,044703194	29,378835
15/12/2015	APLICAÇÃO	5,36			1,757909	3,049076029	31,136744
17/12/2015	APLICAÇÃO	10,00			3,277289	3,051302230	34,414033
18/12/2015	APLICAÇÃO	83,00			27,191583	3,052415141	61,605616
21/12/2015	APLICAÇÃO	485,47			158,985598	3,053547018	220,591214
22/12/2015	APLICAÇÃO	67,80			22,195663	3,054650722	242,786877
23/12/2015	APLICAÇÃO	60,98			19,955664	3,055774035	262,742541
24/12/2015	APLICAÇÃO	210,49			68,857792	3,056879872	331,600333
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.015,15			331,600333		331,600333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,22
APLICAÇÕES (+)	946,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	1.015,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
 Para deficientes auditivos 0800.729.0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:29:00

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003549		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,01			0,003549		0,003549

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:05:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12422-2 PM.TRIBUTOS - PMM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	42,35 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,35 D	0,00 C
02/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	78,38 C	
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.417	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.095.127	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,58 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.022,85 C	
03/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.836	9,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2015			
03/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.837	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.008,10 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	320,37 C	
04/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.749	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2015			
04/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.750	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	307,77 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	3.345,70 C	
07/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.419	37,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.308,70 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	318,96 C	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	5.670,00 D	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.226	7,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2015			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.358,40 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	632.825	634,29 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2015	09/12/2015	0000	14049	855 Resgate BB Fix	1.300.070	0,01 C	
10/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.441.829	1,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.441.830	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2015			
10/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.441.831	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2015			
10/12/2015	09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	617,20 C
11/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	248,67 C	
11/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.262	9,25 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015						
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	856,62 D	0,00 C
15/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	700,00 C	
15/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.596	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015						
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	695,80 D	0,00 C
17/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	301,48 C	
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.333.561	18,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015						
17/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.333.562	8,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015						
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274,58 D	0,00 C
18/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	1.251,85 C	
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.874	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015						
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.875	8,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015						
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.876	9,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015						
18/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.877	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015						
18/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.878	8,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015						
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.210,60 D	0,00 C
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	23,64 C	
21/12/2015	2839	99026	21/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	1.373,22 C	
21/12/2015	2839	99026	21/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
21/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	22,85 C	
21/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.062.942	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015						
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.415,51 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	781,61 C	
22/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.509.382	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015						
22/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.509.383	9,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015						
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768,16 D	0,00 C
23/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	292,92 C	
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.525.148	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015						
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.525.149	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015						
23/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,52 D	0,00 C
24/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	600,00 C	
24/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.357.902	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015						
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595,80 D	0,00 C
29/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	825,01 C	
29/12/2015	2839	99026	29/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	825,01 D	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	0,09 C	
30/12/2015	2839	99026	30/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			

30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.028.900	14,37 C	
			30/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,46 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.373	64,46 C	
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.300,00 D	
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.441	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2015			
31/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.442	4,20 D	
			Tar, agrupadas - ocorrencia 30/12/2015			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.243,94 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0000	00000	00000	999 S A L D O			
0000	00000	00000	999 S A L D O			
0000	00000	00000	999 S A L D O			
0000	00000	00000	999 S A L D O			
0000	00000	00000	999 S A L D O			
0000	00000	00000	999 S A L D O			
0000	00000	00000	999 S A L D O			
0000	00000	00000	999 S A L D O			
0000	00000	00000	999 S A L D O			
0000	00000	00000	999 S A L D O			



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:29:18

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12422-2 PM.TRIBUTOS / PMM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	623,87			205,428893		
01/12/2015	APLICAÇÃO	42,35			13,939908	3,038040037	219,368801
02/12/2015	APLICAÇÃO	61,58			20,262243	3,039150165	239,631044
03/12/2015	APLICAÇÃO	1.008,10			331,584025	3,040255030	571,215069
04/12/2015	APLICAÇÃO	307,77			101,194632	3,041366856	672,409701
07/12/2015	APLICAÇÃO	3.308,70			1.087,500331	3,042481830	1.759,910032
09/12/2015	RESGATE	5.358,41			1.759,910032	3,044703194	
	Aplicação 26/11/2015	487,19			160,011221		
	Aplicação 30/11/2015	138,28			45,417672		
	Aplicação 01/12/2015	42,44			13,939908		
	Aplicação 02/12/2015	61,69			20,262243		
	Aplicação 03/12/2015	1.009,58			331,584025		
	Aplicação 04/12/2015	308,11			101,194632		
	Aplicação 07/12/2015	3.311,12			1.087,500331		
10/12/2015	APLICAÇÃO	0,01			0,003284	3,045793766	0,003284
11/12/2015	APLICAÇÃO	856,62			281,148508	3,046859488	281,151792
15/12/2015	APLICAÇÃO	695,80			228,200278	3,049076029	509,352070
17/12/2015	APLICAÇÃO	274,58			89,987808	3,051302230	599,339878
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.210,60			396,603982	3,052415141	995,943860
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.415,51			463,562536	3,053547018	1.459,506396
22/12/2015	APLICAÇÃO	768,16			251,472286	3,054650722	1.710,978662
23/12/2015	APLICAÇÃO	284,52			93,108978	3,055774035	1.804,087660
24/12/2015	APLICAÇÃO	595,80			194,904616	3,056879872	1.998,992276
29/12/2015	APLICAÇÃO	825,01			269,688658	3,059120120	2.268,680934
30/12/2015	APLICAÇÃO	14,46			4,725111	3,060245071	2.273,406045
31/12/2015	RESGATE	3.243,94			1.059,639232	3,061362680	1.213,766813
	Aplicação 09/12/2015	0,01			0,003284		
	Aplicação 11/12/2015	860,70			281,148508		
	Aplicação 15/12/2015	698,60			228,200278		
	Aplicação 17/12/2015	275,49			89,987808		
	Aplicação 18/12/2015	1.214,15			396,603982		
	Aplicação 21/12/2015	194,99			63,695372		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.715,78			1.213,766813		1.213,766813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,87
APLICAÇÕES (+)	11.669,57
RESGATES (-)	8.602,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,69
SALDO ATUAL =	3.715,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0,8047
8,7825
Últimos 12 meses: 8,7825

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movlmento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.591,68 C	
				02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
02/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	9,02 C	
				02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.600,70 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:29:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13078-8 PAV ACESSO E LAMEIRAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007644		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.600,70			526,693290	3,039150165	526,700934
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.612,42			526,700934		526,700934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	1.600,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,70
SALDO ATUAL =	1.612,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13129-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movlmento balancete				
26/11/2015		Saldo Anterior			945,97 C
31/12/2015		SALDO			945,97 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 09:30:15

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13129-6 PMM PROJ G CANAL CENTRAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:49:04

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13181-4 PMMULUNGU-GABPREF
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.050,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	2.049,85 D	
				01/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,15 D	0,00 C
02/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.150,00 C	
				02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	107,20 D	
				02/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.150	240,00 D	
				02/12 2839 10150-8 PAULO HENRIQUE			
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	0,31 D	
				02/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
02/12/2015		2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.009.452	1.800,65 D	
				02/12 2839 510009452-0 SUELY MARTINS			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,84 D	0,00 C
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.100,00 C	
				03/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	102,00 D	
				03/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.224	2.824,90 D	
				03/12 2839 10224-5 MARIA LUCINEID			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	99,10 D	
				03/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,00 D	0,00 C
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	200,00 C	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	10.740,00 C	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	200,00 C	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	363,20 D	
				09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	450,00 D	
				09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.706	3.536,99 D	
				09/12 2839 10706-9 ANTONIO DANIEL			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.142	300,00 D	
				09/12 2839 11142-2 NOELYANE ALMEI			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.243	200,00 D	
				09/12 2839 12243-2 SULAMITA SILVA			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	987,16 D	

			09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 01079711350 EMANOEL MARTINS D	120.901	5.400,63 D	
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.232.064	7,85 D	
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,83 C	0,00 C
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	26.100,00 C	
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	2.480,00 C	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	2.479,95 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	5.100,88 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	9.059,50 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	5.581,29 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	17,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	51,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	122,44 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	128,06 D	
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.039,88 D	0,00 C
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	500,00 C	
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.424,00 C	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5220-5 S S PUBLICQS M	662.839.000.005.220	15,76 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	80,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	2.429,93 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	500,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	1.301,56 D	
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.101	2.204,72 D	
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5365 04930984378 WESLEY DA SILVA S	121.102	1.344,00 D	
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.071.100	7,85 D	
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.071.101	7,85 D	
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.967,67 C	0,00 C
14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.005,00 C	
14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.480,00 C	

			14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.750,00	C
			14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.675.000.106.570	2.478,38	D
			14/12 0675 106570-7 F N ARAGAO CAV			
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.142	1.750,00	D
			14/12 2839 1142-8 FCO SAVIO BEZE			
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	1.005,00	D
			14/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,62	D 0,00 C
15/12/2015	0334	70345	870 Transferência on line	223.957.000.005.120	130,00	C
			15/12 3957 5120-9 FRANCISCO A PI			
15/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	520,00	C
			15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
15/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.957.000.005.120	520,00	D
			15/12 3957 5120-9 FRANCISCO A PI			
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,00	D 0,00 C
17/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	86,79	D
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,79	C 0,00 C
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	13.800,00	C
			18/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	189,00	D
			18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	94,50	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.937.000.022.244	4.000,00	D
			18/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	5.773,95	D
			18/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.957.000.006.824	3.500,00	D
			18/12 3957 6824-1 RAIMUNDA M S T			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.801	242,55	D 0,00 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	3.570,00	C
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	664.160.000.015.132	3.568,80	D
			21/12 4160 15132-7 A D CASTELO LI			
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,20	D 0,00 C
28/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	3.020,00	C
			28/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	169,52	D
			28/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.797	2.750,19	D
			28/12 2839 12797-3 CARLA PATRICIA			
28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	97,83	D
			28/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,46	D 0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	4.590,00	C
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	500,00	C
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.910,00	C

			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.142	500,00 D	
			30/12 2839 1142-8.FCO SAVIO BEZE			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	107,20 D	
			30/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.589,43 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	0,31 D	
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
30/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.009.452	1.800,65 D	
			30/12 2839 510009452-0 SUELY MARTINS			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,41 D	0,00 C
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.830,00 C	
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.142	200,00 D	
			31/12 2839 11142-2 NOELYANE ALMEI			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.471.000.028.095	1.630,50 D	
			31/12 3471 28095-7 D & M SERVICOS			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:16:55

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13181-4 PMMULUNGU/GABPREF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	38,12			12,551017		
01/12/2015	APLICAÇÃO	0,15			0,049373	3,038040037	12,600390
02/12/2015	APLICAÇÃO	1,84			0,605432	3,039150165	13,205822
03/12/2015	APLICAÇÃO	74,00			24,340063	3,040255030	37,545885
09/12/2015	RESGATE	105,83			34,758725	3,044703194	2,787160
	Aplicação 18/11/2015	38,21			12,551017		
	Aplicação 01/12/2015	0,15			0,049373		
	Aplicação 02/12/2015	1,84			0,605432		
	Aplicação 03/12/2015	65,63			21,552903		
10/12/2015	APLICAÇÃO	6.039,88			1.983,023298	3,045793766	1.985,810458
11/12/2015	RESGATE	5.967,67			1.958,629869	3,046859488	27,180589
	Aplicação 03/12/2015	8,49			2,787160		
	Aplicação 10/12/2015	5.959,18			1.955,842709		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1,62			0,531502	3,047963586	27,712091
15/12/2015	APLICAÇÃO	130,00			42,635866	3,049076029	70,347957
17/12/2015	RESGATE	86,79			28,443593	3,051302230	41,904364
	Aplicação 10/12/2015	82,94			27,180589		
	Aplicação 14/12/2015	1,62			0,531502		
	Aplicação 15/12/2015	2,23			0,731502		
21/12/2015	APLICAÇÃO	1,20			0,392985	3,053547018	42,297349
28/12/2015	APLICAÇÃO	2,46			0,804443	3,058015089	43,101792
30/12/2015	APLICAÇÃO	2,41			0,787518	3,060245071	43,889310
31/12/2015	APLICAÇÃO	0,50			0,163325	3,061362680	44,052635
31/12/2015	RESGATE	1,00			0,326652	3,061362680	43,725983
	Aplicação 15/12/2015	1,00			0,326652		
31/12/2015	SALDO ATUAL	133,86			43,725983		43,725983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,12
APLICAÇÕES (+)	6.254,06
RESGATES (-)	6.161,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	133,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13183-0 PMMULUNGU-SEAFI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	260,00 C	
				03/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.576	260,00 D	0,00 C
				03/12 2839 12576-8 ANTONIO AIUSTR			
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	25.600,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	10.236,52 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	74,80 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	34,00 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.464,67 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.790,01 D	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	24.800,00 C	
				11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
				11/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.218.000.041.756	3.000,00 D	
				11/12 1218 41756-4 PROCEDAM PROCE			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	50,22 D	
				11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	3.614,86 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	1.300,00 D	
				11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	3.000,00 D	
				11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	12.000,00 D	
				11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.982.000.009.246	200,00 D	
				11/12 3982 9246-0 ANTONIA ROSILE			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	664.438.000.005.024	3.500,00 D	
				11/12 4438 5024-5 FRIMERIO ASEVE			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.071,46 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.102	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.944,39 C	0,00 C
14/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.400,00 C	
				14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			

14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	662.839.000.011.123	2.400,00 D	0,00 C
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5365 013354084000103 ANTONIO S DOS	121.701	765,00 D	
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2015	873.510.900.063.952	7,85 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	772,85 C	0,00 C
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	3.532,00 C	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6075-5 MARIA SOCORRO	662.839.000.006.075	1.085,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6076-3 IOLANDA MARIA	662.839.000.006.076	704,00 D	
18/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 2839 510010789-4 MARIA MEIRE F	662.839.510.010.789	977,00 D	
18/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança 18/12 2839 510013694-0 MARIA IRENIR R	662.839.510.013.694	736,50 D	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,50 D	0,00 C
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 10701-8 JOSE DANIEL N	662.839.000.010.701	100,00 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
28/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 28/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	2.500,00 C	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3623	122.801	779,30 D	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -0836	122.802	634,43 D	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.803	125,06 D	
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.804	959,91 D	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,30 D	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	15.392,00 C	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P'M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6.467,09 D	
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	123.001	31,56 D	
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	123.002	8.892,94 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,41 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:30:31

Ciente

Agência 2839-8
 Cnta 13183-0 PMMULUNGU/SEAFI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	92,75			30,540712		
10/12/2015	APLICAÇÃO	5.790,01			1.900,985570	3,045793766	1.931,526282
11/12/2015	RESGATE	4.944,39			1.622,782416	3,046859488	308,743866
	Aplicação 17/11/2015	21,42			7,031630		
	Aplicação 20/11/2015	70,94			23,281796		
	Aplicação 27/11/2015	0,69			0,227286		
	Aplicação 10/12/2015	4.851,34			1.592,241704		
17/12/2015	RESGATE	772,85			253,285300	3,051302230	55,458566
	Aplicação 10/12/2015	772,85			253,285300		
18/12/2015	APLICAÇÃO	29,50			9,664478	3,052415141	65,123044
21/12/2015	RESGATE	100,00			32,748800	3,053547018	32,374244
	Aplicação 10/12/2015	100,00			32,748800		
28/12/2015	APLICAÇÃO	1,30			0,425112	3,058015089	32,799356
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,41			0,133976	3,060245071	32,933332
31/12/2015	SALDO ATUAL	100,82			32,933332		32,933332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,75
APLICAÇÕES (+)	5.821,22
RESGATES (-)	5.817,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	100,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	92,75
	5.821,22
	5.817,24
	4,09
	0,00
	0,00
	4,09
	100,82

04/01/2016 09:30:31

04/01/2016 09:30:31



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13185-7 PMMULUNGU-SDA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	1.193,00 C	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	67,00 D	
				09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.684	1.125,60 D	
				09/12 2839 12684-5 FRANCISCO E F			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,40 D	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.300,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	20,40 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.833,06 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6,80 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.635,89 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.078,89 D	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	930,93 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	54,56 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	15,63 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.001,12 C	0,00 C
14/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.800,00 C	
				14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
14/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.123	1.800,00 D	0,00 C
				14/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME			
17/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	300,00 C	
				17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.256	400,00 D	
				17/12 2839 6256-1 FERNANDO L MAR			
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
18/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.600,00 C	
				18/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	130,83 D	
				18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	31,86 D	
				18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			

18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.669	2.166,14 D	
			18/12 2839 13669-7 EMANUEL J RIBE			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,17 D	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.872,00 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.160,41 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	711,45 D	
			CAGECE			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,14 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0	0000	00000	999 S A L D O			
0	0000	00000	999 S A L D O			
0	0000	00000	999 S A L D O			
0	0000	00000	999 S A L D O			
0	0000	00000	999 S A L D O			
0	0000	00000	999 S A L D O			
0	0000	00000	999 S A L D O			
0	0000	00000	999 S A L D O			
0	0000	00000	999 S A L D O			
0	0000	00000	999 S A L D O			



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:17:49

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13185-7 PMMULUNGU/SDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,26			7,001762		
09/12/2015	APLICAÇÃO	0,40			0,131375	3,044703194	7,133137
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.078,89			354,222932	3,045793766	361,356069
11/12/2015	RESGATE	1.001,12			328,574390	3,046859488	32,781679
	Aplicação 09/11/2015	0,01			0,003310		
	Aplicação 10/11/2015	0,75			0,244908		
	Aplicação 30/11/2015	20,58			6,753544		
	Aplicação 09/12/2015	0,40			0,131375		
	Aplicação 10/12/2015	979,38			321,441253		
17/12/2015	RESGATE	100,00			32,772893	3,051302230	0,008786
	Aplicação 10/12/2015	100,00			32,772893		
18/12/2015	APLICAÇÃO	271,17			88,837850	3,052415141	88,846636
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,14			0,045747	3,060245071	88,892383
31/12/2015	SALDO ATUAL	272,13			88,892383		88,892383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,26
APLICAÇÕES (+)	1.350,60
RESGATES (-)	1.101,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	272,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	20.390,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	4.600,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	7.239,38 D	
				01/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	3.500,00 D	
				01/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	20,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	82,50 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	82,50 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	102,50 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	138,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.540	420,00 D	
				01/12 2839 11540-1 MARCELO ALVES			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.754	1.386,00 D	
				01/12 2839 11754-4 MÂRCOS ANTONIO			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.902	504,00 D	
				01/12 2839 12902-7 JOSÉ IVO CARDÓ			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	69,00 D	
				01/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.455	504,00 D	
				01/12 2839 13455-4 NAGILA ALVES B			

01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13460-0 FRANCISCO A C	662.839.000.013.460	420,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13462-7 ANTONIO CARLOS	662.839.000.013.462	420,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13463-5 ANTONIO J GERA	662.839.000.013.463	504,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13464-3 FRANCISCO E LE	662.839.000.013.464	1.722,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13466-7 MARCOS V ROCHA	662.839.000.013.466	504,00 D	
01/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança 01/12 2839 510008954-3 FRANCISCO C C	662.839.510.008.954	1.386,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 3140 47532-7 CONSTROI -CON	663.140.000.047.532	4.215,90 D	
01/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0088 06432452350 JOSE ENILZIO VICE	120.101	336,00 D	
01/12/2015	0000	13105	375 Impostos GPS - CÓDIGO DE BARRAS	120.102	177,10 D	
01/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.548.089	7,85 D	
01/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.054,27 D	0,00 C
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	19.225,00 C	
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	395,00 D	
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	392,50 D	
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 10706-9 ANTONIO DANIEL	662.839.000.010.706	4.500,00 D	
09/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 12272175368 ERNANDI DA SILVA	120.901	6.991,99 D	
09/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 05986020383 LUIZ ANTONIO BRAS	120.902	6.944,49 D	
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.232.065	7,85 D	
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.232.066	7,85 D	
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,68 C	0,00 C
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	82.900,00 C	
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	17.540,00 C	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	17.539,77 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	45.091,65 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	180,20 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	21.342,28 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	275,40 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	3.925,84 D	

			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	236,40 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	150,00 D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.698,46 D	0,00 C
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	33.000,00 C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	3.500,00 D	
			11/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	332,92 D	
			11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	20,00 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	82,50 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	82,50 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	101,00 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	102,50 D	
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	8.275,25 D	
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRÉD C			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.540	420,00 D	
			11/12 2839 11540-1 MARCELO ALVES			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.754	1.386,00 D	
			11/12 2839 11754-4 MARCOS ANTONIO			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.902	504,00 D	
			11/12 2839 12902-7 JOSE IVO CARDO			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.937	1.696,80 D	
			11/12 2839 12937-2 CARLOS ALBERTO			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	20,73 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.455	504,00 D	
			11/12 2839 13455-4 NAGILA ALVES B			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.460	420,00 D	
			11/12 2839 13460-0 FRANCISCO A C			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.462	420,00 D	

			11/12 2839 13462-7 ANTONIO CARLOS			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.463	504,00 D	
			11/12 2839 13463-5 ANTONIO J GERA			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.464	1.722,00 D	
			11/12 2839 13464-3 FRANCISCO E LE			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.466	504,00 D	
			11/12 2839 13466-7 MARCOS V ROCHA			
11/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.008.954	1.386,00 D	
			11/12 2839 510008954-3 FRANCISCO C C			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	1.950,00 D	
			11/12 3140 22657-2 S S A PUBL L			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.400,00 D	
			11/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.478,74 D	
			341 8144 009106876000191 L.N. ENGENHAR			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	336,00 D	
			004 0088 06432452350 JOSE ENILZIO VICE			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.182,97 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.103	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.104	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.105	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.550,46 C	0,00 C
16/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.633,00 C	
			16/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
16/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.560,00 C	
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	200,00 D	
			16/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	179,20 D	
			16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.879.000.050.000	1.042,34 D	
			16/12 2879 50000-3 BARATAO IRRIGA			
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.879.000.050.000	1.589,89 D	
			16/12 2879 50000-3 BARATAO IRRIGA			
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.887.000.034.571	3.180,80 D	
			16/12 3887 34571-7 SHERLLES LIMA			
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,77 D	0,00 C
17/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	67,68 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,68 C	0,00 C
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	21.000,00 C	
			18/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	276,00 D	
			18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	12.615,00 D	
			18/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	138,00 D	
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	8.431,80 D	

			18/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.801	354,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815,00 C	0,00 C
22/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	14.900,00 C	
			22/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	397,50 D	
			22/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	396,50 D	
			22/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.460	7.039,49 D	
			22/12 2839 12460-5 PEDRO JAIRO FE			
22/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.006.711	7.020,49 D	
			22/12 2839 510006711-6 JOSE AIRTON BR			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,02 D	0,00 C
29/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	7.000,00 C	
			29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
29/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.026.734	9.285,00 C	
			29/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE			
29/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	16.284,67 D	
			341 8144 009106876000191 L.N. ENGENHAR			
29/12/2015	0000	13113	310 Tar DÔC/TED Eletrônico	883.631.000.079.164	7,85 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,52 C	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	34.710,00 C	
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	34.710,35 D	
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.973,00 C	
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	36,36 D	
			31/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.937	1.042,32 D	
			31/12 2839 12937-2 CARLOS ALBERTO			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.471.000.028.095	2.872,50 D	
			31/12 3471 28095-7 D & M SERVICOS			
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,82 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:17:35

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Table with columns: Data, Histórico, Valor, Valor IRPrej. Comp., Valor IOF, Quantidade cotas, Valor cota, Saldo cotas. Rows include transactions from 30/11/2015 to 31/12/2015, including SALDO ANTERIOR, APLICAÇÃO, RESGATE, and SALDO ATUAL.

