



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 30/01/2017 18:32

Responsável: LUCIANO FERREIRA DA SILVA

Município: MULUNGU

Tipo do processo: PCG

Número processo: 10022617



"Administrando com o povo"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

PRESTAÇÃO CONTAS DE GOVERNO 2016





PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE GOVERNO
EXERCÍCIO DE 2016

IN TCM 02/2013

Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-
Cnpj N° 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-0fone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
P.M.Mulungu@Hotmail.Com



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

**Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-
Cnpj N° 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-Ofone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
P.M.Mulungu@Hotmail.Com**



Ofício N.º ____/2017
MULUNGU - CE, 28 de Janeiro de 2017.

Senhor Prefeito,

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 Prestação de Contas de Governo - PCG, do Município de Mulungu (CE), referente ao Exercício Financeiro de 2016.

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;

Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-
Cnpj N° 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-0fone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
P.M.Mulungu@Hotmail.Com



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;

Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-
Cnpj N° 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-0fone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
P.M.Mulungu@Hotmail.Com



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;

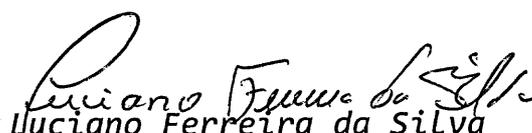
XX - Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

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.

Por fim, destacamos que a referida prestação de contas será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal, mediante processo eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

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

Atenciosamente,


Luciano Ferreira da Silva
Ex-Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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	26.091.618,00	26.091.618,00	22.692.172,08	-3.399.445,92
Receita Tributária	753.800,00	753.800,00	600.867,63	-152.932,37
Impostos	733.500,00	733.500,00	584.197,74	-149.302,26
Taxas	15.800,00	15.800,00	16.669,89	869,89
Contribuição de Melhoria	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Receitas de Contribuições	185.600,00	185.600,00	0,00	-185.600,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.600,00	185.600,00	0,00	-185.600,00
Receita Patrimonial	150.300,00	150.300,00	136.483,85	-13.816,15
Receitas Imobiliárias	12.500,00	12.500,00	50,80	-12.449,20
Receitas de Valores Mobiliários	133.500,00	133.500,00	134.469,74	969,74
Outras Receitas Patrimoniais	4.300,00	4.300,00	1.963,31	-2.336,69
Receita de Serviços	48.000,00	48.000,00	25,40	-47.974,60
Transferências Correntes	24.832.718,00	24.832.718,00	21.923.886,25	-2.908.831,75
Transferências Intergovernamentais	23.906.800,00	23.906.800,00	21.898.034,74	-2.008.765,26
Transferências de Convênios	925.918,00	925.918,00	25.851,51	-900.066,49
Outras Receitas Correntes	121.200,00	121.200,00	30.908,95	-90.291,05
Multas e Juros de Mora	51.200,00	51.200,00	0,00	-51.200,00
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	20.139,55	-19.860,45
Receita da Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	10.769,40	-14.230,60
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Capital	8.624.850,00	8.624.850,00	222.508,87	-8.402.341,13
Alienação de Bens	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Alienação de Bens Móveis	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Transferências de Capital	8.574.850,00	8.574.850,00	176.098,85	-8.398.751,15
Transferências Intergovernamentais	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	-4.450.000,00
Transferências de Convênios	4.124.850,00	4.124.850,00	176.098,85	-3.948.751,15
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	46.410,02	41.410,02
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	46.410,02	41.410,02
Subtotal das Receitas (I)	34.716.468,00	34.716.468,00	22.914.680,95	-11.801.787,05
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	34.716.468,00	34.716.468,00	22.914.680,95	-11.801.787,05
Déficit (IV)			0,00	
Total (V) = (III + IV)	34.716.468,00	34.716.468,00	22.914.680,95	-11.801.787,05