Resumo do mês

Summary table with columns: Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, APLICAÇÕES (+), RESGATES (-), RENDIMENTO BRUTO (+), IMPOSTO DE RENDA (-), IOF (-), RENDIMENTO LÍQUIDO, and SALDO ATUAL =.

Valor da Cota

Table with columns: Date, Value. Rows for 30/11/2015 and 31/12/2015.

Rentabilidade

Table with columns: Period, Rate. Rows for No mês, No ano, and Últimos 12 meses.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.359,44 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,59 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.265,85 D	0,00 C
29/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	9.285,00 D	
				29/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.285,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:31:55

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 26734-1 PMM FUNDO ESPECIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,65			0,873962		
18/12/2015	APLICAÇÃO	9.265,85			3.035,579884	3,052415141	3.036,453846
29/12/2015	RESGATE	9.285,00			3.035,186471	3,059120120	1,267375
	Aplicação 18/11/2015	2,67			0,873962		
	Aplicação 18/12/2015	9.282,33			3.034,312509		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3,88			1,267375		1,267375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	9.265,85
RESGATES (-)	9.285,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,38
SALDO ATUAL =	3,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	67.000,00 C	
				03/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67.000,00 D	0,00 C
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	200,00 D	
				08/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	2.100,00 C	
				09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.815	630,00 C	
				09/12 2839 8815-3 P-MULUNGU ROYA			
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.422	5.670,00 C	
				09/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	6.600,00 C	
				09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.789	500,00 D	
				09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	2.540,00 D	
				09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CÚ			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	200,00 D	
				09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	10.740,00 D	
				09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	200,00 D	
				09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	1.193,00 D	
				09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	19.225,00 D	
				09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.598,00 C	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.040.000	63.000,00 D	
				11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:32:18

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	15.791,90			5.199,966318		
03/12/2015	APLICAÇÃO	67.000,00			22.037,624915	3,040255030	27.237,591233
08/12/2015	RESGATE	200,00			65,711693	3,043598353	27.171,879540
	Aplicação 26/11/2015	200,00			65,711693		
09/12/2015	RESGATE	19.598,00			6.436,752206	3,044703194	20.735,127334
	Aplicação 26/11/2015	15.632,28			5.134,254625		
	Aplicação 03/12/2015	3.965,72			1.302,497581		
11/12/2015	RESGATE	63.000,00			20.677,028346	3,046859488	58,098988
	Aplicação 03/12/2015	63.000,00			20.677,028346		
31/12/2015	SALDO ATUAL	177,86			58,098988		58,098988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.791,90
APLICAÇÕES (+)	67.000,00
RESGATES (-)	82.798,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,96
SALDO ATUAL =	177,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800.729.5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:08:37

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	2.170,00 D	
				01/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	3.000,00 D	
				01/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	1.929,00 D	
				01/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	2.050,00 D	
				01/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	20.390,00 D	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	4.600,00 D	
				01/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.139,00 C	0,00 C
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	5.000,00 D	
				02/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.078	1.591,68 D	
				02/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L			
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.078	9,02 D	
				02/12 2839 13078-8 PAV ACESSO E L			
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	2.150,00 D	
				02/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.750,70 C	0,00 C
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	3.375,00 D	
				03/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	3.100,00 D	
				03/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.183	260,00 D	
				03/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.030.016	67.000,00 D	
				03/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.735,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.559,97 C	
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.611,61 C	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.221,70 D	
09/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.325,73 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354.624,15 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.132,23 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	246.997,87 C	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	2.952,00 D	
				10/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.001.082	27.200,00 D	
				10/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			

10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	11.300,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	1.000,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	32.548,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	7.652,60 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	14.500,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	9.229,97 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	68.770,03 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	26.100,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.480,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	25.600,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	5.600,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	8.300,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	82.900,00 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	17.540,00 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.151,29 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.284,66 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161.385,00 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.200,12 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.269,51 D	
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.026,01 D	
10/12/2015	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	900,00 D	
10/12/2015	0000	13013	240 Contribuição	37.627	400,00 D	
10/12/2015	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.650	200,00 D	
10/12/2015	0000	13013	157 Deb autorizado em Conta	48.955	613,00 D	
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	324.972,09 C	0,00 C
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	56.500,00 C	
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 11/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	63.000,00 C	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	11.706,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	22.655,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	17.000,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	6.260,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	500,00 D	

11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	1.424,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	24.800,00 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	33.000,00 D	
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.155,00 D	0,00 C
14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 14/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	13.966,49 C	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	1.800,00 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	13.966,49 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	13.966,49 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	1.005,00 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	2.480,00 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.181	1.750,00 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.183	2.400,00 D	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.185	1.800,00 D	
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.201,49 C	0,00 C
15/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 15/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	13.966,49 C	
15/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	520,00 D	
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.446,49 D	0,00 C
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	662.839.000.013.184	7.930,00 D	
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	3.560,00 D	
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.490,00 C	0,00 C
17/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	100,00 D	
17/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	300,00 D	
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.280,81 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	263.234,41 C	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	4.000,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	31.500,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	46.000,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	8.600,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	8.062,18 D	
	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210		
	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210		
	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		

18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	3.532,00 D	
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU	662.839.000.028.900	76.700,87 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.915,14 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.727,28 D	
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.303,04 D	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.174,71 D	0,00 C
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	630,00 D	
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.690,00 D	
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	4.035,00 D	
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 10350-0 FMS-MULUNGU -F	662.839.000.010.350	100,00 D	
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.455,00 C	0,00 C
23/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.790,00 D	
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos DARF - 07.910.730/0001-79 -3703	122.301	5.851,30 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.641,30 C	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	44.800,00 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.746,69 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	276.844,69 C	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	14.512,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	4.464,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	3.750,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	26.870,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	31.700,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	960,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	5.903,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	960,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	11.228,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	64.963,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	4.590,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	500,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	1.910,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.183	15.392,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210		

			30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.184	1.632,00 D	
			30/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.185	2.872,00 D	
			30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	34.710,00 D	
			30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.905,90 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.588,70 D	
30/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.118,26 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.862,52 D	0,00 C
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.005.707	6.000,00 C	
			31/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.012.422	3.300,00 C	
			31/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	5.000,00 C	
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.001.045	9.040,67 D	
			31/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.814	2.665,00 D	
			31/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.828	1.331,00 D	
			31/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.181	1.830,00 D	
			31/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.186	3.973,00 D	
			31/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.539,67 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:32:39

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 40000-9 PREF MUN DE MULUNGU FPM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	116.909,51			38.496,034327		
01/12/2015	RESGATE	34.139,00			11.237,179097	3,038040037	27.258,855230
	Aplicação 20/11/2015	356,44			117,324284		
	Aplicação 30/11/2015	33.782,56			11.119,854813		
02/12/2015	RESGATE	8.750,70			2.879,324655	3,039150165	24.379,530575
	Aplicação 30/11/2015	8.750,70			2.879,324655		
03/12/2015	RESGATE	73.735,00			24.252,899600	3,040255030	126,630975
	Aplicação 30/11/2015	73.735,00			24.252,899600		
09/12/2015	APLICAÇÃO	354.624,15			116.472,485954	3,044703194	116.599,116929
10/12/2015	RESGATE	324.972,09			106.695,369078	3,045793766	9.903,747851
	Aplicação 30/11/2015	385,69			126,630975		
	Aplicação 09/12/2015	324.586,40			106.568,738103		
11/12/2015	APLICAÇÃO	2.155,00			707,285652	3,046859488	10.611,033503
14/12/2015	RESGATE	25.201,49			8.268,304161	3,047963586	2.342,729342
	Aplicação 09/12/2015	25.201,49			8.268,304161		
15/12/2015	APLICAÇÃO	13.446,49			4.410,021223	3,049076029	6.752,750565
16/12/2015	RESGATE	11.490,00			3.766,961911	3,050203392	2.985,788654
	Aplicação 09/12/2015	4.988,44			1.635,443690		
	Aplicação 11/12/2015	2.157,37			707,285652		
	Aplicação 15/12/2015	4.344,19			1.424,232569		
17/12/2015	RESGATE	400,00			131,091570	3,051302230	2.854,697084
	Aplicação 15/12/2015	400,00			131,091570		
18/12/2015	APLICAÇÃO	8.174,71			2.678,112125	3,052415141	5.532,809209
21/12/2015	RESGATE	7.455,00			2.441,423026	3,053547018	3.091,386183
	Aplicação 15/12/2015	7.455,00			2.441,423026		
23/12/2015	RESGATE	8.641,30			2.827,859620	3,055774035	263,526563
	Aplicação 15/12/2015	1.262,87			413,274058		
	Aplicação 18/12/2015	7.378,43			2.414,585562		
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.862,52			1.262,160353	3,060245071	1.525,686916
31/12/2015	RESGATE	4.539,67			1.482,891926	3,061362680	42,794990
	Aplicação 18/12/2015	806,75			263,526563		
	Aplicação 30/12/2015	3.732,92			1.219,365363		
31/12/2015	SALDO ATUAL	131,01			42,794990		42,794990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.909,51
APLICAÇÕES (+)	382.262,87
RESGATES (-)	499.324,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,88
SALDO ATUAL =	131,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

APLICAÇÃO	3,061362
RESGATE	3,061362
RENDIMENTO BRUTO	0,00262
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00262

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

11/01/2016

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c7a46cc073861>

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.064.848	2,25 D	
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	735,78 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,88 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,36 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147,15 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	472,39 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 2839-8 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI OBSERVAÇÕES:

 12/2015

Transação efetuada com sucesso por: J8585026 ANTONIO ALUSTRONG PAZ PAIVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:32:58

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 283142-2 PREF MUN MULUNGU F ESPECI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	472,74			155,663210		
02/12/2015	RESGATE	2,25			0,740338	3,039150165	154,922872
	Aplicação 30/10/2015	0,35			0,114351		
	Aplicação 30/11/2015	1,90			0,625987		
30/12/2015	APLICAÇÃO	472,39			154,363454	3,060245071	309,286326
31/12/2015	SALDO ATUAL	946,84			309,286326		309,286326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,74
APLICAÇÕES (+)	472,39
RESGATES (-)	2,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	946,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


DESTINATÁRIO

CTCE FORTALEZA CE TTO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 R CORONEL JUSTINO CAFE /N 0
 CENTRO
 62764-000 MULUNGU CE



1211077417028500000001382320180116

Data de impressão: 08/01/2016 / Data de postagem: 18/01/2016

REMETENTE

AGEN 00088 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA BATURITE
 AV 7 DE SETEMBRO 00714
 ED VASCO FURTADO

EXTRATO CONSOLIDADO
REFERÊNCIA: Dezembro / 2015
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 FIC FI RF CURTO PRAZO

227,53

RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

PRODUTO	REND.MENSAL	REND. ANUAL	ÚLT. 12 MESES
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9379	10,4624	10,4624

MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

DIA	HISTÓRICO	QUANT.COTAS	VALOR COTA	SALDO EM RS
CONTA [50.028-9] PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU				
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41				
	SALDO INICIAL	31,960	7,053081	225,42
	SALDO FINAL	31,960	7,119229	227,53

APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	REND. MENSAL	I.R.FEDERAL
0,00	0,00	2,11	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/ RESGATES	REND. TRIBUTÁVEL(*)	
0,00	0,00	0,00	

(*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Superintendência de Ativos de Terceiros

Av. Dr. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE

CEP: 60743-902 Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849

E-Mail: fundos@bnb.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600027

Conta Referência:

1111/006/00000024-3

Nome:

PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	13.507,46C	13.583,62C
08/12/2015	047356	REP ICMS	5.694,86C	19.278,48C
08/12/2015	047356	REP ICMS	37.761,40C	57.039,88C
11/12/2015	111839	ENVIO TED	56.500,00D	539,88C
11/12/2015	111839	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	532,38C
15/12/2015	047356	REP ICMS	45.099,22C	45.631,60C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	1.177,49D	44.454,11C
16/12/2015	127677	ENVIO TED	44.000,00D	454,11C
16/12/2015	127677	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	446,61C
22/12/2015	047356	REP ICMS	3.405,13C	3.851,74C
22/12/2015	047356	REP ICMS	16.955,63C	20.807,37C
23/12/2015	158868	ENVIO TED	20.500,00D	307,37C
23/12/2015	158868	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	299,87C
29/12/2015	047356	REP ICMS	70.395,06C	70.694,93C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	7.212,92D	63.482,01C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	18.564,88D	44.917,13C
30/12/2015	117762	ENVIO TED	44.808,00D	117,13C
30/12/2015	117762	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	109,63C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		109,63C

PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2015	047356	REP ICMS	13.507,46C	13.583,62C
08/12/2015	047356	REP ICMS	5.694,86C	19.278,48C
08/12/2015	047356	REP ICMS	37.761,40C	57.039,88C
11/12/2015	111839	ENVIO TED	56.500,00D	539,88C
11/12/2015	111839	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	532,38C
15/12/2015	047356	REP ICMS	45.099,22C	45.631,60C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	1.177,49D	44.454,11C
16/12/2015	127677	ENVIO TED	44.000,00D	454,11C
16/12/2015	127677	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	446,61C
22/12/2015	047356	REP ICMS	3.405,13C	3.851,74C
22/12/2015	047356	REP ICMS	16.955,63C	20.807,37C
23/12/2015	158868	ENVIO TED	20.500,00D	307,37C
23/12/2015	158868	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	299,87C
29/12/2015	047356	REP ICMS	70.395,06C	70.694,93C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	7.212,92D	63.482,01C
29/12/2015	072716	CONSOR CEO	18.564,88D	44.917,13C
30/12/2015	117762	ENVIO TED	44.808,00D	117,13C
30/12/2015	117762	DOC/TED ELETRONICO	7,50D	109,63C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		109,63C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1111600027
1111/006/00000025-1
PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	83,78C	183,78C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	83,78D	100,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	97,46C	197,46C
14/12/2015	047356	REP IPVA	144,74C	342,20C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	242,20D	100,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	250,36C	350,36C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	250,36D	100,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	798,59C	898,59C
21/12/2015	047356	REP IPVA	83,10C	981,69C
21/12/2015	047356	REP IPVA	106,38C	1.088,07C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	988,07D	100,00C
28/12/2015	402457	TEV MESM T	700,00D	600,00D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	700,00C	100,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		100,00C

GovConta

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.

GOVCONTA CAIXA
1111600027
1111/006/00000025-1
PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	047356	REP IPVA	83,78C	183,78C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	83,78D	100,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	97,46C	197,46C
14/12/2015	047356	REP IPVA	144,74C	342,20C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	242,20D	100,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	250,36C	350,36C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	250,36D	100,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	798,59C	898,59C
21/12/2015	047356	REP IPVA	83,10C	981,69C
21/12/2015	047356	REP IPVA	106,38C	1.088,07C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	988,07D	100,00C
28/12/2015	402457	TEV MESM T	700,00D	600,00D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	700,00C	100,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		100,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 25/01/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2015	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	635,92C	124,429984
Aplicações	1,564,41C	304,800750
Resgates	700,00D	136,122248
Rendimento Bruto no Mês	8,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,508,77C	293,108486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
08 / 12	APLICACAO	83,78C	16,361002
14 / 12	APLICACAO	242,20C	47,236572
15 / 12	APLICACAO	250,36C	48,812129
21 / 12	APLICACAO	988,07C	192,391044
28 / 12	RESGATE	700,00D	136,122248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidores: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1111600027

1111/006/00000142-8

P M MULUNGU REFORMA AGRA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		8,24C

GOVCONTA CAIXA

GOVCONTA CAIXA
1111600027
1111/006/00000142-8
P M MULUNGU REFORMA AGRA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		Saldo Atualizado		8,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1111600027
1111/013/00647057-0
MULUNGU PREFEITURA
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2015	000000	REM BASICA	0,16080000	286,79C	472.163,35C
08/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	893,18C	473.056,53C
11/12/2015	000000	REM BASICA	0,22420000	68,75C	473.125,28C
11/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	153,66C	473.278,94C
14/12/2015	000000	REM BASICA	0,15700000	412,13C	473.691,07C
14/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.314,57C	475.005,64C
16/12/2015	000000	REM BASICA	0,22170000	0,80C	475.006,44C
16/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,82C	475.008,26C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			475.008,26C

http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1111600027
1111/006/00647132-9
PM MULUNGU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1111600027
1111/006/00647132-9
PM MULUNGU
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600027

Conta Referência:

1111/006/00000354-4

Nome:

PMMULUNGU FESTASERRA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2015	402457	CRED TEV	700,00C	700,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		700,00C



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5814-9 P M MULUNGU
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.000,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	3.000,00 D	0,00 C
				01/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.375,00 C	
				03/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	101,25 D	
				03/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	50,63 D	
				03/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	3.093,18 D	
				03/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
03/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.301	129,94 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	11.300,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.128,01 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	904,40 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.041,66 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	945,20 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.280,73 D	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	22.655,00 C	
				11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.001.045	5.000,00 D	
				11/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
				11/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	3.000,00 D	
				11/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	37,35 D	
				11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	1.002,72 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	605,00 D	
				11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	81,78 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D	

			11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	2.050,00 D		
			11/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.500,00 D		
			11/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.000,00 D		
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT				
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.121,85 C	0,00 C	
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	31.500,00 C		
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	25.555,95 D		
			18/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA				
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.100	260,00 D		
			18/12 2839 6100-7 HELIA MARIA UC				
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.937.000.022.244	4.000,00 D		
			18/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO				
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.957.000.022.065	2.000,00 D		
			18/12 3957 22065-5 SARAIVA COMB E				
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,95 C	0,00 C	
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.560,00 C		
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	800,00 C		
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.560,00 D		
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.901	1.559,38 D		
			21/12 3140 47901-2 M R SERVICOS G				
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	759,38 C	0,00 C	
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	4.464,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.750,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	18,58 D		
			30/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	175,00 D		
			30/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.000,00 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.964,00 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.115	2.827,55 D		
			30/12 2839 6115-8 MARIA FATIMA V				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.123	1.500,00 D		
			30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.435	532,50 D		
			30/12 2839 10435-3 NIRLY SANTOS M				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	112,45 D		
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,92 D	0,00 C	
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.665,00 C		
			31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.100	130,00 D		
			31/12 2839 6100-7 HELIA MARIA UC				

31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.471.000.028.095	2.665,00 D
			31/12 3471 28095-7 D & M SERVICOS		
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:40:53

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5814-9 P M MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,91			0,958104		
10/12/2015	APLICAÇÃO	2.280,73			748,813010	3,045793766	749,771114
11/12/2015	RESGATE	1.121,85			368,198798	3,046859488	381,572316
	Aplicação 11/11/2015	0,34			0,112484		
	Aplicação 16/11/2015	0,42			0,138803		
	Aplicação 17/11/2015	2,00			0,657425		
	Aplicação 30/11/2015	0,15			0,049392		
	Aplicação 10/12/2015	1.118,94			367,240694		
18/12/2015	RESGATE	315,95			103,508201	3,052415141	278,064115
	Aplicação 10/12/2015	315,95			103,508201		
21/12/2015	RESGATE	759,38			248,687836	3,053547018	29,376279
	Aplicação 10/12/2015	759,38			248,687836		
30/12/2015	APLICAÇÃO	83,92			27,422640	3,060245071	56,798919
31/12/2015	RESGATE	130,00			42,464750	3,061362680	14,334169
	Aplicação 10/12/2015	89,93			29,376279		
	Aplicação 30/12/2015	40,07			13,088471		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43,88			14,334169		14,334169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,91
APLICAÇÕES (+)	2.364,65
RESGATES (-)	2.327,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	43,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:35:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.194.000.045	17.935,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.935,29 D	0,00 C
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.917.000.038.988	2.924,80 D	
				16/12 2917 38988-9 A. C. RODRIGUE			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.924,80 C	0,00 C
23/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.586	1.240,00 D	
				23/12 2839 10586-4 LEONARDO ALVES			
23/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	2.047,00 D	
				23/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.287,00 C	0,00 C
29/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.228	6.998,00 D	
				29/12 0334 14228-7 ANDREA DANIEL			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.998,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:41:16

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7790-9 PM MULUNGU-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,10			0,033159		
15/12/2015	APLICAÇÃO	17.935,29			5.882,204913	3,049076029	5.882,238072
16/12/2015	RESGATE	2.924,80			958,886876	3,050203392	4.923,351196
	Aplicação 13/11/2015	0,10			0,033159		
	Aplicação 15/12/2015	2.924,70			958,853717		
23/12/2015	RESGATE	3.287,00			1.075,668542	3,055774035	3.847,682654
	Aplicação 15/12/2015	3.287,00			1.075,668542		
29/12/2015	RESGATE	6.998,00			2.287,585883	3,059120120	1.560,096771
	Aplicação 15/12/2015	6.998,00			2.287,585883		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.776,02			1.560,096771		1.560,096771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	17.935,29
RESGATES (-)	13.209,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,43
SALDO ATUAL =	4.776,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:41:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 7883-2 PM MULUNGU-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,019771		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,019771		0,019771

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:41:58

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:42:32

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,05			0,016548		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,05			0,016548		0,016548

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:43:37

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	317,28			104,475779		
31/12/2015	SALDO ATUAL	319,84			104,475779		104,475779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	319,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:37:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:43:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,008181		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,03			0,008181		0,008181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:44:12

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,006656		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02			0,006656		0,006656

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:44:28

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,09			0,030645		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,09			0,030645		0,030645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:38:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:44:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,02			0,007149		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,02			0,007149		0,007149

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:45:07

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,16			0,053949		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,17			0,053949		0,053949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:45:24

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	232.769,73			76.646,555214		
31/12/2015	SALDO ATUAL	234.642,90			76.646,555214		76.646,555214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.769,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.873,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.873,17
SALDO ATUAL =	234.642,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2015		SALDO			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:45:38

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13112-1 PM MULUNGU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:39:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:45:52

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,06			0,020793		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,06			0,020793		0,020793

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:39:53

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.328,36 C	
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	2.000,00 D	
				01/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.328,36 D	0,00 C
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	3.510,00 D	
				03/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.510,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.808,17 C	
08/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.110,72 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.918,89 D	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	78.000,00 C	
				10/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	9.229,97 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	68.770,03 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	71,80 C	
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	88,06 C	
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	83,33 C	
10/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	87,63 C	
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	18,39 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.611,34 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.393,03 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	789,46 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.466,09 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	475,99 C	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	148.747,09 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	65.095,87 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.262,93 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.769,62 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	167.776,00 D	
				10/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174.566,34 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	1.249,37 C	
14/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.364,84 D	
				14/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,47 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.336,94 C	

15/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	832,39 C	
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.169,33 D	0,00 C
16/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	101,91 C	
16/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	63,82 C	
16/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	87,23 C	
16/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	91,67 C	
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344,63 D	0,00 C
17/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	772,41 C	
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	772,41 D	0,00 C
18/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	3,31 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.066,79 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.063,87 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	730,30 C	
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.733,43 C	
18/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	197,58 C	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.795,28 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.183,99 C	
22/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.176,88 C	
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	2.422,84 D	
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	24.087,85 D	
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	16.000,00 D	
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	1.628,31 D	
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.201	13.888,90 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.667,03 C	0,00 C
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	99,70 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	89,49 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	85,48 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	83,07 C	
23/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	82,18 C	
23/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	1.000,00 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	560,08 C	0,00 C
29/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.023,22 C	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.023,22 D	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	1.500,00 C	
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	64.963,00 C	
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	4,69 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.006,37 C	
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	526,19 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.051,00 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	727,99 C	
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.626,53 C	
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,04 C	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	122.547,85 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.088,42 D	

			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	6.475,81 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	54.533,73 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	64.962,00 D		
			30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125.106,00 C	0,00 C	
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.009.159	10,00 C		
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	91.832,54 C		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	10,00 D		
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.159	91.800,00 D		
			31/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40				
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,54 D		
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:46:13

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9123-5 PM MULUNGU - FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	130.483,39			42.965,647945		
01/12/2015	APLICAÇÃO	10.328,36			3.399,678698	3,038040037	46.365,326643
03/12/2015	RESGATE	3.510,00			1.154,508410	3,040255030	45.210,818233
	Aplicação 24/11/2015	390,54			128,455630		
	Aplicação 30/11/2015	3.119,46			1.026,052780		
08/12/2015	APLICAÇÃO	38.918,89			12.787,130720	3,043598353	57.997,948953
10/12/2015	RESGATE	174.566,34			57.313,906788	3,045793766	684,042165
	Aplicação 30/11/2015	127.348,11			41.811,139535		
	Aplicação 01/12/2015	10.354,72			3.399,678698		
	Aplicação 08/12/2015	36.863,51			12.103,088555		
14/12/2015	RESGATE	115,47			37,884311	3,047963586	646,157854
	Aplicação 08/12/2015	115,47			37,884311		
15/12/2015	APLICAÇÃO	41.169,33			13.502,231367	3,049076029	14.148,389221
16/12/2015	APLICAÇÃO	344,63			112,985908	3,050203392	14.261,375129
17/12/2015	APLICAÇÃO	772,41			253,141099	3,051302230	14.514,516228
18/12/2015	APLICAÇÃO	57.795,28			18.934,279031	3,052415141	33.448,795259
22/12/2015	RESGATE	39.667,03			12.985,782536	3,054650722	20.463,012723
	Aplicação 08/12/2015	1.973,79			646,157854		
	Aplicação 15/12/2015	37.693,24			12.339,624682		
23/12/2015	RESGATE	560,08			183,285804	3,055774035	20.279,726919
	Aplicação 15/12/2015	560,08			183,285804		
29/12/2015	APLICAÇÃO	63.023,22			20.601,747407	3,059120120	40.881,474326
30/12/2015	RESGATE	125.106,00			40.881,039622	3,060245071	0,434704
	Aplicação 15/12/2015	2.996,96			979,320881		
	Aplicação 16/12/2015	345,76			112,985908		
	Aplicação 17/12/2015	774,68			253,141099		
	Aplicação 18/12/2015	57.943,53			18.934,279031		
	Aplicação 29/12/2015	63.045,07			20.601,312703		
31/12/2015	APLICAÇÃO	32,54			10,629253	3,061362680	11,063957
31/12/2015	SALDO ATUAL	33,87			11,063957		11,063957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.483,39
APLICAÇÕES (+)	212.384,66
RESGATES (-)	343.524,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,74
SALDO ATUAL =	33,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:40:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9159-6 PMM-FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 01/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	2.000,00 C	
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	2.000,00 D	0,00 C
03/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 03/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	3.510,00 C	
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 03/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	105,30 D	
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 03/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	52,65 D	
03/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 03/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	3.216,91 D	
03/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.301	135,14 D	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	167.776,00 C	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6.952,03 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.476,12 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	761,66 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	753,52 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	58.091,32 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	724,96 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	18.009,37 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	78.000,00 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.007,02 D	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	42,90 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 10435-3 NIRLY SANTOS M	662.839.000.010.435	1.229,80 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	605,00 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	24,08 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.901,78 C	0,00 C

14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	13.966,49 C	
14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	13.966,49 C	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	13.966,49 D	
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.966,49 D	0,00 C
15/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 15/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	13.966,49 D	
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.966,49 C	0,00 C
22/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 22/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	16.000,00 C	
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	907,14 D	
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	11.148,14 D	
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 22/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	14,30 D	
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.201	3.951,09 D	
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.069.232	7,85 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28,52 C	0,00 C
23/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 23/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	1.000,00 C	
23/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	55,53 D	
23/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	27,77 D	
23/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 23/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	1.696,44 D	
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.301	71,26 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	851,00 C	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	64.962,00 C	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.876,03 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	14.513,75 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	48.572,36 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,86 D	0,00 C
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 31/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	10,00 C	
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 31/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	662.839.000.009.123	91.800,00 C	
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	764,80 D	
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	6.738,00 D	
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	1.118,12 D	

			31/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	105,30 D
			31/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.123	10,00 D
			31/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	1.139,90 D
			31/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	605,00 D
			31/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	690,00 D
			31/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	559,06 D
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	52,65 D
			31/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.188	3.690,00 D
			31/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.917.000.038.988	180,60 D
			31/12 2917 38988-9 A. C. RODRIGUE		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	34.158,46 D
			31/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	3.216,91 D
			31/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON		
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	2.000,00 D
			31/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT		
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.781,20 D
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:46:27

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9159-6 PMM-FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	278,77			91,795004		
10/12/2015	APLICAÇÃO	3.007,02			987,269733	3,045793766	1.079,064737
11/12/2015	RESGATE	1.901,78			624,177127	3,046859488	454,887610
	Aplicação 09/11/2015	14,24			4,674838		
	Aplicação 10/11/2015	0,40			0,132383		
	Aplicação 11/11/2015	114,33			37,523591		
	Aplicação 18/11/2015	47,88			15,712945		
	Aplicação 20/11/2015	0,09			0,029700		
	Aplicação 25/11/2015	14,06			4,614983		
	Aplicação 26/11/2015	19,70			6,465231		
	Aplicação 30/11/2015	68,98			22,641333		
	Aplicação 10/12/2015	1.622,10			532,382123		
14/12/2015	APLICAÇÃO	13.966,49			4.582,236501	3,047963586	5.037,124111
15/12/2015	RESGATE	13.966,49			4.580,564691	3,049076029	456,559420
	Aplicação 10/12/2015	1.386,99			454,887610		
	Aplicação 14/12/2015	12.579,50			4.125,677081		
22/12/2015	RESGATE	28,52			9,336583	3,054650722	447,222837
	Aplicação 14/12/2015	28,52			9,336583		
23/12/2015	RESGATE	851,00			278,489178	3,055774035	168,733659
	Aplicação 14/12/2015	851,00			278,489178		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,86			0,281023	3,060245071	169,014682
30/12/2015	RESGATE	1,00			0,326771	3,060245071	168,687911
	Aplicação 14/12/2015	1,00			0,326771		
31/12/2015	APLICAÇÃO	36.781,20			12.014,649633	3,061362680	12.183,337544
31/12/2015	SALDO ATUAL	37.297,61			12.183,337544		12.183,337544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,77
APLICAÇÕES (+)	53.755,57
RESGATES (-)	16.748,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,06
SALDO ATUAL =	37.297,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 09:58:49

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5772-X PMMULUNGU
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:01:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5772-X PMMULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	48,79			16,064960		
31/12/2015	SALDO ATUAL	49,18			16,064960		16,064960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	49,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	158.347	128,84 C	
01/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.454.221	128,84 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,68 D	0,00 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2015	803.360.700.064.845	2,25 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
03/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.953.963	128,84 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	128,84 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.215.569	108,53 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,53 D	0,00 C
21/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 21/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO	662.839.000.012.065	801,01 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	801,01 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.099.534	27,47 C	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,47 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:02:09

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	305,06			100,450917		
01/12/2015	APLICAÇÃO	257,68			84,817842	3,038040037	185,268759
02/12/2015	RESGATE	2,25			0,740339	3,039150165	184,528420
	Aplicação 13/11/2015	2,25			0,740339		
03/12/2015	APLICAÇÃO	128,84			42,378023	3,040255030	226,906443
16/12/2015	APLICAÇÃO	108,53			35,581233	3,050203392	262,487676
21/12/2015	RESGATE	801,01			262,321162	3,053547018	0,166514
	Aplicação 13/11/2015	105,04			34,399405		
	Aplicação 25/11/2015	99,75			32,667492		
	Aplicação 27/11/2015	99,68			32,643681		
	Aplicação 01/12/2015	259,00			84,817842		
	Aplicação 03/12/2015	129,40			42,378023		
	Aplicação 16/12/2015	108,14			35,414719		
30/12/2015	APLICAÇÃO	27,47			8,976405	3,060245071	9,142919
31/12/2015	SALDO ATUAL	27,99			9,142919		9,142919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,06
APLICAÇÕES (+)	522,52
RESGATES (-)	803,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	27,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 0334 5738-7 M APARECIDA GO	660.334.000.005.738	5.901,07 D	
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR	662.812.000.064.674	2.500,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.401,07 C	0,00 C
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 08/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	132,50 D	
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 08/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	34,09 D	
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 08/12 3957 5036-9 ANTONIA PEREIR	663.957.000.005.036	2.191,91 D	
08/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 08/12 4293 5060-1 BYALL COM SERV	664.293.000.005.060	960,00 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.318,50 C	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.325,73 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.325,73 D	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.000,00 C	
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	32.548,00 C	
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	7.652,60 C	
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,04 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.269,51 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	98,83 C	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	10.247,04 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	141,00 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	129,00 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	399,00 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	9.637,28 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	58.608,83 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.624,83 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6.290,37 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	418,20 D	

			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.826,00	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	472,80	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	462,40	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	751,16	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.932,39	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	4.464,97	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.789,34	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.528,52	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.286,01	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96	D	
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.808	7.652,60	D	
			10/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.983	1.324,00	D	
			10/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPAL				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	70,50	D	
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	64,50	D	
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	199,50	D	
			10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	4.307,55	D	
			10/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	3.940,95	D	
			10/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	12.189,45	D	
			10/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON				
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.001	512,05	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.002	180,95	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.003	165,55	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.214,64	C	0,00 C
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	17.000,00	C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	6.260,00	C	
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.423	6.260,00	D	

			11/12 0334 14423-1 F E SOARES DOS			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
			11/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	2.500,00 D	
			11/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	566,18 D	
			11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	7.548,84 D	
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.010.507	500,00 D	
			11/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.140,71 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	3,91 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	927,03 D	
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D	
			11/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	2.000,00 D	
			11/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.000,00 D	
			11/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.515.000.011.214	5.000,00 D	
			11/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.181,07 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.429,59 D	
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.074	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.075	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.313,03 C	0,00 C
15/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	724,96 D	
			15/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,96 C	0,00 C
17/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	100,00 C	
			17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
17/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	495,51 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	765,00 D	
			237 5365 013354084000103 ANTONIO S DOS			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.063.938	7,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.168,36 C	0,00 C
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	3.650,00 C	
			18/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	46.000,00 C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.600,00 C	
			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	8.062,18 C	

			18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.727,28	C
18/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	41,02	C
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.423	1.510,00	D
			18/12 0334 14423-1 F E SOARES DOS			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	4.283,20	D
			18/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	109,50	D
			18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	258,00	D
			18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.802,08	D
			18/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.345,84	D
			18/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	38.150,00	D
			18/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12.475,20	D
			18/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.592	8.062,18	D
			18/12 2839 12592-7 FMS-MULUNGU-FN			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	54,75	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	10.759,51	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	2.459,35	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	173,02	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	2.518,91	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	129,00	D
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.937.000.022.244	4.000,00	D
			18/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	3.345,22	D
			18/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	7.881,90	D
			18/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.801	140,53	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.802	331,10	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291,19	D 0.00 C
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	800,00	C
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187	500,00	C
			21/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	630,00	C
			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.690,00	C
			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	4.035,00	C

			21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.902	130,00 D		
			21/12 2622 22902-4 VERA LUCIA CAR				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.745	240,00 D		
			21/12 2839 6745-8 ROMULO AUGUSTO				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.911	80,00 D		
			21/12 2839 9911-2 CARLOS MAGNO C				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.510	80,00 D		
			21/12 2839 11510-7 ROSANGELA LOPE				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	2.689,00 D		
			21/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.912	100,00 D		
			21/12 2839 12912-7 SAMARA NAYANE				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.901	1.559,38 D		
			21/12 3140 47901-2 M R SERVICOS G				
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	67,68 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.102	67,68 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	3.900,00 D		
			104 1111 011083326000146 JOSE MARIO DO				
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.117.763	7,85 D		
			Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266,59 C	0,00 C	
23/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	2.790,00 C		
			23/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
23/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.014.423	2.790,00 D	0,00 C	
			23/12 0334 14423-1 F E SOARES DOS				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	26.870,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	31.700,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	960,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	5.903,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	960,00 C		
			30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.588,70 C		
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19,94 C		
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	110,36 C		
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.005.738	5.902,99 D		
			30/12 0334 5738-7 M APARECIDA GO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	2.510,76 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	7.038,41 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	5.082,72 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	12.299,45 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	20.000,00 D		
			30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				

30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	18.935,04 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	626,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	11.005,14 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	22.474,78 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	662.839.000.010.983	2.383,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA	663.140.000.008.237	960,00 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA	663.140.000.008.237	960,00 D	
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66,29 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:02:24

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	20.790,36			6.845,861286		
01/12/2015	RESGATE	8.401,07			2.765,292721	3,038040037	4.080,568565
	Aplicação 20/11/2015	789,19			259,768687		
	Aplicação 30/11/2015	7.611,88			2.505,524034		
08/12/2015	RESGATE	3.318,50			1.090,321263	3,043598353	2.990,247302
	Aplicação 30/11/2015	3.318,50			1.090,321263		
09/12/2015	APLICAÇÃO	63.325,73			20.798,654569	3,044703194	23.788,901871
10/12/2015	RESGATE	57.214,64			18.784,804355	3,045793766	5.004,097516
	Aplicação 30/11/2015	9.107,68			2.990,247302		
	Aplicação 09/12/2015	48.106,96			15.794,557053		
11/12/2015	RESGATE	13.313,03			4.369,426963	3,046859488	634,670553
	Aplicação 09/12/2015	13.313,03			4.369,426963		
15/12/2015	RESGATE	724,96			237,763832	3,049076029	396,906721
	Aplicação 09/12/2015	724,96			237,763832		
17/12/2015	RESGATE	1.168,36			382,905367	3,051302230	14,001354
	Aplicação 09/12/2015	1.168,36			382,905367		
18/12/2015	APLICAÇÃO	291,19			95,396591	3,052415141	109,397945
21/12/2015	RESGATE	266,59			87,305026	3,053547018	22,092919
	Aplicação 09/12/2015	42,75			14,001354		
	Aplicação 18/12/2015	223,84			73,303672		
30/12/2015	RESGATE	66,29			21,661664	3,060245071	0,431255
	Aplicação 18/12/2015	66,29			21,661664		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,32			0,431255		0,431255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.790,36
APLICAÇÕES (+)	63.616,92
RESGATES (-)	84.473,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,48
SALDO ATUAL =	1,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:02:56

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9097-2 VIG/MS-MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.958,14			974,058655		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.981,95			974,058655		974,058655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.958,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,81
SALDO ATUAL =	2.981,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:03:12

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 9272-X SMS/MULUNGU -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	333,18			109,708550		
31/12/2015	SALDO ATUAL	335,86			109,708550		109,708550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	335,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
31/12/2015		SALDO			136,78 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:03:31

Cliente

Agência 2839-8
Conta 9848-5 SMS/MULUNGU -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8144 009106876000191 L.N. ENGENHAR	121.101	26.610,53 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.610,53 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:03:47