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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	25.051.580,50	32.913.081,00	21.157.678,35	21.157.669,75	19.911.430,06	11.755.402,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.277.462,50	18.632.462,50	14.945.988,87	14.945.988,87	14.198.551,34	3.686.473,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.764.118,00	14.270.618,50	6.211.689,48	6.211.680,88	5.712.878,72	8.058.929,02	
DESPESAS DE CAPITAL	9.414.887,50	1.553.387,00	587.506,03	587.506,03	574.497,37	965.880,97	
INVESTIMENTOS	9.092.787,50	1.080.687,00	187.575,69	187.575,69	174.567,45	893.111,31	
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	277.100,00	427.700,00	399.930,34	399.930,34	399.929,92	27.769,66	
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Reserva de Contingência	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
Subtotal das Despesas (VI)	34.716.468,00	34.716.468,00	21.745.184,38	21.745.175,78	20.485.927,43	12.971.283,62	
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)	34.716.468,00	34.716.468,00	21.745.184,38	21.745.175,78	20.485.927,43	12.971.283,62	
Superávit (IX)			1.169.496,57			-1.169.496,57	
Total (X) = (VIII + IX)	34.716.468,00	34.716.468,00	22.914.680,95	22.914.672,35	20.485.927,43	11.801.787,05	
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	492.159,42	123.316,50	105.725,00	96.675,00	500.809,62	17.991,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.763,16	6.266,50	6.266,00	6.266,00	46.763,66	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.396,26	117.050,00	99.459,00	90.409,00	454.045,96	17.991,30	
DESPESAS DE CAPITAL	671.511,28	0,00	38.380,38	20.000,00	169,06	651.342,22	
INVESTIMENTOS	671.511,28	0,00	38.380,38	20.000,00	169,06	651.342,22	
Total	1.163.670,70	123.316,50	144.105,38	116.675,00	500.978,68	669.333,52	
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)		

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

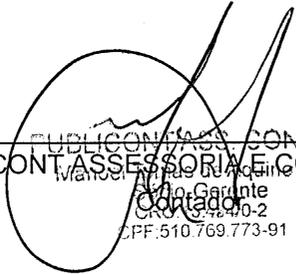
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

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	1.826.248,50	2.899.469,05	1.642.240,80	0,00	3.083.476,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.220,20	1.981.896,61	923.423,21	0,00	1.770.693,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114.028,30	917.572,44	718.817,59	0,00	1.312.783,15
DESPESAS DE CAPITAL	349.593,53	196.129,43	186.354,08	0,00	359.368,88
INVESTIMENTOS	341.370,47	196.129,33	186.354,08	0,00	351.145,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.223,06	0,10	0,00	0,00	8.223,16
Total	2.175.842,03	3.095.598,48	1.828.594,88	0,00	3.442.845,63


 PUBLICONT, ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador
 CPF: 510.769.773-91


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o exercício financeiro de 2016, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 22.914.680,95 (VINTE E DOIS MILHOES NOVECENTOS E QUATORZE MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 66,01% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 62,64 % da despesa fixada atualizada.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Orçamentário

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Notas Explicativas

Destaca-se a Amortização da Dívida Fundada Interna, com pagamento de R\$ 399.929,92 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

Nota 4 - DOS CREDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro de 2016 o total da abertura de créditos adicionais suplementares atingiram a quantia de R\$ 10.145.200,50, e a fonte de recursos utilizada foi a Anulação de dotação:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES				
1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LEI 2611/2015				R\$ 34.716.468,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 30%)				R\$ 10.414.940,40
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
001/2016	Suplementar	04.01.2016	5.359.800,50	ANULAÇÃO
006/2016	Suplementar	01.02.2016	237.000,00	ANULAÇÃO
008/2016	Suplementar	01.03.2016	476.000,00	ANULAÇÃO
012/2016	Suplementar	01.04.2016	123.000,00	ANULAÇÃO
014/2016	Suplementar	02.05.2016	99.500,00	ANULAÇÃO
019/2016	Suplementar	01.06.2016	1.387.100,00	ANULAÇÃO
021/2016	Suplementar	01.07.2016	647.000,00	ANULAÇÃO
022/2016	Suplementar	01.08.2016	197.500,00	ANULAÇÃO
023/2016	Suplementar	01.09.2016	384.000,00	ANULAÇÃO
025/2016	Suplementar	03.10.2016	76.000,00	ANULAÇÃO
030/2016	Suplementar	01.11.2016	814.000,00	ANULAÇÃO
033/2016	Suplementar	01.12.2016	317.300,00	ANULAÇÃO
33A/2016	Suplementar	01.12.2016	27.000,00	ANULAÇÃO
Total créditos suplementares			10.145.200,50	
Percentual Verificado			29,22 %	

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2016.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Orçamentário

Consolidado

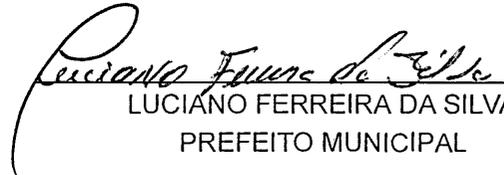
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas


 PUBLICONT/ASS. CONTABIL
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Marcelino de Almeida Neto
 Sócio Gerente
 C.P.C. 13.124-2
 C.P.F. 015.197.13-91


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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)	22.914.680,95	21.219.065,29	Despesa Orçamentária (VI)	21.745.184,38	22.310.626,39
Ordinaria	9.214.224,03	13.765.586,10	Ordinaria	7.574.733,97	10.464.854,10
Vinculada	16.501.942,05	9.937.110,23	Vinculada	14.170.450,41	11.845.772,29
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	22.856,96	0,00	Outras Transferências de Convênios/Programas da União	0,00	1.172.327,30
Outras Transferências de Convênios/Programas da União	0,00	115.810,82	Outros Recursos Vinculados à Educação	310.065,35	0,00
Outras Transferências de convênios/programas do Estado	0,00	407.846,91	Outros Recursos Vinculados à Saúde	132.685,69	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	73.811,09	0,00	Programas Estaduais para Financiamento da Educação	0,00	71.742,31
Outros Recursos Vinculados à Saúde	11.312,01	0,00	Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	0,00	168.870,39
Programas Estaduais para Financiamento da Educação	0,00	68.693,56	Programas Federais para Financiamento da Educação	0,00	322.634,78
Programas Estaduais para Financiamento da Saúde	0,00	20.665,73	Programas Federais para financiamento da assistência social	0,00	413.367,00
Programas Federais para Financiamento da Educação	0,00	1.028.209,73	Programas Federais para financiamento da saúde	0,00	3.730.243,81
Programas Federais para financiamento da assistência social	0,00	236.978,85	Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	331.451,94	0,00
Programas Federais para financiamento da saúde	0,00	2.557.045,28	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.704.635,37	0,00
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%	4.530.151,92	0,00	Recursos Vinculados da Administração Indireta	537.602,38	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.754.442,32	0,00	Recursos do FUNDEB	0,00	3.220.804,29
Recursos Vinculados da Administração Indireta	73.481,55	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	229.037,31	0,00
Recursos Vinculados de Royalties	92.321,87	0,00	Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	161.262,72	0,00
Transf. de Rec. do F. Nac. de Hab.Interesse Social - FNHIS	1.619,84	0,00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.012.006,32	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE	631.981,47	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Educação	93.407,28	0,00
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	307.040,49	0,00	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	76.975,50	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.736.747,55	0,00	Transferências de Convênios - União/Outros	309.082,70	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	50.510,43	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	102.302,00	0,00
Transferências de Convênios - Estado/Educação	37.197,23	0,00	Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	1.638.602,22	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	41.990,72	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 %	0,00	2.745.782,41
Transferências de Convênios - União/Outros	6.892,89	0,00	Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	4.531.333,63	0,00
Transferências de Convênios - União/Saúde	81.600,00	0,00			
Transferências do FUNDEB - 40 %	0,00	1.414.890,66			
Transferências do FUNDEB - 40% (Outras Despesas)	2.105.267,31	0,00			
Transferências do FUNDEB - 60 %	0,00	4.086.968,69			
Transferências do FUNDEB - 60 % (Gastos com Pessoal)	3.942.716,40	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	2.801.485,13	2.483.631,04			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.157.506,91	12.168.500,98	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.157.506,91	12.168.500,98
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB	945.093,93	1.311.112,14	CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	14,37	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	768.452,59	672.416,01	FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB	166.396,77	449.628,90