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10347-0 FMS/MULUNGU -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.513,72			9.059,735354		
11/12/2015	RESGATE	26.610,53			8.733,756875	3,046859488	325,978479
	Aplicação 03/01/2014	1.968,31			646,011533		
	Aplicação 05/06/2014	6.743,24			2.213,175985		
	Aplicação 02/09/2014	6.639,77			2.179,218037		
	Aplicação 06/02/2015	11.259,21			3.695,351320		
31/12/2015	SALDO ATUAL	997,94			325,978479		325,978479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.513,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.610,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,75
SALDO ATUAL =	997,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.685.000.086	10.140,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.726.000.099	912,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.770.918.000.121	40.085,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.021.000.121	16.725,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.771.953.000.099	17.339,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.202,00 D	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	27.097,80 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	22.094,96 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	9.084,40 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.277,16 C	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	507,85 D	
				11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	5.399,74 D	
				11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.189,06 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	1.136,31 D	
				11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.683,51 D	
				104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.916,47 C	0,00 C
15/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	27.815,18 D	
				15/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.815,18 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.219.421.000.090	28.392,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	5.754,09 D	
				22/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.637,91 D	0,00 C
23/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	9.126,00 D	
				23/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.126,00 C	0,00 C
28/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	7.000,00 C	
				28/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			

28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.114	28.392.00 D		
			28/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS				
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.392.00 C	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:04:02

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10348-9 FMS/MULUNGU -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.395,52			7.045,129657		
02/12/2015	APLICAÇÃO	85.202,00			28.034,810843	3,039150165	35.079,940500
10/12/2015	RESGATE	58.277,16			19.133,652663	3,045793766	15.946,287837
	Aplicação 12/11/2015	21.458,01			7.045,129657		
	Aplicação 02/12/2015	36.819,15			12.088,523006		
11/12/2015	RESGATE	11.916,47			3.911,066476	3,046859488	12.035,221361
	Aplicação 02/12/2015	11.916,47			3.911,066476		
15/12/2015	RESGATE	27.815,18			9.122,494728	3,049076029	2.912,726633
	Aplicação 02/12/2015	27.815,18			9.122,494728		
22/12/2015	APLICAÇÃO	22.637,91			7.410,965134	3,054650722	10.323,691767
23/12/2015	RESGATE	9.126,00			2.986,477369	3,055774035	7.337,214398
	Aplicação 02/12/2015	8.900,63			2.912,726633		
	Aplicação 22/12/2015	225,37			73,750736		
28/12/2015	RESGATE	21.392,00			6.995,387327	3,058015089	341,827071
	Aplicação 22/12/2015	21.392,00			6.995,387327		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.046,46			341,827071		341,827071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.395,52
APLICAÇÕES (+)	107.839,91
RESGATES (-)	128.526,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,84
SALDO ATUAL =	1.046,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	10.640,00 D	
				341 4442 009013771000198 A CAVALCANTE			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.640,00 C	0,00 C
21/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	100,00 C	
				21/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.611.000.121	28.579,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.234.127.000.035	2.695,83 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	1.003,04 D	
				21/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.371,87 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.156.000.070	28.305,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
30/12/2015		3140	99026	870 Transferência on line	663.140.000.008.237	2.880,00 C	
				30/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
30/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	31.698,75 D	
				30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
30/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.008.237	2.880,00 D	
				30/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
30/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.008.237	1.920,00 D	
				30/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.618,75 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:04:16

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10350-0 FMS/MULUNGU -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.535,19			3.798,313393		
03/12/2015	RESGATE	10.640,00			3.499,706405	3,040255030	298,606988
	Aplicação 13/11/2015	10.640,00			3.499,706405		
21/12/2015	APLICAÇÃO	30.371,87			9.946,422904	3,053547018	10.245,029892
23/12/2015	APLICAÇÃO	28.305,00			9.262,792233	3,055774035	19.507,822125
30/12/2015	RESGATE	33.618,75			10.985,639784	3,060245071	8.522,182341
	Aplicação 13/11/2015	913,81			298,606988		
	Aplicação 21/12/2015	30.438,49			9.946,422904		
	Aplicação 23/12/2015	2.266,45			740,609892		
31/12/2015	SALDO ATUAL	26.089,49			8.522,182341		8.522,182341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.535,19
APLICAÇÕES (+)	58.676,87
RESGATES (-)	44.258,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,18
SALDO ATUAL =	26.089,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10351-9 FMS-MULUNGU -FNS BLVGS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:04:31

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10351-9 FMS/MULUNGU -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.864,95			3.577,616850		
31/12/2015	SALDO ATUAL	10.952,38			3.577,616850		3.577,616850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.864,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,43
SALDO ATUAL =	10.952,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:05:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.489,92			1.149,161925		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.518,00			1.149,161925		1.149,161925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.489,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,08
SALDO ATUAL =	3.518,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/12/2015		S A L D O			404,45 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

04/01/2016 11:06:26

Cliente

Agência 2839-8
Conta 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10983-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	1.324,00 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.324,00 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.323,78 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.323,78 C	0,00 C
30/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.383,00 C	
30/12/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	2.382,80 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0.20 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:06:50

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 10983-5 FUN MUN SAUDE - PM MULUNG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.383,57			784,863933		
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.324,00			434,697849	3,045793766	1.219,561782
14/12/2015	RESGATE	1.323,78			434,316212	3,047963586	785,245570
	Aplicação 30/10/2015	1.323,78			434,316212		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,20			0,065354	3,060245071	785,310924
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.404,12			785,310924		785,310924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.383,57
APLICAÇÕES (+)	1.324,20
RESGATES (-)	1.323,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	2.404,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:07:06

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11789-7 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.969,51			1.307,084155		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.001,46			1.307,084155		1.307,084155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.969,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,95
SALDO ATUAL =	4.001,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

04/01/2016 10:57:39

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:07:26

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 11790-0 FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.731,42			1.228,683730		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.761,45			1.228,683730		1.228,683730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.731,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,03
SALDO ATUAL =	3.761,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:07:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12055-3 FMS/MULUNGU-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9,27			3,052842		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9,35			3,052842		3,052842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 10:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12393-5 FMS - MAC - PMM
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.099.282	3.651,56 C	
				237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.651,56 D	0,00 C
21/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	2.399,20 D	
				21/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
21/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.065	1.311,00 D	
				21/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO			
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.710,20 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:07:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12393-5 FMS / MAC / PMM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	49,52			16,306639		
09/12/2015	APLICAÇÃO	3.651,56			1.199,315587	3,044703194	1.215,622226
21/12/2015	RESGATE	3.710,20			1.215,045971	3,053547018	0,576255
	Aplicação 18/11/2015	49,79			16,306639		
	Aplicação 09/12/2015	3.660,41			1.198,739332		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1,76			0,576255		0,576255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,52
APLICAÇÕES (+)	3.651,56
RESGATES (-)	3.710,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,88
SALDO ATUAL =	1,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 18/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	8.062,18 C	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 1166 25310-3 LIBERTY SERVIC	661.166.000.025.310	6.069,76 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	336,75 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	420,93 D	
18/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	1.234,74 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:08:13

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12592-X FMS/MULUNGU-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	314,48			103,551764		
31/12/2015	SALDO ATUAL	317,01			103,551764		103,551764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	317,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:00:49

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:08:28

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12790-6 FECOP INV ATENCAO BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	260,78			85,868388		
31/12/2015	SALDO ATUAL	262,87			85,868388		85,868388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	262,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato conta corrente

04/01/2016 11:01:02

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
 Período do extrato 12/2015

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:08:41

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 12882-1 FMS/MULUNGU-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.823,26			2.246,767794		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.878,17			2.246,767794		2.246,767794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.823,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,91
SALDO ATUAL =	6.878,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:08:57

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 58042-2 PAB MS MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.225,36			1.391,328806		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.259,36			1.391,328806		1.391,328806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,00
SALDO ATUAL =	4.259,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:09:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:14:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:09:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:15:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:12:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:15:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:12:27

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:16:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 11599-1 PMULUNGUFMASPBF1
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:16:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11600-9 PMULUNGUFMASPBVII
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:17:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:13:25

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:16:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:13:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:17:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:13:58

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:17:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:14:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 11:18:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	20.390,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	4.600,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.232	7.239,38 D	
				01/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	3.500,00 D	
				01/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	20,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	82,50 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	82,50 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	102,50 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	138,00 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.540	420,00 D	
				01/12 2839 11540-1 MARCELO ALVES			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.754	1.386,00 D	
				01/12 2839 11754-4 MARCOS ANTONIO			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.902	504,00 D	
				01/12 2839 12902-7 JOSE IVO CARDO			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	69,00 D	
				01/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.455	504,00 D	
				01/12 2839 13455-4 NAGILA ALVES B			

01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13460-0 FRANCISCO A C	662.839.000.013.460	420,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13462-7 ANTONIO CARLOS	662.839.000.013.462	420,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13463-5 ANTONIO J GERA	662.839.000.013.463	504,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13464-3 FRANCISCO E LE	662.839.000.013.464	1.722,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 13466-7 MARCOS V ROCHA	662.839.000.013.466	504,00 D	
01/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança 01/12 2839 510008954-3 FRANCISCO C C	662.839.510.008.954	1.386,00 D	
01/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 01/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	4.215,90 D	
01/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0088 06432452350 JOSE ENILZIO VICE	120.101	336,00 D	
01/12/2015	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.102	177,10 D	
01/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.548.089	7,85 D	
01/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.054,27 D	0,00 C
09/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	19.225,00 C	
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	395,00 D	
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	392,50 D	
09/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 10706-9 ANTONIO DANIEL	662.839.000.010.706	4.500,00 D	
09/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0704 12272175368 ERNANDI DA SILVA	120.901	6.991,99 D	
09/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 05986020383 LUIZ ANTONIO BRAS	120.902	6.944,49 D	
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.232.065	7,85 D	
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.232.066	7,85 D	
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,68 C	0,00 C
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	82.900,00 C	
10/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	17.540,00 C	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	17.539,77 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	45.091,65 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	180,20 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	21.342,28 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	275,40 D	
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	3.925,84 D	

			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	236,40 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	150,00 D		
			10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.698,46 D	0,00 C	
11/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	33.000,00 C		
			11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	3.500,00 D		
			11/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.220	332,92 D		
			11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	20,00 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	25,00 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	82,50 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	30,00 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	82,50 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	101,00 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	102,50 D		
			11/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.440	8.275,25 D		
			11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.540	420,00 D		
			11/12 2839 11540-1 MARCELO ALVES				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.754	1.366,00 D		
			11/12 2839 11754-4 MARCOS ANTONIO				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.902	504,00 D		
			11/12 2839 12902-7 JOSE IVO CARDO				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.937	1.696,80 D		
			11/12 2839 12937-2 CARLOS ALBERTO				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	20,73 D		
			11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.455	504,00 D		
			11/12 2839 13455-4 NAGILA ALVES B				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.460	420,00 D		
			11/12 2839 13460-0 FRANCISCO A C				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.462	420,00 D		

			11/12 2839 13462-7 ANTONIO CARLOS				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.463	504,00 D		
			11/12 2839 13463-5 ANTONIO J GERA				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.464	1.722,00 D		
			11/12 2839 13464-3 FRANCISCO E LE				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.466	504,00 D		
			11/12 2839 13466-7 MARCOS V ROCHA				
11/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.008.954	1.386,00 D		
			11/12 2839 510008954-3 FRANCISCO C C				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.022.657	1.950,00 D		
			11/12 3140 22657-2 S S A A PUBL L				
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.302.000.038.538	2.400,00 D		
			11/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI				
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.478,74 D		
			341 8144 009106876000191 L.N. ENGENHAR				
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	336,00 D		
			004 0088 06432452350 JOSE ENILZIO VICE				
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.182,97 D		
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.103	7,85 D		
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.104	7,85 D		
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.071.105	7,85 D		
			Tarifa referente a 11/12/2015				
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.550,46 C	0,00 C	
16/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	2.633,00 C		
			16/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA				
16/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	3.560,00 C		
			16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU				
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	200,00 D		
			16/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	179,20 D		
			16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.879.000.050.000	1.042,34 D		
			16/12 2879 50000-3 BARATAO IRRIGA				
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.879.000.050.000	1.589,89 D		
			16/12 2879 50000-3 BARATAO IRRIGA				
16/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.887.000.034.571	3.180,80 D		
			16/12 3887 34571-7 SHERLLES LIMA				
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,77 D	0,00 C	
17/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	67,68 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,68 C	0,00 C	
18/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.008.789	21.000,00 C		
			18/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA				
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	276,00 D		
			18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU				
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.169	12.615,00 D		
			18/12 2839 13169-5 FRANCISCO BERN				
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	133,00 D		
			18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	8.431,80 D		

18/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON						
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos		121.801	354,20 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	815,00 C 0,00 C
22/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187		14.900,00 C
22/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707		397,50 D
22/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU						
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707		396,50 D
22/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU						
22/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.460		7.039,49 D
22/12 2839 12460-5 PEDRO JAIRO FE						
22/12/2015	2839	99026	120 Transferido para Poupança	662.839.510.006.711		7.020,49 D
22/12 2839 510006711-6 JOSE AIRTON BR						
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	46,02 D 0,00 C
29/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.013.187		7.000,00 C
29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF						
29/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.026.734		9.285,00 C
29/12 2839 26734-1 PMM FUNDO ESPE						
29/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	16.284,67 D
341 8144 009106876000191 L.N. ENGENHAR						
29/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.079.164		7,85 D
Tarifa referente a 29/12/2015						
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7,52 C 0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000		34.710,00 C
30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932		34.710,35 D
30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO						
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1,00 C
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	0,65 D 0,00 C
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000		3.973,00 C
31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU						
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707		36,36 D
31/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU						
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.937		1.042,32 D
31/12 2839 12937-2 CARLOS ALBERTO						
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.471.000.028.095		2.872,50 D
31/12 3471 28095-7 D & M SERVICOS						
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	21,82 D
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:17:35

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	53,62			17,654690		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.054,27			347,023076	3,038040037	364,677766
09/12/2015	RESGATE	14,68			4,821488	3,044703194	359,856278
	Aplicação 27/11/2015	14,68			4,821488		
10/12/2015	APLICAÇÃO	11.698,46			3.840,857555	3,045793766	4.200,713833
11/12/2015	RESGATE	10.550,46			3.462,732706	3,046859488	737,981127
	Aplicação 27/11/2015	39,10			12,833202		
	Aplicação 01/12/2015	1.057,33			347,023076		
	Aplicação 10/12/2015	9.454,03			3.102,876428		
16/12/2015	APLICAÇÃO	0,77			0,252442	3,050203392	738,233569
17/12/2015	RESGATE	67,68			22,180694	3,051302230	716,052875
	Aplicação 10/12/2015	67,68			22,180694		
18/12/2015	RESGATE	815,00			267,001690	3,052415141	449,051185
	Aplicação 10/12/2015	815,00			267,001690		
22/12/2015	APLICAÇÃO	46,02			15,065552	3,054650722	464,116737
29/12/2015	RESGATE	7,52			2,458223	3,059120120	461,658514
	Aplicação 10/12/2015	7,52			2,458223		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,65			0,212401	3,060245071	461,870915
30/12/2015	RESGATE	1,00			0,326771	3,060245071	461,544144
	Aplicação 10/12/2015	1,00			0,326771		
31/12/2015	APLICAÇÃO	21,82			7,127544	3,061362680	468,671688
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.434,77			468,671688		468,671688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,62
APLICAÇÕES (+)	12.821,99
RESGATES (-)	11.456,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,50
SALDO ATUAL =	1.434,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:17:49

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13185-7 PMMULUNGU/SDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21,26			7,001762		
09/12/2015	APLICAÇÃO	0,40			0,131375	3,044703194	7,133137
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.078,89			354,222932	3,045793766	361,356069
11/12/2015	RESGATE	1.001,12			328,574390	3,046859488	32,781679
	Aplicação 09/11/2015	0,01			0,003310		
	Aplicação 10/11/2015	0,75			0,244908		
	Aplicação 30/11/2015	20,58			6,753544		
	Aplicação 09/12/2015	0,40			0,131375		
	Aplicação 10/12/2015	979,38			321,441253		
17/12/2015	RESGATE	100,00			32,772893	3,051302230	0,008786
	Aplicação 10/12/2015	100,00			32,772893		
18/12/2015	APLICAÇÃO	271,17			88,837850	3,052415141	88,846636
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,14			0,045747	3,060245071	88,892383
31/12/2015	SALDO ATUAL	272,13			88,892383		88,892383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,26
APLICAÇÕES (+)	1.350,60
RESGATES (-)	1.101,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	272,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13185-7 PMMULUNGU-SDA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN	662.839.000.030.016	1.193,00 C	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	67,00 D	
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 12684-5 FRANCISCO E F	662.839.000.012.684	1.125,60 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,40 D	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	8.300,00 C	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	20,40 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.833,06 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	6,80 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	724,96 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	3.635,89 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.078,89 D	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	930,93 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	54,56 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	15,63 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.001,12 C	0,00 C
14/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.800,00 C	
14/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	662.839.000.011.123	1.800,00 D	0,00 C
17/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 17/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	300,00 C	
17/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 17/12 2839 6256-1 FERNANDO L MAR	662.839.000.006.256	400,00 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
18/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 18/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.800,00 C	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	130,83 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	31,86 D	

18/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13669-7 EMANUEL J RIBE	662.839.000.013.669	2.166,14 D	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,17 D	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	2.872,00 C	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.160,41 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.001	711,45 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,14 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 8828-5 PMM REPASSE CULTURA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	1.929,00 C	
				01/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	32,14 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	32,14 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	32,14 D	
				01/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.009.520	540,00 D	
				01/12 2839 9520-6 ANA KESIA DE S			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.011.002	540,00 D	
				01/12 2839 11002-7 MARIA IVANEIDE			
01/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.176	540,00 D	
				01/12 2839 13176-8 BRUNNA MALENA			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,58 D	0,00 C
02/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	5.000,00 C	
				02/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
02/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	663.982.000.011.891	5.000,00 D	0,00 C
				02/12 3982 11891-5 RM PROMOCOES E			
09/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.030.016	2.540,00 C	
				09/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	660.334.000.024.602	2.417,81 D	
				09/12 0334 24602-6 FRANCISCO A M			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	71,25 D	
				09/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU			
09/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	47,44 D	
				09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	14.500,00 C	
				10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	160,05 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	44,20 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	1.476,12 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	8.474,62 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	172,64 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.932	37,40 D	
				10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			

10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.134,97 D	0,00 C
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	662.839.000.005.220	49,24 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	1.422,35 D	
11/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	84,01 D	
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	121.101	260,84 D	
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.071.084	7,85 D	
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.824,29 C	0,00 C
14/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 14/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.800,00 C	
14/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 14/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	662.839.000.011.123	1.800,00 D	0,00 C
29/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	3.000,00 C	
29/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 29/12 3296 31040-9 ALEXANDRA MARA	663.296.000.031.040	3.000,00 D	0,00 C
30/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	11.228,00 C	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	19,28 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	19,28 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	19,28 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	7.043,15 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 9520-6 ANA KESIA DE S	662.839.000.009.520	552,86 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 11002-7 MARIA IVANEIDE	662.839.000.011.002	552,86 D	
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 13176-8 BRUNNA MALENA	662.839.000.013.176	552,86 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.468,43 D	0,00 C
31/12/2015	2839	99026	870 Transferência on line 31/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.331,00 C	
31/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line 31/12 3471 28095-7 D & M SERVICOS	663.471.000.028.095	1.331,00 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:18:05

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 8828-5 PMM REPASSE CULTURA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	207,67			68,381768		
01/12/2015	APLICAÇÃO	212,58			69,972744	3,038040037	138,354512
09/12/2015	APLICAÇÃO	3,50			1,149537	3,044703194	139,504049
10/12/2015	APLICAÇÃO	4.134,97			1.357,600125	3,045793766	1.497,104174
11/12/2015	RESGATE	1.824,29			598,744382	3,046859488	898,359792
	Aplicação 04/11/2015	207,36			68,057430		
	Aplicação 10/11/2015	0,99			0,324338		
	Aplicação 01/12/2015	213,20			69,972744		
	Aplicação 09/12/2015	3,50			1,149537		
	Aplicação 10/12/2015	1.399,24			459,240333		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.468,43			806,611870	3,060245071	1.704,971662
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.219,54			1.704,971662		1.704,971662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,67
APLICAÇÕES (+)	6.819,48
RESGATES (-)	1.824,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,68
SALDO ATUAL =	5.219,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/01/2016 08:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13184-9 PMMULUNGU-SEMAB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	5.600,00 C	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.884,73 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	10,20 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	13,60 D	
10/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.269,18 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	422,29 D	0,00 C
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 8440-9 P M M C CRED C	662.839.000.008.440	321,98 D	
11/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	20,73 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	342,71 C	0,00 C
16/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 16/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	7.930,00 C	
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 5707-7 PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	400,00 D	
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	1.165,39 D	
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 3887 34571-7 SHERLLES LIMA	663.887.000.034.571	6.361,60 D	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,01 D	0,00 C
30/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 30/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.632,00 C	
30/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.631,15 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,85 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 09:18:35

Cliente

Agência : 2839-8
 Conta 13184-9 PMMULUNGU/SEMAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,42			0,797121		
10/12/2015	APLICAÇÃO	422,29			138,646944	3,045793766	139,444065
11/12/2015	RESGATE	342,71			112,479752	3,046859488	26,964313
	Aplicação 10/11/2015	2,14			0,701630		
	Aplicação 30/11/2015	0,29			0,095491		
	Aplicação 10/12/2015	340,28			111,682631		
16/12/2015	APLICAÇÃO	3,01			0,986819	3,050203392	27,951132
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,85			0,277755	3,060245071	28,228887
31/12/2015	SALDO ATUAL	86,42			28,228887		28,228887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,42
APLICAÇÕES (+)	426,15
RESGATES (-)	342,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	86,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	24.049.666,65	20.532.126,88	6.405.726,17 (-)
Receita Tributária	650.500,00	558.374,34	92.125,66 (-)
Receitas de Contribuições	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
Receita Patrimonial	179.450,00	155.752,85	23.697,15 (-)
Receita de Serviços	48.000,00	0,00	48.000,00 (-)
Transferências Correntes	25.799.403,05	22.205.845,63	3.593.557,42 (-)
Outras Receitas Correntes	160.500,00	95.785,10	64.714,90 (-)
Deduções do FUNDEB	-2.888.186,40	-2.483.631,04	404.555,36 (+)
Deduções da Receita	-2.888.186,40	0,00	2.888.186,40 (+)
Receitas de Capital	8.009.743,00	686.938,41	7.322.804,59 (-)
Alienação de Bens	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
Transferências de Capital	7.954.743,00	686.872,06	7.267.870,94 (-)
Outras Receitas de Capital	5.000,00	66,35	4.933,65 (-)
Sub-Total:	32.059.409,65	21.219.065,29	10.840.344,36 (-)
Deficits:	0,00	1.091.561,10	1.091.561,10 (+)
Total Geral:	32.059.409,65	22.310.626,39	9.748.783,26 (-)

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	32.059.409,65	22.310.626,39	9.748.783,26
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	32.059.409,65	22.310.626,39	9.748.783,26
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	32.059.409,65	22.310.626,39	9.748.783,26

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	1.002.268,59	0,00	70.156,77	932.111,82
0			0,00		0	403.964,97	0,00	46.438,02	357.526,95
0			0,00	CONTRIBUIÇÕES AO INS	0	8.470.345,95	0,00	130.629,27	8.339.716,68
Total Geral:						9.876.579,51	0,00	247.224,06	9.629.355,45

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
PREFEITO MUNICIPAL



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**



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\$
30.12.0069	30.12.0003	30/12/2015	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	102.041,55
Total Pago por Unidade Gestora:							102.041,55
Total Líquido por Unidade Gestora:							102.041,55

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0072	02.01.0138	10/03/2015	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.554,88
10.04.0074	02.01.0138	10/04/2015	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.554,88
08.05.0131	02.01.0138	08/05/2015	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.047,39
10.06.0086	02.01.0138	10/06/2015	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.289,88
10.07.0111	02.01.0138	10/07/2015	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.547,61
10.08.0110	02.01.0138	10/08/2015	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.547,61
10.09.0113	02.01.0138	10/09/2015	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.638,31
09.10.0131	02.01.0138	09/10/2015	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.374,30
10.11.0100	02.01.0138	10/11/2015	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.805,36
10.12.0134	02.01.0138	10/12/2015	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.782,90
Total Pago por Unidade Gestora:							66.143,12
Total Líquido por Unidade Gestora:							66.143,12

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0074	02.01.0139	10/03/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.639,67
10.04.0076	02.01.0139	10/04/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.806,65
08.05.0132	02.01.0139	08/05/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.934,31
10.06.0087	02.01.0139	10/06/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.474,19
10.07.0113	02.01.0139	10/07/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.474,19
10.08.0112	02.01.0139	10/08/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.584,50
10.09.0111	02.01.0139	10/09/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.567,14
09.10.0130	02.01.0139	09/10/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.573,44
10.11.0101	02.01.0139	10/11/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.829,50
10.12.0132	02.01.0139	10/12/2015	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.084,56

Total Pago por Unidade Gestora: 55.968,15

Total Líquido por Unidade Gestora: 55.968,15

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0064	02.01.0140	10/03/2015	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	900,48
10.04.0078	02.01.0140	10/04/2015	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	900,48
08.05.0123	02.01.0140	08/05/2015	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	900,48
10.06.0079	02.01.0140	10/06/2015	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	900,48
10.07.0103	02.01.0140	10/07/2015	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	900,48
10.08.0102	02.01.0140	10/08/2015	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	900,48
10.09.0103	02.01.0140	10/09/2015	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	300,16
09.10.0140	02.01.0140	09/10/2015	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	900,48
10.11.0090	02.01.0140	10/11/2015	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.430,25
10.12.0130	02.01.0140	10/12/2015	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.220,05
Total Pago por Unidade Gestora:							9.253,82

Total Líquido por Unidade Gestora: 9.253,82

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0036	02.01.0198	20/02/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.728,32
20.02.0037	02.01.0059	20/02/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.549,34
20.02.0039	02.01.0136	20/02/2015	OR	04.02-2.033-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.394,65
20.02.0040	02.01.0137	20/02/2015	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.050,62
20.02.0041	02.01.0053	20/02/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	33.131,82
20.03.0043	02.01.0137	20/03/2015	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.050,62
20.03.0044	02.01.0062	20/03/2015	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	34.910,46
20.03.0045	02.01.0053	20/03/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.228,06
20.03.0047	02.01.0198	20/03/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.497,18
20.03.0048	02.01.0059	20/03/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.977,54
20.04.0038	02.01.0137	20/04/2015	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.046,35
20.04.0040	02.01.0053	20/04/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	33.684,78
20.04.0042	02.01.0062	20/04/2015	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.995,78
20.04.0044	02.01.0198	20/04/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.439,39
20.04.0046	02.01.0059	20/04/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.198,72
20.05.0024	02.01.0053	20/05/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	35.449,51
20.05.0025	02.01.0137	20/05/2015	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.793,95
20.05.0026	02.01.0062	20/05/2015	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.815,68
20.05.0029	02.01.0198	20/05/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.622,03
20.05.0030	02.01.0059	20/05/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.762,74
19.06.0062	02.01.0053	19/06/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	44.724,61
19.06.0063	02.01.0062	19/06/2015	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	20.612,54
19.06.0065	04.05.0040	19/06/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	10.193,02
19.06.0066	02.01.0059	19/06/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.797,90
20.07.0018	02.01.0137	20/07/2015	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.539,13
20.07.0019	02.01.0062	20/07/2015	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	21.030,83
20.07.0020	02.01.0053	20/07/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	46.879,40
20.08.0013	04.05.0040	20/08/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.535,67
20.08.0014	02.01.0059	20/08/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.555,69
20.08.0016	02.01.0053	20/08/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	35.264,51
20.08.0017	02.01.0062	20/08/2015	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.904,00
20.08.0018	02.01.0137	20/08/2015	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.902,12
18.09.0054	02.01.0137	18/09/2015	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.971,93
18.09.0055	02.01.0053	18/09/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	39.206,92
18.09.0056	02.01.0062	18/09/2015	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.322,41
18.09.0058	04.05.0040	18/09/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.513,45
18.09.0059	02.01.0059	18/09/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.486,08
20.10.0026	02.01.0137	20/10/2015	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.971,93
20.10.0027	01.09.0026	20/10/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	26.478,16
20.10.0028	02.01.0062	20/10/2015	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.344,72
10.11.0088	04.05.0040	10/11/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.051,73
10.11.0089	02.01.0059	10/11/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.343,42

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.11.0064	01.09.0026	20/11/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	32.146,23
10.12.0119	02.01.0059	10/12/2015	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	20.370,56
10.12.0144	01.09.0026	10/12/2015	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.915,34
10.12.0145	02.01.0137	10/12/2015	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.950,90
10.12.0146	02.01.0062	10/12/2015	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.006,66
Total Pago por Unidade Gestora:							736.347,40

Total Líquido por Unidade Gestora: 736.347,40

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0028	02.01.0141	20/02/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.995,08
20.02.0048	02.01.0142	20/02/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	11.615,30
20.02.0049	02.01.0143	20/02/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.572,07
20.02.0050	02.01.0199	20/02/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.711,93
10.04.0062	02.01.0199	10/04/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.769,72
10.04.0063	02.01.0200	10/04/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.722,88
10.04.0064	02.01.0141	10/04/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.390,63
10.04.0065	02.01.0144	10/04/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.054,42
10.04.0066	02.01.0144	10/04/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.334,38
10.04.0067	02.01.0141	10/04/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.283,52
10.04.0068	02.01.0145	10/04/2015	OR	05.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.554,26
10.04.0070	02.01.0142	10/04/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.902,24
08.05.0113	02.01.0199	08/05/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.711,53
08.05.0114	02.01.0200	08/05/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.274,16
08.05.0115	02.01.0141	08/05/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.384,97
08.05.0116	02.01.0144	08/05/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	28.708,68
08.05.0117	02.01.0141	08/05/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.694,00
08.05.0118	02.01.0145	08/05/2015	OR	05.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.473,00
08.05.0120	02.01.0142	08/05/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.657,71
08.05.0121	02.01.0143	08/05/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.911,08
10.06.0073	02.01.0141	10/06/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.063,84
10.06.0074	02.01.0144	10/06/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.928,49
10.06.0075	02.01.0200	10/06/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.308,83
10.06.0076	02.01.0145	10/06/2015	OR	05.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.311,65
10.06.0077	02.01.0199	10/06/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.711,93
10.06.0081	02.01.0142	10/06/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	18.731,33
10.07.0098	02.01.0145	10/07/2015	OR	05.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.640,77
10.07.0099	02.01.0144	10/07/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	28.998,20
10.07.0100	02.01.0200	10/07/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.932,23
10.07.0101	02.01.0141	10/07/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.181,04
10.07.0107	02.01.0142	10/07/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	21.474,71
10.08.0096	02.01.0145	10/08/2015	OR	05.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.521,37
10.08.0097	01.06.0031	10/08/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.560,13
10.08.0098	01.06.0030	10/08/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.800,00
10.08.0099	02.01.0141	10/08/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.873,42
10.08.0100	02.01.0144	10/08/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	23.380,00
10.08.0101	01.06.0029	10/08/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.336,72
10.08.0106	02.01.0142	10/08/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.616,34
10.09.0094	01.06.0029	10/09/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.500,40
10.09.0095	02.01.0141	10/09/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.867,36
10.09.0096	02.01.0144	10/09/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	27.495,55
10.09.0097	01.06.0031	10/09/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.197,05

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.09.0098	01.07.0031	10/09/2015	OR	05.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.816,95
10.09.0099	01.07.0030	10/09/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.827,50
10.09.0101	01.07.0030	10/09/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	23.282,94
09.10.0124	02.01.0144	09/10/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	30.154,50
09.10.0125	01.06.0031	09/10/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.944,81
09.10.0126	02.01.0199	09/10/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.827,50
09.10.0127	01.06.0029	09/10/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.506,17
09.10.0128	01.07.0031	09/10/2015	OR	05.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.788,48
09.10.0136	02.01.0142	09/10/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	18.829,74
10.11.0078	01.07.0030	10/11/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.235,51
10.11.0079	01.06.0029	10/11/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.512,83
10.11.0080	01.06.0031	10/11/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.796,95
10.11.0081	02.01.0144	10/11/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	25.884,62
10.11.0082	01.09.0027	10/11/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.694,00
10.11.0083	01.07.0031	10/11/2015	OR	05.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.897,39
10.11.0086	01.07.0030	10/11/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	28.148,03
20.11.0062	02.01.0142	20/11/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	11.855,15
10.12.0121	02.01.0199	10/12/2015	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.255,51
10.12.0122	01.06.0029	10/12/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.861,20
10.12.0123	01.06.0031	10/12/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.194,52
10.12.0124	02.01.0144	10/12/2015	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.098,91
10.12.0125	02.01.0141	10/12/2015	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	819,65
10.12.0126	01.07.0031	10/12/2015	OR	05.01-2.044-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.955,63
Total Pago por Unidade Gestora:							557.341,41
Total Líquido por Unidade Gestora:							557.341,41

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
12.01.0067	12.01.0002	12/01/2015	OR	06.01-2.046-33.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	176,00
10.03.0065	02.01.0146	10/03/2015	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.555,55
10.04.0080	02.01.0146	10/04/2015	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.013,91
08.05.0125	02.01.0146	08/05/2015	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.183,59
10.06.0080	02.01.0146	10/06/2015	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.771,45
10.07.0105	02.01.0146	10/07/2015	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.808,78
10.08.0104	02.01.0146	10/08/2015	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.090,13
10.09.0105	02.01.0146	10/09/2015	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.197,89
09.10.0138	02.01.0146	09/10/2015	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.900,15
10.11.0084	02.01.0146	10/11/2015	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.719,83
10.12.0128	02.01.0146	10/12/2015	OR	06.01-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.598,03
Total Pago por Unidade Gestora:							68.015,31
Total Líquido por Unidade Gestora:							68.015,31

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0029	02.01.0147	20/02/2015	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.458,51
10.04.0082	02.01.0147	10/04/2015	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.353,93
08.05.0127	02.01.0147	08/05/2015	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.889,10
10.06.0082	02.01.0147	10/06/2015	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.625,73
10.07.0109	02.01.0147	10/07/2015	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.011,02
10.08.0108	02.01.0147	10/08/2015	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	12.406,69
10.09.0107	02.01.0147	10/09/2015	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.854,65
09.10.0135	01.10.0021	09/10/2015	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.815,52
10.11.0092	02.01.0147	10/11/2015	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.839,21
10.12.0142	01.10.0021	10/12/2015	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.251,17

Total Pago por Unidade Gestora: 156.505,53

Total Líquido por Unidade Gestora: 156.505,53

SECRETÁRIO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.02.0043	02.01.0150	20/02/2015	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.888,21
10.06.0085	02.01.0150	10/06/2015	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.041,87
10.08.0118	02.01.0150	10/08/2015	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.992,23
09.10.0132	02.01.0150	09/10/2015	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.994,83
10.11.0098	02.01.0150	10/11/2015	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.994,83
10.12.0136	02.01.0150	10/12/2015	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.742,41
Total Pago por Unidade Gestora:							11.654,38

Total Líquido por Unidade Gestora: 11.654,38

Unidade Gestora: SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0068	02.01.0148	10/03/2015	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.018,54
10.04.0084	02.01.0148	10/04/2015	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.073,70
08.05.0129	02.01.0148	08/05/2015	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.117,80
10.06.0083	02.01.0148	10/06/2015	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.128,86
10.08.0114	02.01.0148	10/08/2015	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.018,54
10.09.0109	02.01.0148	10/09/2015	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.239,17
09.10.0134	02.01.0148	09/10/2015	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.018,54
10.11.0094	02.01.0148	10/11/2015	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.018,58
10.12.0140	02.01.0148	10/12/2015	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.840,69
Total Pago por Unidade Gestora:							27.474,42
Total Líquido por Unidade Gestora:							27.474,42

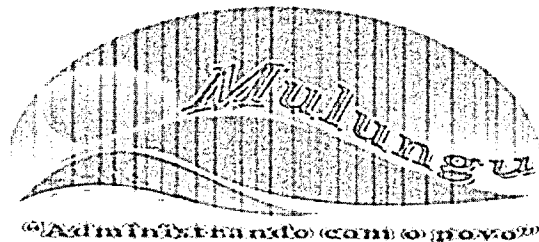
Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0070	02.01.0149	10/03/2015	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.727,88
10.04.0086	02.01.0149	10/04/2015	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.080,82
08.05.0130	02.01.0149	08/05/2015	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.793,96
10.06.0084	02.01.0149	10/06/2015	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.529,22
10.08.0116	02.01.0149	10/08/2015	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.363,74
09.10.0133	02.01.0149	09/10/2015	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.198,26
10.11.0096	02.01.0149	10/11/2015	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.363,74
10.12.0138	02.01.0149	10/12/2015	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.113,80
Total Pago por Unidade Gestora:							12.171,42
Total Líquido por Unidade Gestora:							12.171,42

Total Pago: R\$ 1.802.916,51

Total Líquido: R\$ 1.802.916,51



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

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.

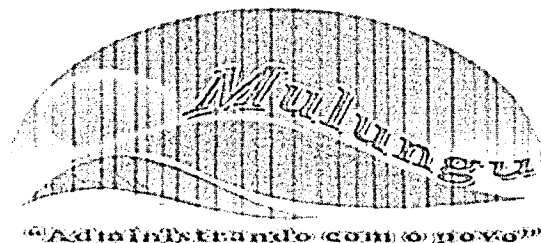


ANEXO 04
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: MULUNGU	
Exercício: 2015	
PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHÔA	
CPF: 922.013.933-20	
Endereço:	
Rua: RUA PEQUITO COLETOR BEZERRA BORGES	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: MULUNGU	
UF.: CE	CEP.: 62.760-000
E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com	
Telefone fixo (85) - 3328-1130	Telefone celular: (88) - 9210 2916
VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ VIEIRA DA SILVA NETO	
CPF: 004.992.363-35	
Endereço Residencial:	
Rua: RAIMUNDO MOREIRA GOMES	Nº.: S/N
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: MULUNGU	
UF.: CE	CEP.: 62.760-000
E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com	
Telefone fixo (85) 3328 - 1130	Telefone celular:

PREFEITO MUNICIPAL: FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHÔA

ASS: _____

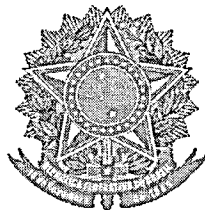


**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO**

**DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES**

IN TCM 02/2013



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
Rua XV de Novembro, 918, Centro, Baturité-CE – CEP: 62.760-000
Telefones: (85) 3347-0500 / 0511 – Fax: (85) 3347-0046

Ofício nº 18/2016/ARF-BTE

Baturité/CE, 22 de janeiro de 2016.

Ao Senhor
Francisco Savio Bezerra Uchoa
Prefeito do Município de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 136, Centro
62.764-000 – Mulungu – CE

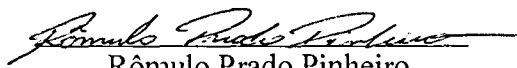
Assunto: Saldo devedor consolidado referente ao parcelamento do PASEP

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção à solicitação contida no **Ofício nº 008/2016**, de 19 de janeiro de 2016, cumpre informar o saldo devedor consolidado referente ao PASEP até 31 de dezembro de 2015. Ressalte-se que o único ente devedor é a Prefeitura Municipal de Mulungu e o montante de sua dívida é de aproximadamente **R\$ 418.267,89**, assim constituído:

- PASEP no âmbito da Receita Federal do Brasil: **R\$ 222.611,65**;
- PASEP no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional: **R\$ 195.656,24**.

Atenciosamente,


Rômulo Prado Pinheiro
Chefe Substituto ARF/BTE
Matrícula nº 2194559



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Agência Baturité
Av. Sete de Setembro, n.º 778, Centro
62760-000 – Baturité -CE

Ofício n.º 016/2016

Baturité, 27 de Janeiro de 2016

À
Prefeitura Municipal de Mulungu


Assunto: Parcelamento FGTS

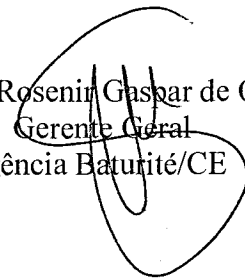
Segue informações sobre o contrato de parcelamento vigente desta Prefeitura.

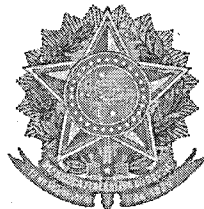
Tipo Inscricao: 1 Inscricao: 07910730/0001-79 Nat Juridica: 18 UF: CERazao Social :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU Agencia : 1559 Tp Parcel:
ADM Pgto: DEP+JAM Numero: 2009007403 Resolucao : 466/04 Situacao: EM ATRASO
Dt Proposta: 18/12/2009 Data Atualizacao 31/12/ 2015

Valor Dep. :	461.313,90	Valor CS:		Valor AM:	39.000,57	
Valor AM:		Valor JM:	344.803,74	Valor JM:		Valor
ML: 83.052,25	Valor ML:					Valor
JAM:	179.343,56	Vr Enc.CS :		Vr Multa_GR:		
287.513,00						Saldo
FGTS:	928.170,46	Saldo CS:		Valor Saldo	928.170,46	✓

Atenciosamente,


Valmicio Leitão Gomes
Gerente de Atendimento
Agência Baturité/CE


Shirlei Rosenir Gaspar de Oliveira
Gerente Geral
Agência Baturité/CE



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
Rua XV de Novembro, 918, Centro, Baturité-CE – CEP: 62.760-000
Telefones: (85) 3347-0500 / 0511 – Fax: (85) 3347-0046

Ofício nº 19/2016/ARF-BTE

Baturité/CE, 22 de janeiro de 2016.