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	678.797,46	813.818,35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	782.694,57	134,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.783.467,35	3.449.024,68	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	296.952,68	472.828,13
GABINETE DO PREFEITO	792.832,09	850.019,05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.016,94	17.973,73
Repasse do Duodecimo da Camara	947.905,94	916.184,79	GABINETE DO PREFEITO	5.030,30	131,75
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	239.740,54	228.814,38	Repasse do Duodecimo da Camara	947.905,94	916.184,79
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	2.594.927,20	2.772.875,61	SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	1.869,00	47,80
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	777.681,54	0,00	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	1.382,50	41.162,45
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	211.986,03	590.872,01	SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.729,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	333.992,37	440.782,45	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.933.648,49	10.237.409,42
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	82.629,87	122.581,51	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	809,61	32.958,01
			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.056,74	42,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.176.253,54	5.534.463,32	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.764.473,32	5.406.899,79
CAUCOES PREFEITURA	0,00	1.312,00	CAUCOES PREFEITURA	0,00	656,00
CONTRI. SIND. SAÚDE	583,05	0,00	CONTRI. SIND. SAÚDE	583,05	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	72.579,45	CONTRIB. SINDICAL	62.679,96	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	98.385,39	0,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	81.077,17
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.166.514,63	1.097.453,65	CONTRIBUICAO SINDICAL	50.323,75	0,00
DESC. PENSAO	38.266,80	31.193,30	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.004.130,77	1.285.067,45
DESC. SOBRE O PMAQ	0,00	176,00	DESC. PENSAO	38.455,17	31.193,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	613.193,67	755.022,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	623.960,63	747.945,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	503.329,01	441.222,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	490.618,36	441.208,28
Empenhado a Pagar Nao Processado	8,60	123.316,50	FALTAS	14.717,18	0,00
Empenhado a Pagar Processado	1.259.248,35	2.543.005,77	IRRF	361.184,94	301.391,67
FALTAS	16.456,34	13.479,95	ISS	61.059,43	65.619,43
IRRF	364.596,07	340.067,50	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	771,55	0,00
ISS	59.395,06	65.461,64	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	825,10
RECEIMENTO DE DUODECIMO	947.905,94	0,00	RESTITUIÇÃO	0,00	13.966,49
RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	771,55	0,00	Restos a Pagar 2012	0,00	9.040,67
RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	825,10	Restos a Pagar 2013	0,00	9.923,65
RESTITUIÇÃO	0,00	369,36	Restos a Pagar 2014	105.368,70	2.221.511,61
SEST/SENAT	192,00	18,50	Restos a Pagar 2015	1.839.901,18	0,00
Salario Familia	54.916,75	11.603,80	SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	15,76
Salario Maternidade	52.490,33	37.356,21	Salario Familia	58.228,32	69.305,96
			Salario Maternidade	52.490,33	128.151,80

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	992.025,47	1.956.023,36	Caixa e Equivalente de Caixa	1.625.396,32	992.025,47
B.B 1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	110,92	509,56	B.B 1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM)	41,17	110,92
B.B 3.272-7 (ITR)	3.572,56	450,19	B.B 3.272-7 (ITR)	277,60	3.572,56
B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	14.576,76	7.985,73	B.B 5.707-X (PMM ISSQN)	171,02	14.576,76
B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	49,18	45,21	B.B 5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS)	53,85	49,18
B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º)	3.690,08	751,48	B.B 5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º)	375,77	3.690,08
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	889,27	386,97	B.B 5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL)	1.137,44	889,27
B.B 5.925-0 (SAUDE AFP U HOSPITAL)	0,00	102,13	B.B 6.183-2 (I P I)	600,92	1.149,77
B.B 6.183-2 (I P I)	1.149,77	795,78	B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)	95.154,54	2.126,57
B.B 6.210-3 (SAUDE FUS 15º)	2.126,57	2.718,10	B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCACAO)	23.875,47	4.776,02
B.B 6.815-2 (PNAC)	0,00	0,16	B.B 7.810-7 (CEX)	161,80	35,37
B.B 7.790-9 (SALARIO EDUCACAO)	4.776,02	9.418,06	B.B 7.883-2 (PNAT.)	11.985,87	0,06
B.B 7.810-7 (CEX)	35,37	5,23	B.B 7.947-2 (CIDE)	0,58	0,02
B.B 7.883-2 (PNAT.)	0,06	0,45	B.B 8.789-0 (ICMSs)	566,09	2.451,46
B.B 7.884-0 (PEJA.)	0,00	0,01	B.B 8.790-4 (IPVA)	8,07	6,94
B.B 7.947-2 (CIDE)	0,02	28,65	B.B 8.811-0 (PMM FMAS PBT)	0,00	0,01
B.B 8.379-8 (13º FUNDO GERAL)	0,00	0,93	B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	627,16	662,89
B.B 8.649-5 (FNS CONST UNIDADE)	0,00	0,01	B.B 8.828-5 (8.828 PMM RE SEC)	20,85	5.219,54
B.B 8.789-0 (ICMSs)	2.451,46	1.958,59	B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	0,01
B.B 8.790-4 (IPVA)	6,94	931,54	B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	871,60	0,00
B.B 8.811-0 (PMM FMAS PBT)	0,01	1.334,36	B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	3.265,30	2.981,95
B.B 8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	662,89	2.021,77	B.B 9.123-5 (FUNDEB 60%)	52.661,96	33,87
B.B 8.828-5 (8.828 PMM RE SEC)	5.219,54	797,81	B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%)	776,91	37.697,61
B.B 8.831-5 (PMM-MSD-KITS SANITAR)	0,00	4.126,28	B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.271,59	1.228,79
B.B 8.900-1 (PMM CONCURSO PUBLICO)	0,00	1.659,52	B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	367,77	335,86
B.B 8.910-9 (RECUPER DA ESC.HERM)	0,01	2.608,82	B.B 9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06	0,05
B.B 9.089-1 (PDDE ESCOLAS)	0,00	481,70	B.B 9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78	136,78
B.B 9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU)	2.981,95	2.827,61	B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	17.371,05	319,84
B.B 9.123-5 (FUNDEB 60%)	33,87	88,57	B.B 10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	7.419,65	997,94
B.B 9.159-6 (FUNDEB 40%)	37.697,61	12.518,80	B.B 10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	51,53	2.728,99
B.B 9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	1.228,79	2.086,96	B.B 10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	0,17	26.089,49
B.B 9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID)	335,86	308,74	B.B 10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	42,40	10.952,38
B.B 9.274-6 (III IDADE CIDAD)	0,00	11,22	B.B 10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	0,31	3.518,00
B.B 9.462-5 (PTA EDUC ESCOLAS)	0,00	0,64	B.B 10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)	0,15	0,13