Ao Senhor
Francisco Savio Bezerra Uchoa
Prefeito do Município de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 136, Centro
62.764-000 – Mulungu – CE

Assunto: **Saldo devedor consolidado de débitos previdenciários**

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção à solicitação contida no **Ofício nº 009/2016**, de 19 de janeiro de 2016, cumpre informar o saldo devedor consolidado referente a débitos previdenciários em parcelamento até 31 de dezembro de 2015. Seu montante é de aproximadamente **R\$ 6.988.392,55**, assim distribuídos: A Prefeitura Municipal de Mulungu tem parcelado junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil-SRFB cerca de **R\$ 6.761.698,61** e à PGFN, **R\$ 112.925,04**. Ademais, o único parcelamento da Câmara Municipal de Mulungu encontra-se junto à SRFB e seu valor é de aproximadamente **R\$ 113.768,90**.

Atenciosamente,

Rômulo Prado Pinheiro
Chefe Substituto ARF/BTE
Matrícula nº 2194559

Cod.	Item	Entrada		Saida		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
79	CALCULADORA 12 DIGITOS	6,000	180,180	5,000	150,150	1,000	30,030	30,030
40	CANETA ESFEROGRAFICA 07	100,000	94,060	90,000	84,600	10,000	9,941	9,406
209	CARTUCHO DE TONER	2,000	298,760	0,000	0,000	2,000	149,380	298,760
87	CLIPS 2/0 CX C/ 50 UND	40,000	183,200	38,000	174,040	2,000	4,580	18,160
42	ENVELOPE A4	500,000	112,650	230,000	51,750	270,000	0,246	66,900
45	GRAMPO 26/6 CX 5000	70,000	469,000	67,000	448,900	3,000	5,380	16,100
87	LIGA ELASTICA AMARELA N° 18 PCT C/100	25,000	199,500	23,000	183,540	2,000	7,544	15,960
10	LIVRO DE PONTO CAPA DURA C/100 FLS	7,000	106,750	6,000	91,500	1,000	15,250	15,250
10	LIVRO DE PROTOCOLO C/52 FLS 160X220	5,000	38,500	4,000	30,800	1,000	7,700	7,700
10	PANO DE CHAO 100% ALG.50X70CM	31,000	84,500	31,000	77,500	1,000	2,924	2,924
10	PAPEL A4 40KG	12,000	319,440	8,000	212,960	4,000	26,620	106,480
10	REFRIGERADOR 15 FLS METAL	12,000	540,000	11,000	495,000	1,000	45,000	45,000
		2.626,540		2.000,740				622,304

Iselipe

Cód	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
126	ARQUIVO MORTO POLIONDA	0,000	0,000	10,000	36,000	90,000	3,500	320,000
117	CANETA VERMELHA	0,000	0,000	45,000	27,000	5,000	0,500	25,000
90	CLIPES 2/0	0,000	0,000	25,000	40,000	4,000	1,500	6,000
91	CLIPES 6/0	0,000	0,000	13,000	36,400	15,000	2,360	42,000
92	CLIPES 8/0	0,000	0,000	3,000	30,750	1,000	10,250	10,250
93	COLA	0,000	0,000	21,000	24,150	5,000	1,150	5,700
94	COLECCIONADOR DE PLASTICO	0,000	0,000	19,000	41,800	7,000	2,200	15,400
95	ESTILETE	0,000	0,000	9,000	18,450	1,000	2,050	2,050
96	FÉCULA DE MANDIOCA	38,000	102,600	26,000	70,200	12,000	3,010	36,124
97	LÁPIS PRETO	0,000	0,000	82,000	12,300	170,000	0,150	25,500
98	PAPELA DTRILHO	0,000	0,000	52,000	114,400	7,000	2,200	15,400
99	PENICIL POLIONDA POLIBRAS	0,000	0,000	11,000	52,800	9,000	4,800	43,200
99	PENICIL SUSPENSA	0,000	0,000	23,000	39,100	7,000	1,700	11,900
			102,600		543,350			540,974

Helipen

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	3,000	0,900	7,000	0,300	2,100
Total:				0,000	0,900			2,100

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
767	TNT VERDE	29,000	84,100	11,000	31,900	18,000	2,900	52,2
768	TNT VERMELHO	30,000	87,000	23,000	66,700	7,000	2,900	20,3
499	VASSOURA DE PALHA	41,000	61,090	42,000	62,580	5,000	1,412	7,0
366	VASSOURA DE PELO	36,000	441,360	23,000	281,980	15,000	10,328	154,9
880	VERNIZ VITRAL	6,000	630,000	2,000	210,000	4,000	105,000	420,0
398	VINAGRE DE ALCOOL	9,000	22,410	4,000	9,960	6,000	2,442	14,6
Total:			51.731,310		49.849,710			33.426,9

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
477	ACENDEDOR DE FOGAO	9,000	64,170	5,000	35,650	4,000	7,130	28,5
369	ACHOCOLATADO EM PO	181,000	2.497,800	110,000	1.518,000	71,000	12,766	906,3
131	ACHOCOLATADO LÍQUIDO 200 ML	307,000	641,630	143,000	298,870	164,000	1,523	249,7
580	ACIDO MURIATICO 1L	18,000	54,900	14,000	42,700	8,000	2,980	23,8
432	ADOÇANTE LIQUIDO 250ML	2,000	7,780	0,000	0,000	2,000	3,890	7,7
341	AGUA SANITARIA	58,000	197,200	39,000	132,600	31,000	2,736	84,8
709	AGULHA PARA MAQUINA	2,000	9,800	0,000	0,000	2,000	4,900	9,8
478	ALCOOL EM GEL	38,000	530,100	18,000	251,100	22,000	12,499	274,9
405	ALCOOL LIQUIDO	19,000	72,200	11,000	41,800	10,000	4,038	40,3
721	ALFINETE PONTA COLORIDA C/100	10,000	150,000	1,000	15,000	9,000	15,000	135,0
722	ALGODAO 100G	31,000	120,900	3,000	11,700	28,000	3,900	109,2
429	ALMOFADA PARA CARIMBO	9,000	99,000	8,000	88,000	4,000	9,466	37,8
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	1,000	8,600	1,000	8,600	1,000	6,800	6,8
723	APONTADOR DE LAPIS EM PLASTICO	8,000	86,400	5,000	54,000	3,000	10,800	32,4
231	ARROZ PARBOLIZADO	121,000	390,830	54,000	174,420	67,000	3,010	201,6
370	AÇUCAR	254,000	655,320	168,000	433,440	86,000	2,483	213,5
481	BALDE 10L	8,000	67,440	5,000	42,150	4,000	7,600	30,4
724	BARBANTE DE SISAL 400G	7,000	147,000	0,000	0,000	7,000	21,000	147,0
725	BASTAO DE COLA QUENTE FINO	24,000	984,000	3,000	123,000	21,000	41,000	861,0
726	BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO	24,000	960,000	3,000	120,000	21,000	40,000	840,0
825	BEBIDA LACTEA UHT SABOR CHOCOLATE	288,000	1.224,000	124,000	527,000	164,000	4,250	697,0
826	BEBIDAS LACTEAS SABORES VARIADOS	760,000	3.442,800	655,000	2.967,150	105,000	4,530	475,6
727	BEXIGA DE PLASTICO CORES VARIADAS	52,000	624,000	24,000	288,000	28,000	12,000	336,0
342	BLOCO SANITARIO	45,000	97,200	22,000	47,520	28,000	2,128	59,5
516	BONECA TIPO POLLY	0,000	0,000	2,000	190,000	4,000	95,000	380,0
728	BORRACHA PONTEIRA C/ 100	10,000	149,000	3,000	44,700	7,000	14,900	104,3
729	CADERNO 06 MATERIAS	24,000	360,000	5,000	75,000	19,000	15,000	285,0
730	CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS	48,000	465,600	36,000	349,200	12,000	9,700	116,4
172	CAFÉ EM PÓ 250G	83,000	1.236,700	18,000	268,200	65,000	7,395	480,6
183	CALDO DE GALINHA	90,000	210,600	47,000	109,980	43,000	2,992	128,6
731	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50	12,000	660,000	1,000	55,000	11,000	55,000	605,0
783	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50	9,000	504,000	2,000	112,000	7,000	56,000	392,0
733	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	9,000	504,000	0,000	0,000	9,000	56,000	504,0
408	CARTOLINA	0,000	0,000	54,000	72,900	44,000	1,350	59,4
734	CARTOLINA COLORIDA	76,000	66,880	0,000	0,000	76,000	0,880	66,8
599	CARTOLINA DUPLA FACE	87,000	85,260	7,000	6,860	80,000	1,026	82,0
482	CERA LIQUIDA	18,000	71,820	12,000	47,880	6,000	4,052	24,3
735	CLIPS N10 C/50	13,000	44,200	1,000	3,400	12,000	3,400	40,8
736	CLIPS N20 C/100	13,000	50,050	1,000	3,850	12,000	3,850	46,2
737	CLIPS N60 C/100	14,000	62,300	12,000	53,400	2,000	4,450	8,9
878	COLA 3D-CORES VARIADAS	5,000	230,000	0,000	0,000	5,000	46,000	230,0
879	COLA ATRIPUF- PCT C/12	5,000	265,000	2,000	106,000	3,000	53,000	159,0
410	COLA BRANCA 90ML	41,000	75,850	55,000	101,750	9,000	1,810	16,2
738	COLA GLITER C/06 TUBO 25G	41,000	223,450	28,000	152,600	13,000	5,450	70,8
739	COLA PARA ISOPOR 90G	24,000	68,400	22,000	62,700	2,000	2,850	5,7

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
740	COLECIONADOR DE PAPELÃO C/	58,000	121,800	3,000	6,300	55,000	2,100	115,5
741	COLECIONADOR TRANSPARENTE C/	51,000	351,900	4,000	27,600	47,000	6,900	324,3
185	COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100	100,000	327,000	32,000	104,640	68,000	3,754	255,2
344	COPO DESCARTAVEL 50 ML	29,000	44,080	25,000	38,000	17,000	1,566	26,6
742	CORRETIVO A BASE DE AGUA C/12	10,000	179,000	0,000	0,000	10,000	17,900	179,0
380	CREME DE LEITE	128,000	267,520	55,000	114,950	73,000	2,068	150,9
345	DESINFETANTE	58,000	158,340	40,000	109,200	16,000	2,692	43,0
661	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY	21,000	169,050	13,000	104,650	8,000	8,050	64,4
346	DETERGENTE	58,000	88,160	53,000	80,560	22,000	1,456	32,0
662	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	5,000	232,750	4,000	186,200	1,000	46,550	46,5
743	E.V.A CORES VARIADAS ATOALHADO	65,000	416,000	28,000	179,200	37,000	6,400	236,8
744	E.V.A CORES VARIADAS SIMPLES	65,000	201,500	21,000	65,100	44,000	3,100	136,4
140	ESPONJA DUPLA FACE	32,000	17,600	11,000	6,050	21,000	0,985	20,6
772	ETIQUETA INKJEIB LAZER 6182 C/100	1,000	89,000	0,000	0,000	1,000	89,000	89,0
145	EXTRATO DE TOMATE 250G	76,000	212,040	26,000	72,540	50,000	2,369	118,4
381	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	112,000	479,360	83,000	355,240	29,000	4,256	123,4
382	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	82,000	327,180	59,000	235,410	23,000	3,951	90,8
827	FEIJÃO CARIOQUINHA	27,000	134,730	17,000	84,830	10,000	4,990	49,9
415	FITA ADESIVA	0,000	0,000	13,000	166,400	7,000	7,275	50,9
416	FITA ADESIVA DUPLEX FINA	0,000	0,000	14,000	40,180	2,000	2,870	5,7
773	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 C/1	4,000	62,000	1,000	15,500	3,000	15,500	46,5
712	FITA CREPE	2,000	11,900	0,000	0,000	2,000	5,950	11,9
413	FITA DECORATIVA	0,000	0,000	16,000	45,920	4,000	2,870	11,4
745	FITA DECORATIVA 30CM CORES	25,000	196,250	5,000	39,250	20,000	7,850	157,0
215	FITA GOMADA 38 X 50	25,000	421,250	15,000	252,750	10,000	16,850	168,5
483	FLANELA	26,000	49,140	7,000	13,230	19,000	1,841	34,9
714	FLANELA ESTAMPADA	15,000	227,700	4,000	60,720	11,000	15,180	166,9
348	FOSFORO	13,000	26,260	11,000	22,220	8,000	2,118	16,9
856	GESSO	60,000	101,400	8,000	13,520	52,000	1,690	87,8
440	GOMA DE MANDIOCA	60,000	310,800	5,000	25,900	55,000	4,831	265,7
774	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7 REFIL	19,000	181,450	6,000	57,300	13,000	9,550	124,1
746	GRAMPEADOR GRANDE CAPACIDADE 30	7,000	254,100	3,000	108,900	4,000	36,300	145,2
747	GRAMPEADOR PEQUENO	8,000	168,000	5,000	105,000	3,000	21,000	63,0
65	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	9,000	39,600	5,000	22,000	4,000	4,100	16,4
749	ISOPOR 10 MM	32,000	118,400	12,000	44,400	20,000	3,700	74,0
750	ISOPOR 20 MM	18,000	124,200	8,000	55,200	10,000	6,900	69,0
529	JOGO DE BOLICHE	0,000	0,000	3,000	396,000	2,000	132,000	264,0
524	JOGO DE CHA INFANTIL - 18 PEÇAS	0,000	0,000	1,000	90,000	4,000	90,000	360,0
528	JOGO DE DADO	0,000	0,000	2,000	264,000	1,000	132,000	132,0
532	JOGO DE DAMA	0,000	0,000	3,000	180,000	1,000	60,000	60,0
531	JOGO DE DOMINO DE BICHOS DE	0,000	0,000	1,000	50,000	3,000	50,000	150,0
775	LAPISEIRA 0.7 C/12	9,000	234,000	3,000	78,000	6,000	26,000	156,0
751	LAPIS DE CERA TIPO ESTACA FINO C/12	44,000	195,800	21,000	93,450	23,000	4,450	102,3
426	LAPIS GRAFITE C/144	3,000	113,700	3,000	113,700	2,000	31,284	62,5
752	LAPIS PRETO C/144	4,000	151,600	0,000	0,000	4,000	37,900	151,6

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
384	LEITE CONDENSADO	69,000	264,960	13,000	49,920	56,000	3,920	219,5
828	LEITE EM PÓ DESNATADO	120,000	688,800	2,000	11,480	118,000	5,740	677,3
147	LEITE EM PÓ INTEGRAL	236,000	5.307,640	67,000	1.506,830	169,000	18,349	3.100,9
485	LIMPA ALUMINIO	56,000	78,400	24,000	33,600	32,000	1,428	45,6
778	LIVRO DE ATA C/100	1,000	16,250	0,000	0,000	1,000	16,250	16,2
776	LIVRO DE PONTO C/100	1,000	17,500	0,000	0,000	1,000	17,500	17,5
536	LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS	0,000	0,000	2,000	32,400	7,000	16,200	113,4
660	LIXEIRA COM TAMPAS PARA BANHEIRO	17,000	119,850	9,000	63,450	8,000	7,050	56,4
203	LÁPIS DE COR CX C/12 UND	37,000	179,450	24,000	116,400	13,000	4,520	58,7
386	MACARRAO ESPAGUETE	146,000	505,160	42,000	145,320	104,000	3,220	334,8
441	MACARRAO PARAFUSO	135,000	612,900	49,000	222,460	86,000	4,540	390,4
467	MARCA TEXTO	0,000	0,000	26,000	3,380	4,000	0,130	0,5
153	MARGARINA 500G	98,000	484,120	39,000	192,660	59,000	4,530	267,2
875	MASSA CORRIDA	1,000	62,000	0,000	0,000	1,000	62,000	62,0
204	MASSA DE MODELAR	6,000	28,500	0,000	0,000	6,000	2,867	17,2
779	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	18,000	85,500	12,000	57,000	6,000	4,750	28,5
267	MILHO VERDE	55,000	109,450	22,000	43,780	33,000	1,920	63,3
391	MOLHO DE TOMATE	57,000	113,430	21,000	41,790	36,000	1,981	71,3
392	OLEO DE SOJA	50,000	239,500	17,000	81,430	33,000	4,528	149,4
535	PALCO PARA FANTOCHE 1,80 X 1,60 MTS	0,000	0,000	1,000	745,000	1,000	745,000	745,0
352	PALHA DE AÇO	16,000	27,680	18,000	31,140	11,000	1,580	17,3
353	PANO DE CHAO	19,000	165,300	12,000	104,400	9,000	10,475	94,2
355	PANO DE PRATO	9,000	127,980	9,000	127,980	5,000	14,817	74,0
356	PANO MULTIUSO	32,000	231,360	13,000	93,990	19,000	6,910	131,2
68	PAPEL 40KG	0,000	0,000	15,000	225,000	5,000	17,750	88,7
418	PAPEL 60KG	0,000	0,000	5,000	105,500	3,000	21,100	63,3
121	PAPEL CELOFONE	70,000	143,500	0,000	0,000	70,000	1,918	134,2
107	PAPEL CREPOM	80,000	68,000	34,000	28,900	46,000	0,836	38,4
108	PAPEL DUPLEX	70,000	87,500	2,000	2,500	68,000	1,211	82,3
357	PAPEL GUARDANAPO	53,000	22,790	6,000	2,580	47,000	0,827	38,8
664	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	322,000	1.573,000	269,000	19.233,500	53,000	21,221	1.124,7
358	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES	262,000	658,460	206,000	6.165,580	133,000	8,032	1.068,2
109	PAPEL JORNAL	0,000	0,000	15,000	210,000	5,000	12,588	62,9
136	PAPEL LAMINADO	70,000	69,300	10,000	9,900	60,000	0,942	56,5
70	PAPEL MADEIRA	80,000	63,200	33,000	26,070	79,000	0,817	64,5
71	PAPEL OFÍCIO A4	72,000	1.512,000	42,000	882,000	30,000	20,490	614,7
754	PAPEL PESO 40KG 200	20,000	550,000	1,000	27,500	19,000	27,500	522,5
755	PAPEL PESO 60KG 200	17,000	618,800	0,000	0,000	17,000	36,400	618,8
123	PAPEL SEDA	33,000	7,920	0,000	0,000	33,000	0,231	7,6
359	PAPEL TOALHA	26,000	360,360	8,000	110,880	18,000	13,690	246,4
122	PAPEL VELUDO	35,000	34,300	2,000	1,960	33,000	0,906	29,8
780	PASTA A-Z LOMBO LARGO	40,000	440,000	1,000	11,000	39,000	11,000	429,0
781	PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO	4,000	66,800	2,000	33,400	2,000	16,700	33,4
431	PINCEL ATOMICO C/10	0,000	0,000	7,000	224,350	28,000	32,050	897,4
758	PINCEL COLORIDO 06 CORES	20,000	149,000	13,000	96,850	7,000	7,450	52,1

Cód.	Item	Entrada		Saída		Qtde. Atual	Valor Média	Total Média
		Qtde.	Vr. Total	Qtde.	Vr. Total			
757	PINCEL COLORIDO 12 CORES	20,000	324,000	9,000	145,800	11,000	16,200	178,2
857	PINCEL CONDOR-PELO ESPECIAL 04	10,000	23,700	1,000	2,370	9,000	2,370	21,3
859	PINCEL CONDOR-PELO ESPECIAL 08	10,000	24,700	6,000	14,820	4,000	2,470	9,8
861	PINCEL CONDOR-PELO ESPECIAL 10	10,000	27,500	4,000	11,000	6,000	2,750	16,5
759	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	6,000	245,700	4,000	163,800	2,000	40,950	81,9
760	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	6,000	155,700	3,000	77,850	3,000	25,950	77,8
447	PREPARO PARA MINGAU DE MILHO	107,000	1.409,000	31,000	111,290	76,000	12,736	967,9
193	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA DE	139,000	565,560	39,000	659,100	100,000	3,737	373,7
489	PÁ PARA LIXO	12,000	60,000	10,000	50,000	11,000	4,650	51,1
540	QUEBRA CABEÇA DE PAPELÃO 10 PEÇAS	0,000	0,000	1,000	45,000	2,000	45,000	90,0
360	RODO	17,000	121,040	7,000	49,840	10,000	6,082	60,8
361	SABAO EM BARRA	5,000	20,300	18,000	73,080	2,000	8,931	17,8
362	SABAO EM PO	48,000	436,800	39,000	354,900	22,000	8,353	183,7
364	SABONETE ANTISEPTICO 1L	14,000	318,920	20,000	455,600	2,000	17,302	34,6
365	SABONETE EM BARRA	79,000	116,920	61,000	90,280	49,000	1,555	76,1
494	SABONETEIRA P/ SABONETE EM BARRA	8,000	12,160	6,000	9,120	2,000	1,520	3,0
159	SAL	27,000	26,730	7,000	6,930	20,000	0,754	15,0
830	SUCOS CONCENTRADO	1.003,000	1.695,070	429,000	725,010	574,000	1,690	970,0
829	SUCOS CONCENTRADOS SABORES	361,000	1.592,010	259,000	1.142,190	102,000	4,410	449,8
874	TECIDO ALGODAO	20,000	132,400	5,000	33,100	15,000	6,620	99,3
831	TEMPERO COMPLETO	31,000	92,690	10,000	29,900	21,000	2,990	62,7
719	TESOURA PARA PICOTAR	3,000	110,400	1,000	36,800	2,000	36,800	73,6
762	TESOURA SEM PONTA	30,000	67,500	24,000	54,000	6,000	2,250	13,5
428	TINTA GUACHE C/6	51,000	247,350	20,000	97,000	31,000	6,306	195,4
863	TINTA PARA ARTESANATO	3,000	63,000	0,000	0,000	3,000	21,000	63,0
870	TINTA PARA ARTESANATO 250ML-AZUL	2,000	42,000	1,000	21,000	1,000	21,000	21,0
865	TINTA PARA ARTESANATO	5,000	105,000	2,000	42,000	3,000	21,000	63,0
869	TINTA PARA ARTESANATO 250ML-COR DE	3,000	63,000	1,000	21,000	2,000	21,000	42,0
867	TINTA PARA ARTESANATO	3,000	63,000	1,000	21,000	2,000	21,000	42,0
873	TINTA PARA ARTESANATO 250ML-VERDE	3,000	63,000	1,000	21,000	2,000	21,000	42,0
866	TINTA PARA ARTESANATO	3,000	63,000	1,000	21,000	2,000	21,000	42,0
871	TINTA PARA ARTESANATO	3,000	63,000	1,000	21,000	2,000	21,000	42,0
885	TINTA PARA TECIDO 250ML-AMARELO	4,000	65,200	1,000	16,300	3,000	16,300	48,9
881	TINTA PARA TECIDO 250ML-BRANCO	5,000	81,500	2,000	32,600	3,000	16,300	48,9
886	TINTA PARA TECIDO 250ML-LARANJA	3,000	48,900	0,000	0,000	3,000	16,300	48,9
888	TINTA PARA TECIDO 250ML-LILAS	4,000	65,200	2,000	32,600	2,000	16,300	32,6
887	TINTA PARA TECIDO 250ML-METALICO	3,000	48,900	0,000	0,000	3,000	16,300	48,9
882	TINTA PARA TECIDO 250ML-VERDE	3,000	48,900	1,000	16,300	2,000	16,300	32,6
889	TINTA PARA TECIDO 250ML-VERDE	4,000	65,200	1,000	16,300	3,000	16,300	48,9
883	TINTA PARA TECIDO 250ML-VERMELHO	3,000	48,900	1,000	16,300	2,000	16,300	32,6
884	TINTA PARA TECIDO 250ML-VINHO	3,000	48,900	1,000	16,300	2,000	16,300	32,6
763	TNT AZUL	29,000	84,100	11,000	31,900	18,000	2,900	52,2
764	TNT BRANCO	40,000	116,000	20,000	58,000	20,000	2,900	58,0
765	TNT LILAS	29,000	84,100	11,000	31,900	18,000	2,900	52,2
766	TNT ROSA	30,000	87,000	17,000	49,300	13,000	2,900	37,7



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO**

**BALANCETES DA CÂMARA
MUNICIPAL**

IN TCM 02/2013



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
Trabalho e respeito pelo povo

OFÍCIO N° 003/2016 – GAB/PRES.
MULUNGU/CE, 27 DE JANEIRO DE 2016.

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR LUCAS SÁTIRO
RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
RUA: CORONEL JUSTINO CAFÉ S/N – CENTRO – CEP: 62.764-000
MULUNGU/CE.

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria cópias dos documentos para inserir no Balanço Geral do Município de Mulungu/2015 e na Prestação de Contas de Gestão/2015 da Prefeitura Municipal de Mulungu. Segue em anexo:

- EXTRATOS BANCÁRIOS DE JANEIRO E DEZEMBRO/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL. (NÃO HOUE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS NESTES MESES);
- ANEXOS 12, 13, 14, 15, 16 e 17, REFERENTE AO BALANÇO GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA/2015;
- DECRETOS SUPLEMENTARES DESTA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2015.

Aceite nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JOSÉ DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MULU GU

ANEXOS

ANEXOS: 12, 13, 14, 15, 16, 17 DA LEI N° 4.320/64.

2016

Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 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	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	949.769,05	916.170,42	-33.598,63
				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	949.769,05	916.170,42	-33.598,63
DÉFICIT	949.769,05	916.170,42	-33.598,63	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	949.769,05	916.170,42	-33.598,63	TOTAL	949.769,05	916.170,42	-33.598,63

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
 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 2015
 em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	916.184,79
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 916.184,79
RESTOS A PAGAR - CMX	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMX	104,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMX	751,16
SALÁRIO FAMÍLIA - CMX	104,80		subtotal 855,96
SALÁRIO MATERNIDADE - CMX	751,16	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 855,96	CONSIGNADOS - BB - CMX	5.758,19
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADOS - CAIXA - CMX	55.812,96
CONSIGNADOS - BB - CMX	5.758,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMX	175,78
CONSIGNADOS - CAIXA - CMX	63.912,96	INSS A RECOLHER - CMX	49.264,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMX	175,78	IRRF A RECOLHER - CMX	16.829,20
INSS A RECOLHER - CMX	49.264,25	ISS A RECOLHER - CMX	246,06
IRRF A RECOLHER - CMX	16.829,20		subtotal 136.186,44
ISS A RECOLHER - CMX	246,06	ENTIDADES FEDERAIS	
	subtotal 136.186,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMX	825,10
ENTIDADES FEDERAIS			subtotal 825,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMX	825,10		subtotal extra-orçamentária 137.667,50
	subtotal 825,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 137.667,50	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMX	4,37
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 4,37
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMX	916.184,79		subtotal transferências concedidas 4,37
	subtotal 916.184,79	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 916.184,79		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	1.034.052,29	TOTAL DESPESAS	1.034.052,29

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

JOSE DAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
 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 2015
 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			
Outros bens móveis - CMM	49.299,00		
subtotal bens móveis	49.299,00		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMM	8.712,00		
subtotal bens imóveis	8.712,00		
subtotal ativo permanente	58.011,00		
TOTAL ATIVO REAL		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 2015.


 ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR


 JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
 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 2015
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO -	916.170,42	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	568.032,28
		Outras Despesas Correntes	348.137,14
subtotal	916.170,42	subtotal	916.170,42
R E S U M O			
TOTAL.....	916.170,42	TOTAL.....	916.170,42

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.


ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


JOSE D'AMILSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

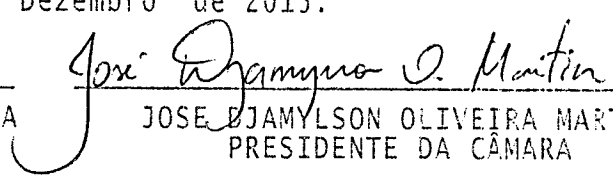
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

LEIS	AUTORIZAÇÕES		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO F/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QJANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.


 ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR


 JOSE JAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/54.

BALANÇO GERAL

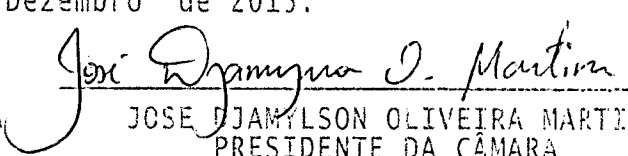
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO CAIXA	SALDO PARA EXERCÍCIO SEQUINTE
DEPÓSITOS				
CONSIGNADOS - BB - CMM	0,00	5.758,19	5.758,19	0,00
CONSIGNADOS - CAIXA - CMM	0,00	63.912,96	63.912,96	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	0,00	175,78	175,78	0,00
IMSS A RECOLHER - CMM	0,00	49.264,25	49.264,25	0,00
INRF A RECOLHER - CMM	0,00	16.829,20	16.829,20	0,00
ISS A RECOLHER - CMM	0,00	246,06	246,06	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	0,00	136.186,44	136.186,44	0,00
CRÉDITOS				
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	0,00	325,10	325,10	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	0,00	325,10	325,10	0,00
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMM	0,00	916.184,79	916.184,79	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	916.184,79	916.184,79	0,00
TOTAL GERAL	0,00	1.053.196,33	1.053.196,33	0,00

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.


 ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR


 JOSE JAMILSON OLIVEIRA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUGU

EXTRATOS
BANCÁRIOS

PERÍODOS: JANEIRO E DEZEMBRO/2015

OBS.: NÃO HOUVE CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
DURANTE OS MESES DE JANEIRO E
DEZEMBRO/2015.

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 28900-0 CAMARA M DE MULUNGU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 04/12 2839 10287-3 JOSE DJAMYLSON	662.839.000.010.287	200,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2839 6103-4 CLAUDIA C S MA	662.839.000.006.103	65,00 D	
16/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 16/12 2917 23430-3 LYZIANE CRISTI	662.917.000.023.430	130,00 D	
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195,00 C	0,00 C
18/12/2015		2839	99026	870 Transferência on line 18/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	76.700,87 C	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 1040 8833-1 ATAC ASS TEC C	661.040.000.008.833	12.000,00 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 6103-4 CLAUDIA C S MA	662.839.000.006.103	3.002,55 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 8318-6 JOAO PAULO R C	662.839.000.008.318	2.057,56 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 8506-5 ANTONIO MARCOS	662.839.000.008.506	1.415,54 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 8506-5 ANTONIO MARCOS	662.839.000.008.506	1.684,76 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 9919-8 ANTONIO HUGO F	662.839.000.009.919	2.058,14 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 10083-8 LUCIANO FERREI	662.839.000.010.083	3.002,55 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 10287-3 JOSE DJAMYLSON	662.839.000.010.287	3.540,04 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 10290-3 FRANCISCO UCHO	662.839.000.010.290	2.260,09 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 11174-0 ASSOCIACAO DOS	662.839.000.011.174	400,00 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 12161-4 ANTONIO MARGEL	662.839.000.012.161	2.198,11 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13308-6 CELIO BARROS L	662.839.000.013.308	724,96 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13308-6 CELIO BARROS L	662.839.000.013.308	664,54 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13448-1 FERNANDO W ALV	662.839.000.013.448	1.226,95 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13448-1 FERNANDO W ALV	662.839.000.013.448	1.544,36 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13469-4 MICHAEL BARRO	662.839.000.013.469	724,96 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2839 13469-4 MICHAEL BARRO	662.839.000.013.469	543,72 D	
18/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 18/12 2917 23430-3 LYZIANE CRISTI	662.917.000.023.430	3.030,99 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.621,05 D	0,00 C
21/12/2015		2839	13425	002 Cheque	856.894	648,79 D	
21/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line 21/12 0334 1045-6 BASTOS OLIVEIR	660.334.000.001.045	1.169,99 D	
21/12/2015		2839	99026	470 Transferência on line	661.218.000.026.031	200,00 D	

21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.057.531	400,00 D		
			21/12 2812 57531-3 I SISTEMAS INF				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.006.116	300,00 D		
			21/12 2839 6116-6 ROBERTO SAVO				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.422	23,64 D		
			21/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.422	1.373,22 D		
			21/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.415	650,00 D		
			21/12 2839 13415-5 C RENATO M DA				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.031.027.200	727,03 D		
			21/12 2839 31027200-9 CAMARA MUN MUL				
21/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	664.293.000.012.251	2.000,00 D		
			21/12 4293 12251-3 ANTONIO MARLOS				
21/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	3.100,00 D		
			237 0288 009247224000177 CONSTRUTORA C				
21/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	87,81 D		
			CAGECE				
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	883.551.100.117.768	7,85 D		
			Tarifa referente a 21/12/2015				
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.890	130,00 D		
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.891	2.057,66 D		
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.875,99 C	0,00 C	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.893	2.999,00 D		
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.999,00 C	0,00 C	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.895	5.326,08 D		
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.326,08 C	0,00 C	
24/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic. Cheque Compe	823.580.700.007.256	5,85 D		
			Tarifa referente a 23/12/2015				
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,85 C	0,00 C	
28/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.005.015	900,00 D		
			28/12 3140 ASP AUT S 00002288268000104				
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.801	12.583,65 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.494,00 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.803	527,35 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	146,03 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.651,03 C	0,00 C	
29/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.422	825,01 D		
			29/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -				
29/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.448	80,00 D		
			29/12 2839 13448-1 FERNANDO WALV				
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	905,01 C	0,00 C	
30/12/2015	2839	13425	002 Cheque	856.896	150,00 D		
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.008.506	80,00 D		
			30/12 2839 8506-5 ANTONIO MARCOS				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.422	0,09 D		
			30/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -				
30/12/2015	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.012.422	14,37 D		
			30/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -				
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244,46 C	0,00 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Juros						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2015	
IOF						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2016	

RESERVAÇÕES:

HA tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2015 R\$ 11,30. Sujeito a cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



Extrato investimentos financeiros - mensal

31/12/2015 09:15:44

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 28900-0 CAMARA MUNICIPAL DE MULUN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.719,17			1.224,649436		
04/12/2015	RESGATE	200,00			65,759906	3,041366856	1.158,889530
	Aplicação 05/11/2015	200,00			65,759906		
16/12/2015	RESGATE	195,00			63,930163	3,050203392	1.094,959367
	Aplicação 05/11/2015	195,00			63,930163		
18/12/2015	APLICAÇÃO	34.621,05			11.342,182632	3,052415141	12.437,141999
21/12/2015	RESGATE	12.875,99			4.216,732189	3,053547018	8.220,409810
	Aplicação 05/11/2015	3.343,51			1.094,959367		
	Aplicação 18/12/2015	9.532,48			3.121,772822		
22/12/2015	RESGATE	2.999,00			981,781641	3,054650722	7.238,628169
	Aplicação 18/12/2015	2.999,00			981,781641		
23/12/2015	RESGATE	5.326,08			1.742,958102	3,055774035	5.495,672067
	Aplicação 18/12/2015	5.326,08			1.742,958102		
24/12/2015	RESGATE	5,85			1,913716	3,056879872	5.493,758351
	Aplicação 18/12/2015	5,85			1,913716		
28/12/2015	RESGATE	15.651,03			5.118,035570	3,058015089	375,722781
	Aplicação 18/12/2015	15.651,03			5.118,035570		
29/12/2015	RESGATE	905,01			295,839969	3,059120120	79,882812
	Aplicação 18/12/2015	905,01			295,839969		
30/12/2015	RESGATE	244,46			79,882812	3,060245071	
	Aplicação 18/12/2015	244,46			79,882812		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.719,17
APLICAÇÕES (+)	34.621,05
RESGATES (-)	38.402,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,20
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,8134

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2015 - Cota: 3,061362680

Transação efetuada com sucesso por: J8108281 ANTONIO MARCOS MACIEL CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 28900-0 CAMARA M DE MULLINGU
 Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2015	20/01/2015	0000	99028	870 Transferência on line	662.839.000.040.000	76.318,72 C	76.318,72 C
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.651	2.052,97 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.652	2.193,42 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.653	2.997,86 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.654	2.255,40 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.656	2.052,67 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.657	3.534,01 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.658	2.997,86 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.659	2.053,45 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.660	3.023,03 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.661	1.684,76 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.662	751,16 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.663	650,00 D	
21/01/2015	21/01/2015	0000	11713	002 Cheque	856.664	12.000,00 D	38.086,93 C
23/01/2015	23/01/2015	0000	13425	002 Cheque	856.666	2.016,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	551.218.000.026.031	200,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.812.000.057.631	400,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.839.000.006.116	300,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.839.000.010.287	400,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	13105	351 Pagto conta água	12.301	87,51 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.302	692,27 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	13105	382 Pagamento conta luz	12.303	52,19 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	12.304	3.100,00 D	
23/01/2015	23/01/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	660.230.900.040.654	7,80 D	
23/01/2015	23/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.665	5.328,08 D	25.584,18 C
26/01/2015	26/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.334.000.001.045	1.511,04 D	
26/01/2015	26/01/2015	0000	13113	332 Tarif Adic. Cheque Compe	680.260.700.031.572	5,65 D	24.087,29 C
27/01/2015	27/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.667	500,24 D	23.587,05 C
28/01/2015	28/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	551.040.000.010.269	3.500,00 D	
28/01/2015	28/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.839.000.006.506	80,00 D	
28/01/2015	28/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.839.000.012.056	300,00 D	19.687,05 C
28/01/2015	28/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	550.323.000.044.945	2.500,00 D	
28/01/2015	28/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	552.839.000.012.422	1.417,04 D	
29/01/2015	29/01/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.668	91,00 D	15.689,01 C
30/01/2015	30/01/2015	0000	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.263,60 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.001	900,00 D	
30/01/2015	30/01/2015	0000	13105	375 Impostos	13.002	10.959,12 D	2.596,29 C
31/01/2015		0000	00000	375 S A L D O			2.596,29 C

RESERVA FPP:

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUGU

DECRETOS
SUPLEMENTARES

EXERCÍCIO: 2015

Câmara Municipal de Mulungu

Decretos e ofícios no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total Envolve redução Câmara
00006/15		00249/14		02/03/2015	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 só CM
00128/15		00249/14		01/07/2015	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 só CM
00168/15		00249/14		01/10/2015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 só CM
Totais					73.500,00	0,00	0,00	73.500,00

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00006/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 63.000,00 (Sessenta e 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. 00249/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 63.000,00 (Sessenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$63.000,00 (Sessenta e 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 instrumento.

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

Câmara Municipal de Mulungu, em 02 de Março de 2015



JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA


Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 02
de Março de 2015, autorizado pela LEI 00249/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001 3.3.90.39.00 001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	63.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			63.000,00
TOTAL GERAL			63.000,00

Mulungu, 02 de Março de 2015.



JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/15 de 02
de Março de 2015, autorizado pela LEI 00249/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 01 01.2.001	Câmara Municipal de Mulungu		
3.1.90.04.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Livres		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Livres		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Livres		8.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Livres		1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Livres		18.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		63.000,00
	TOTAL GERAL		63.000,00

Mulungu, 02 de Março de 2015.



JOSE DJAMYSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 0012B/15, de 01 de Julho de 2015

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. 00249/14

D E C R E T A :

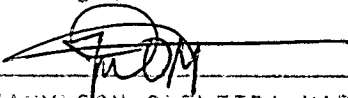
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.500,00 (Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, 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 instrumento.

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 2015



JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00249/14.

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 Juridica		
001	Recursos Livres	Anuï.dotação	5.500,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			5.500,00
TOTAL GERAL			5.500,00

Mulungu, 01 de julho de 2015.


JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

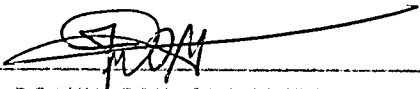
Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00128/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00249/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu		
3.1.90.04.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Livres		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Livres		3.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			3.500,00
TOTAL GERAL			3.500,00

Mulungu, 01 de Julho de 2015.



JOSE DJAMYSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00168/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco 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. 00249/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.000,00 (Cinco 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 instrumento.

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 2015



JOSE DJANILSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

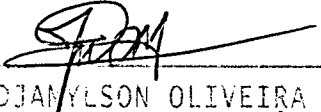
Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Sol-citação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00156/15 de 01
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00279/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01 0101 2.001 3.3.90.30.00 001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Mulungu, 01 de Outubro de 2015.



JOSE DJANYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0016B/11 de 01
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00249/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001 3.3.90.35.00 001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Mulungu, 01 de Outubro de 2015.


JOSE DJAMILSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Página : 04

Câmara Municipal de Mulungu
Secretaria Administrativa de Mulungu

MONTANTE ORÇAMENTAR

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULACAO DE EMPENHO VOLTAS	EMERGENCIA NO MES	EXERCÍCIO ANTECIPADO	SALDO CANCELADO
0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2015	949.769,00	73.300,00	73.300,00	9.031,85	9.332,33	918.270,42	11.598,57
TOTAL 2014	949.769,00	73.300,00	73.300,00	9.031,85	9.332,33	918.270,42	11.598,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	949.769,00	73.300,00	73.300,00	9.031,85	9.332,33	918.270,42	11.598,00

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.



José Jamilson Oliveira Martins
JOSE JAMILSON OLIVEIRA MARTINS
 PRESIDENTE DO CENLCA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página: 1/00

Ceará
 Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens Pessoa Civil	465.931,79	0,00	43.640,00	465.931,79	0,00
3.1.90.33.00	Obrigações Patronais	102.041,55	0,00	9.537,82	102.041,55	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.485,00	0,00	681,00	14.485,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.202,16	0,00	1.169,99	24.202,16	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.015,47	0,00	1.035,07	17.015,47	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	292.434,45	0,00	23.425,39	292.434,45	0,00
3.3.90.51.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.32.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.33.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001		916.170,42	0,00	79.492,77	916.170,42	0,00
TOTAL 0101		916.170,42	0,00	79.492,77	916.170,42	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		916.170,42	0,00	79.492,77	916.170,42	0,00

Mulungu, 30 de Dezembro de 2015.