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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	9.464-1 (BRASIL ALFABETIZADO,)	0,05	9.113,39	B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45
B.B	9.539-7 (SEDUC TRANSPORTE)	0,00	39,33	B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03	0,03
B.B	9.561-3 (TRASNP TR FONTE 50)	0,00	25,08	B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	2.442,89	2.404,12
B.B	9.562-1 (PMM T FONTE 7 COTA E)	0,00	362,46	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01	0,01
B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA SUS)	136,78	136,78	B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)	0,00	35.393,02
B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)	319,84	309,47	B.B	11.599-1 (PBF)	0,00	7.044,95
B.B	10.111-7 (AFM-AJUDA FIN MUNICI)	0,00	262,53	B.B	11.600-9 (PBVII)	0,00	323,33
B.B	10.271-7 (KITS SANITARIOS)	0,00	564,63	B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	0,00	646,57
B.B	10.276-8 (FMAS BPC)	0,00	112,56	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.381,68	4.001,46
B.B	10.309-8 (PROGRAMA PRO CIDADAN)	0,00	5,41	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.118,87	3.761,45
B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL)	997,94	40.501,24	B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,02	0,02
B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE)	2.728,99	30.374,27	B.B	12.007-3 (PMULUNGU-FMAS BPC)	0,00	660,05
B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE)	26.089,49	42.526,39	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	10,19	9,35
B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT)	10.952,38	31.987,25	B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,10	0,09
B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACEUTICA)	3.518,00	3.335,92	B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNGU)	0,02	0,02
B.B	10.372-1 (PMM LEILAO)	0,00	9,15	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	3.759,27	33,64
B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H)	0,13	73.761,06	B.B	12.422-2 (TRIBUTOS)	0,00	3.715,78
B.B	10.436-1 (PM PLANEJA SUS)	404,45	404,45	B.B	12.543-1 (FMAS SCFV)	0,00	11.866,84
B.B	10.827-8 (PMM PAC 1)	0,03	14.939,88	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV)	502,07	317,01
B.B	10.935-5 (PMMULUNGU-PTA)	0,00	105.068,79	B.B	12.652-7 (PAC I)	0,18	0,17
B.B	10.983-5 (FMSAUDE MULUNGU)	2.404,12	343,74	B.B	12.790-6 (PMM FECOP INV ATENÇA)	0,00	262,87
B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01	4.696,25	B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)	256.939,05	234.642,90
B.B	11.598-3 (FMAS IGD BF)	35.393,02	15.527,06	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	7.531,75	6.878,17
B.B	11.599-1 (PBF)	7.044,95	29.912,23	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)	3,31	864,96
B.B	11.600-9 (PBVII)	323,33	6.837,52	B.B	13.078-8 (PMM PAV)	0,00	1.612,42
B.B	11.602-5 (FMAS PVMC)	0,00	3.500,64	B.B	13.112-1 (PM MULUNGU PAR)	0,00	0,01
B.B	11.604-1 (BB FMAS IGD-SUAS)	646,57	1.423,70	B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	0,00	1.563,66
B.B	11.637-8 (CONHECER PARA CUI)	0,00	1,10	B.B	13.181-4 (PM MULUNGU GABPREF)	38,38	1.462,26
B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV)	4.001,46	3.678,40	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	237,11	100,82
B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN)	3.761,45	3.457,77	B.B	13.184-9 (PM MULUNGU SEMAB)	221,72	86,42
B.B	11.806-0 (BB MULUNGU - PAR)	0,02	9.587,11	B.B	13.185-7 (PM MULUNGU SDA)	4,38	272,13