ATAÍD-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONFADOR

Jose Myllson de Oliveira Martins
 JOSE DE MYLLSON OLIVEIRA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATE DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Ceará

Governo Municipal de Muzungo
 Câmara Municipal de Muzungo

Página : (

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATE O MES	ESTORNO DE PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MES	EMPENHADA E A PAGAR
0100 Câmara Municipal de Muzungo				
01.01.01.001.2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal				
3.1.50.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil	465.991,79	0,00	465.991,79	0,00
3.1.50.13.00 obrigações patronais	102.041,55	0,00	102.041,55	0,00
3.1.90.32.00 despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.14.00 Diárias - Civil	14.485,00	0,00	14.485,00	0,00
3.3.50.30.00 Material de Consumo	24.202,16	0,00	24.202,16	0,00
3.3.90.33.00 passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 outros serv. de terceiros pessoa física	17.035,47	0,00	17.035,47	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	207.634,45	0,00	207.634,45	0,00
3.3.90.91.00 sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.00.11.00 obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.90.32.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.90.51.00 aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.90.71.00 principal da dívida contratual assegurado	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	916.170,42	0,00	79.697,77	916.170,42
TOTAL 0101	916.170,42	0,00	79.697,77	916.170,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	916.170,42	0,00	79.697,77	916.170,42
SALARIO FISCALIA - CMN	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERIDADE - CMN	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGLADOS - 99 - CMN	0,00	727,63	5.350,19	5.350,19
CONSIGLADOS - CATED - CMN	0,00	5.320,00	63.000,00	63.000,00

Jose R. Dymyngues Da Mattos
 ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JOSE DIWYLLSON OLIVEIRA MATTOS
 CONTADOR PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - EM R\$

Página: 1 000

Cidade: Governador Municipal de Mufundo
Estado: Município de Mufundo

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	DESCRIÇÃO	ESTORNO DE PACTO NO MES	PAGO NO MES	PAGO ATÉ O MES	DEBITOS E A PAGAR
	INTRODUÇÃO JUDICIAL - CMR	0,00	0,00	175,78	
	ISS A RECEBER - CMR	0,00	1.330,63	49.264,75	
	ISS A RECEBER - CMR	0,00	1.373,72	16.629,70	
	ISS A RECEBER - CMR	0,00	23,64	246,06	
	EMENDAS DE APLICAÇÃO - CMR	0,00	825,10	825,10	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	32.914,90	131.667,50	
	TRANSFERRÊNCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMR	0,00	14,37	14,37	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	14,37	14,37	
	TOTAL GERAL	0,00	32.929,27	1.051.092,28	

Mufundo, 31 de Dezembro de 2015.



Jose Djalverson D. Oliveira

ATAAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSE DJALVERSON OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

CODIGO	FINAL	ADICIONAIS	RECORRIDOS	EMPENHO ATÉ O MES	SALDO ORÇAMENTARIO	QUOTAS ATÉ O MES	ANULACAO ATÉ O MES	ANULACAO ATÉ O MES
100	Desp. municipal de Mourão							
1.01.62.001.4001.1.001	Fundamento do Legislativo Municipal							
3.1.90.01.00	compração por tempo determinado							
001	15.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
3.1.50.11.00	vereditórios e verb. atas pessoais							
001	400,000,00	0,00	20.000,00	465.951,79	4.008,21	606.651,79	605.391,79	
3.1.50.13.00	obrigações patronais							
001	10.500,00	0,00	5.500,00	102.061,55	200,45	102.061,55	102.061,55	2,00
3.1.50.22.00	despesas de exercícios anteriores							
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2,00
3.3.90.14.00	diárias - civil							
001	20.000,00	0,00	0,00	14.407,00	3.503,00	24.410,00	23.405,00	
3.3.90.30.00	material de consumo							
001	20.000,00	5.000,00	0,00	24.202,36	797,84	24.202,36	23.200,36	
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoção							
001	1,500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	serviços de consultoria							
001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terceiros pessoa física							
001	20.000,00	0,00	3.000,00	17.005,47	3.994,53	17.005,47	16.015,47	
3.3.90.49.00	outros serv. de terc. Pessoa Juridica							
001	200.000,00	60.320,00	0,00	202.724,45	6.003,55	202.724,45	201.634,45	
4.4.90.51.00	manutenção de materiais							
001	1,500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	obras e instalações							
001	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.62.00	equipamentos e material permanentes							
001	4.999,00	0,00	0,00	0,00	4.999,05	0,00	0,00	0,00
4.4.90.63.00	adquisição de imóveis							
001	1,300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.69.00	principal da dívida comercial assegurada							
001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	949.769,05	73.500,00	73.500,00	916.170,42	33.598,83	916.170,42	916.170,42	
TOTAL 0101	949.769,05	73.500,00	73.500,00	916.170,42	33.598,83	916.170,42	916.170,42	
TOTAL ORÇAMENTARIO	949.769,05	73.500,00	73.500,00	916.170,42	33.598,83	916.170,42	916.170,42	

Mourão, 31 de dezembro de 2015.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSÉ DEANYSOM OLIVEIRA MATIAS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Jose D. Diniz
D. Martins

Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 EM R\$ 1,0

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIACÕES PATRIMONIAIS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VARIACÕES ATIVAS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CMN	916.170,42	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal despesa orçamentária	916.170,42	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - PASSIVO FINA	
subtotal execução orçamentária	916.170,42	subtotal independentes da execução orçame	
ATIVO PERMANENTE		subtotal variações passivas	
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - CMN	49.299,00		
subtotal bens móveis	49.299,00		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMN	8.712,00		
subtotal bens imóveis	8.712,00		
subtotal ativo permanente	58.011,00		
TOTAL ATIVO REAL	974.181,42	TOTAL PASSIVO REAL	916.170,42
		ATIVO REAL LÍQUIDO	58.011,00
TOTAL ATIVO	974.181,42	TOTAL PASSIVO	974.181,42

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

JOSE DJAMILSON OLIVEIRA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

RECEITAS		DESPESAS	
<p>001 - CÂMARA</p> <p>subtotal organística 0,00</p>		<p>ORGANÍSTICA</p> <p>Legislativa</p> <p>subtotal organística 0,00</p>	
<p>002 - PARCELADA</p> <p>subtotal contrapartida 0,00</p>		<p>EXTRA-ORGANIZADA</p> <p>PROJEITOS APROVADOS</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - CVM</p> <p>SALÁRIO ATENVIDADE - CVM</p> <p>subtotal 104,80</p>	
<p>003 - ORGANIZADA</p> <p>PROJEITOS APROVADOS</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - CVM</p> <p>SALÁRIO ATENVIDADE - CVM</p> <p>subtotal 104,80</p>		<p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>CONSIGNADOS - 03 - CVM</p> <p>CONSIGNADOS - CÂM - CVM</p> <p>COMPLEMENTO SENCIAL - CVM</p> <p>INSS A RECEBER - CVM</p> <p>IRAF A RECEBER - CVM</p> <p>ISS A RECEBER - CVM</p> <p>subtotal 5.759,19</p>	
<p>004 - RESERVA</p> <p>RENTIMIENTOS DE APLICAÇÃO - CVM</p> <p>subtotal 138.186,44</p>		<p>EMPREGOS RESERVAS</p> <p>RENTIMIENTOS DE APLICAÇÃO - CVM</p> <p>subtotal 923,10</p>	
<p>005 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <p>subtotal 916.184,79</p>		<p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <p>TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIA PREVISIONAL/CÂMARA - CVM</p> <p>subtotal 916.184,79</p>	
<p>006 - SALDOS ANTERIORES</p> <p>subtotal 0,00</p>		<p>SALDOS ANUAIS</p> <p>subtotal 0,00</p>	
TOTAL RECEITAS	1.054.052,29	TOTAL DESPESAS	1.054.052,29

A FAC-ASSESSORZA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Jose Edmar de O. Almeida
JOSE EDMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA
RESERVANTE DA CÂMARA

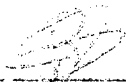
BALANCETE FINANCEIRO


Paraná
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
Página: 1 de 01

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.


VICE-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


JOSE JAMILSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MULU GU

DECRETOS
SUPLEMENTARES

EXERCÍCIO: 2015

Câmara Municipal de Mulungu

Decretos e ofícios no período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Decreto	Ofício	Lei	Obs	Data	Total cr. suplementar	Total cr. especial	Total cr. extraord.	Total Envolve redução Câmara
00006/15		00249/14		02/03/2015	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00 só CM
00128/15		00249/14		01/07/2015	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 só CM
00168/15		00249/14		01/10/2015	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 só CM
Totais					73.500,00	0,00	0,00	73.500,00

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00006/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 63.000,00 (Sessenta e 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. 00249/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 63.000,00 (Sessenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$63.000,00 (Sessenta e 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 instrumento.

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

Câmara Municipal de Mulungu, em 02 de Março de 2015



JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA


Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/15 de 02
de Março de 2015, autorizado pela LEI 00249/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001 3.3.90.39.00 001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Livres	Anul.dotação	63.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			63.000,00
TOTAL GERAL			63.000,00

Mulungu, 02 de Março de 2015.



JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/15 de 02
de Março de 2015, autorizado pela LEI 00249/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 01 01.2.001	Câmara Municipal de Mulungu		
3.1.90.04.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Livres		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
001	Recursos Livres		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
001	Recursos Livres		8.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
001	Recursos Livres		1.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
001	Recursos Livres		18.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Mulungu		63.000,00
	TOTAL GERAL		63.000,00

Mulungu, 02 de Março de 2015.



JOSE DJAMYSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 0012B/15, de 01 de Julho de 2015

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. 00249/14

D E C R E T A :

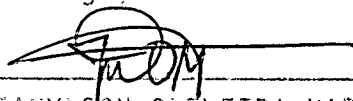
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.500,00 (Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, 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 instrumento.

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 2015



JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00126/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00249/14.

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 Juridica		
001	Recursos Livres	Anuï.dotação	5.500,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			5.500,00
TOTAL GERAL			5.500,00

Mulungu, 01 de julho de 2015.



JOSE DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

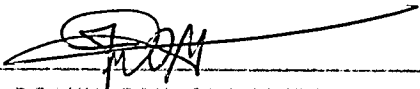
Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00128/15 de 01 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 00249/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0101 2.001	Câmara Municipal de Mulungu		
3.1.90.04.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
001	Contratação por Tempo Determinado		
	Recursos Livres		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
001	Recursos Livres		3.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			3.500,00
TOTAL GERAL			3.500,00

Mulungu, 01 de Julho de 2015.



JOSE DJAMYSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

DECRETO Nro 00168/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Câmara Municipal de Mulungu, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco 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. 00249/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$5.000,00 (Cinco 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 instrumento.

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 2015



JOSE DJANILSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

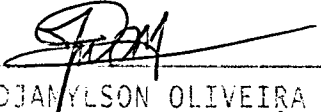
Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Sol-citação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00156/15 de 01
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00279/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 01 0101 2.001 3.3.90.30.00 001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal Material de Consumo Recursos Livres	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Mulungu, 01 de Outubro de 2015.



JOSE DJANYLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ceará
Câmara Municipal de Mulungu

Solitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0016B/14 de 01
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 00249/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 001 0101 2.001 3.3.90.35.00 001	Câmara Municipal de Mulungu Funcionamento do Legislativo Municipal Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Livres		5.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Mulungu			5.000,00
TOTAL GERAL			5.000,00

Mulungu, 01 de Outubro de 2015.


JOSE DJAMILSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 01

Câmara
Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO 12 MÊS	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ATE O MÊS	SALDO CAIXA-BANQUEIRO
0001 Câmara Municipal de Mulungu							
01.90.01.001.0102.2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal							
1.1.90.01.001.001 Contratação por Tempo Determinado	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.001.001 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	490.000,00	0,00	20.000,00	870,03	4.851,02	491.151,99	1.008,21
3.2.90.13.001.001 Obrigações Patronais	110.860,00	0,00	8.500,00	0,00	2.041,55	105.418,45	256,55
4.1.90.02.001.001 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.001.001 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	685,00	19.315,00	685,00
3.1.90.16.001.001 Material de Consumo	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.159,89	24.959,11	797,84
3.3.90.17.001.001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.001.001 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.001.001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00	0,00	5.000,00	3.957,09	0,00	17.042,91	1.957,09
3.3.90.19.001.001 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	230.000,00	68.500,00	0,00	4.209,29	774,89	298.774,89	5.055,82
3.3.90.21.001.001 Sentenças Judiciais	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.22.001.001 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.23.001.001 Equipamentos e Material Permanente	4.969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,05
3.3.90.24.001.001 Aquisição de Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.25.001.001 Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.001	949.769,05	73.500,00	73.500,00	9.031,85	9.532,75	910.736,42	13.598,57
TOTAL 0101	949.769,05	73.500,00	73.500,00	9.031,85	9.532,75	910.736,42	13.598,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	949.769,05	73.500,00	73.500,00	9.031,85	9.532,75	910.736,42	13.598,57

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.

ATAO-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSE RAMONSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página: 1/00

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					
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.000	Vencimentos e vantagens Pessoa Civil	465.931,79	0,00	465.931,79	0,00
3.1.90.33.000	Obrigações Patronais	102.041,55	0,00	102.041,55	0,00
3.1.90.92.000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.000	Diárias - Civil	14.485,00	0,00	14.485,00	0,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo	24.202,16	0,00	24.202,16	0,00
3.3.90.33.000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.015,47	0,00	17.015,47	0,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	292.434,45	0,00	292.434,45	0,00
3.3.90.51.000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.32.000	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.33.000	Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.000	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.71.000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.001	916.170,42	0,00	79.492,77	916.170,42	0,00
TOTAL 0101	916.170,42	0,00	79.492,77	916.170,42	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	916.170,42	0,00	79.492,77	916.170,42	0,00

Mulungu, 30 de Dezembro de 2015.

ATAÍD-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONFADOR

Jose Myllson Oliveira Martins
 JOSE D'AMYLSON OLIVEIRA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 1

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Mulungu					
01 01 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	465.991,79	0,00	465.940,60	465.991,79	0,00
5.2.90.33.00 Obrigações Patronais	102.041,55	0,00	9.537,82	102.041,55	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	14.485,60	0,00	685,00	14.485,60	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.262,15	0,00	1.269,99	24.262,15	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	17.013,47	0,00	1.935,47	17.013,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	292.434,45	0,00	23.423,89	292.434,45	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	916.170,42	0,00	79.492,77	916.170,42	0,00
TOTAL 0101	916.170,42	0,00	79.492,77	916.170,42	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	916.170,42	0,00	79.492,77	916.170,42	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMR	0,00	0,00	0,00	104,80	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMR	0,00	0,00	0,00	751,16	
CONSIGNADOS - BD - CMR	0,00	0,00	723,03	5.758,19	
CONSIGNADOS - CMR - CMR	0,00	0,00	5.326,08	53.912,96	

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSE DIANWYLLSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página: 1 000

Ceará
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

MOVIMENTO FINANCEIRO

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PACTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	0,00	0,00	0,00	175,78	
ISS A RECOLHER - CMM	0,00	0,00	1.539,83	49.254,25	
IRRF A RECOLHER - CMM	0,00	0,00	1.373,22	16.829,20	
ISS A RECOLHER - CCM	0,00	0,00	23,64	246,06	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	0,00	0,00	825,10	825,10	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	12.814,90	137.867,50	
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMM	0,00	0,00	14,37	14,37	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	14,37	14,37	
TOTAL GERAL	0,00	0,00	91.322,04	1.034.052,28	

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.

ATAÍD - ACESSÓRIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

JOSE DE AMYLSON OLIVEIRA MARTINS
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 2015
 EM R\$ 1,0

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		VARIACÕES PATRIMONIAIS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		VARIACÕES ATIVAS	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CMN	916.170,42	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
subtotal despesa orçamentária	916.170,42	BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - PASSIVO FINA	
subtotal execução orçamentária	916.170,42	subtotal independentes da execução orçame	
ATIVO PERMANENTE		subtotal variações passivas	
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Outros bens móveis - CMN	49.299,00		
subtotal bens móveis	49.299,00		
BENS IMÓVEIS			
Outros bens imóveis de uso especial - CMN	8.712,00		
subtotal bens imóveis	8.712,00		
subtotal ativo permanente	58.011,00		
TOTAL ATIVO REAL	974.181,42	TOTAL PASSIVO REAL	916.170,42
		ATIVO REAL LÍQUIDO	58.011,00
TOTAL ATIVO	974.181,42	TOTAL PASSIVO	974.181,42

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.

ATAC-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

JOSE DJAMILSON OLIVEIRA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

BALANCETE FINANCEIRO

CÂMARA
 Governo Municipal de Mulungu
 Câmara Municipal de Mulungu

ATÉ DEZEMBRO DE 2011
 Página : 001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	913.170,42
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 913.170,42
CONTRAPARTIDA ÀS PESSOAS - CMM	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	104,80
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	751,16
SALÁRIO FAMÍLIA - CMM	104,80		subtotal 855,96
SALÁRIO MATERNIDADE - CMM	751,16	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 855,96	CONSIGNADOS - GR - CMM	5.758,19
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNADOS - CEXXA - CMM	53.912,96
CONSIGNADOS - GR - CMM	5.758,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	175,76
CONSIGNADOS - CEXXA - CMM	53.912,96	INSS A RECOLHER - CMM	49.264,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	175,76	IRRF A RECOLHER - CMM	16.829,20
INSS A RECOLHER - CMM	49.264,23	ISS A RECOLHER - CMM	246,06
IRRF A RECOLHER - CMM	16.829,20		subtotal 136.166,44
ISS A RECOLHER - CMM	246,06	ENTIDADES FEDERATIVAS	
	subtotal 136.166,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	825,10
ENTIDADES FEDERATIVAS			subtotal 825,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CMM	825,10		subtotal extra-orçamentária 137.867,50
	subtotal 825,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 137.867,50	TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMM	16,71
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal 16,71
TRANSFERENCIA PREFEITURA/CÂMARA - CMM	916.184,79		subtotal transferências concedidas 16,71
	subtotal 916.184,79	SALDOS ATUAIS	(85 atual)
	subtotal transferências recebidas 916.184,79		
SALDOS ANTERIORES	Execic anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	1.054.052,29	TOTAL DESPESAS	1.054.052,29

ATAIO-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 CONTADOR

Jose Danylson Oliveira Martins
 JOSE DANYLSON OLIVEIRA MARTINS
 PRESIDENTE DA CÂMARA

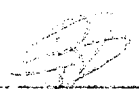
BALANCETE FINANCEIRO

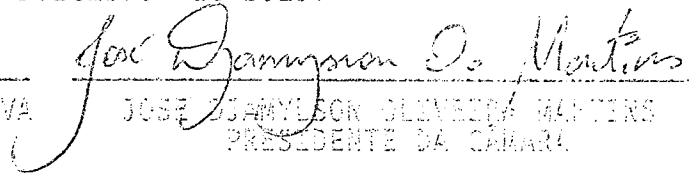
Paraná
Governo Municipal de Mulungu
Câmara Municipal de Mulungu

ATÉ DEZEMBRO DE 2015
Página: 1 de 01

RECEITAS	DESPESAS
----------	----------

Mulungu, 31 de Dezembro de 2015.


VICE-ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR


JOSE JAMILSON OLIVEIRA MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - em R\$

ceará
Governos Municipais de Marangu
Câmara Municipal de Marangu

Página: 1/001

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	OPERAÇÃO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SALÁRIO FAMILIA - CM		104,80	0,00	0,00	104,80	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CM		751,16	0,00	0,00	751,16	
	CONSIGNADOS - BB - CM		5.051,16	0,00	727,03	5.778,19	
	CONSIGNADOS - CAIXA - CM		58.586,88	0,00	5.326,08	63.912,96	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM		175,70	0,00	0,00	175,70	
	INSS A RECOLHER - CM		44.724,44	0,00	4.339,65	49.064,09	
	IRRF A RECOLHER - CM		15.455,98	0,00	1.373,22	16.829,20	
	INSS A RECOLHER - CM		722,42	0,00	23,64	746,06	
	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM		762,90	0,00	62,20	825,10	
	TOTAL DESPESA-ORÇAMENTÁRIO.....		125.815,50	0,00	12.052,00	137.867,50	
	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA/CÂMARA - 0339.483,92			0,00	76.700,87	76.700,87	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		839.483,92	0,00	76.700,87	916.184,79	
	TOTAL GERAL.....		965.299,42	0,00	88.752,87	1.054.052,21	

Marangu, 31 de dezembro de 2015.

ATP-ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
CONTADOR

Jose Edvaldo Clemente Martins
JOSE EDVALDO CLEMENTE MARTINS
PRESIDENTE DA CÂMARA