B.B	12.007-3 (PMULUNGU-FMAS BPC)	660,05	613,22	B.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	0,00	1.464,77
B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA)	9,35	8,59	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	51,73	0,00
B.B	12.070-7 (PAR - PM MULUNGU)	0,09	100.778,96	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	25.882,40	0,06
B.B	12.120-7 (MANUTPM MULUNGU)	0,02	12.325,87	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)	720,73	0,00
B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.)	33,64	0,00	B.B	13.749-9 (GBF FNAS)	16.754,11	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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	12.422-2 (TRIBUTOS)	3.715,78	11.953,92	B.B	13.751-0 (GSUAS FNAS)	4.889,88	0,00
B.B	12.470-2 (PAC II QUADRA POLIES)	0,00	26.858,76	B.B	13.753-7 (PSB FNAS)	87.631,22	0,00
B.B	12.543-1 (FMS SCFV)	11.866,84	53.433,71	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	31,36	3,88
B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV)	317,01	291,42	B.B	28.900-0 (CMM 28.900-0)	0,00	14,37
B.B	12.652-7 (PAC I)	0,17	109.852,13	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	1,22	177,86
B.B	12.790-6 (PMM FECOP INVATENÇA)	262,87	32.969,12	B.B	40.000-9 (FPM)	432.922,73	38.592,12
B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA)	234.642,90	215.699,06	B.B	58.042-2 (PMM PAB)	4.659,15	4.259,36
B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN)	6.878,17	6.322,86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	987,02	946,84
B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ)	864,96	2.344,40	B.B	647.166-3 (PM CONT. ESCADARIA)	9.225,86	0,00
B.B	13.032-X (PMM CASA DE CULTURA)	0,00	36.675,62	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86	3.728,86
B.B	13.053-2 (PM EST. FAMÍLIA)	0,00	2.507,68	CAIXA	325-0 (325-0)	21.997,40	0,00
B.B	13.078-8 (PMM PAV)	1.612,42	1.399,25	CEF	24-3 (ICMS)	57,57	112,31
B.B	13.112-1 (PM MULUNGU PAR)	0,01	0,00	CEF	25-1 (IPVAA)	279,54	6.394,73
B.B	13.129-6 (PMM CANAL BASTIÕES)	1.563,66	2.079,76	CEF	354-4 (FESTSERRA.)	0,00	700,00
B.B	13.181-4 (PM MULUNGU GABPREF)	1.462,26	91,60	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24
B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	100,82	549,86	CEF	647.025-2 (CEF-PMMM)	0,00	8.032,84
B.B	13.184-9 (PM MULUNGU SEMAB)	86,42	354,82	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	514.676,38	475.008,26
B.B	13.185-7 (PM MULUNGU SDA)	272,13	197,30	CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO)	0,00	7.912,88
B.B	13.186-5 (PM MULUNGU SEINFRA)	1.464,77	131,93				
B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	0,00	9.377,25				
B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI)	0,06	62.372,63				
B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	3,88	106,76				
B.B	28.900-0 (CMM)	14,37	0,00				
B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	177,86	114,16				
B.B	40.000-9 (FPM)	38.592,12	250.554,15				
B.B	58.042-2 (PMM PAB)	4.259,36	4.038,91				
B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	946,84	1.176,45				
BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86	3.728,86				
CEF	24-3 (ICMS)	112,31	968,46				
CEF	25-1 (IPVAA)	6.394,73	7.143,43				
CEF	354-4 (FESTSERRA.)	700,00	0,00				
CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24	8,24				
CEF	647.025-2 (CEF-PMMM)	8.032,84	8.032,84				
CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	475.008,26	439.961,66				
CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO)	7.912,88	61.232,58				

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Financeiro

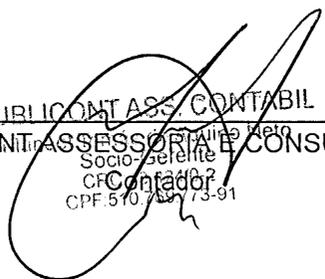
Exercício: 2016

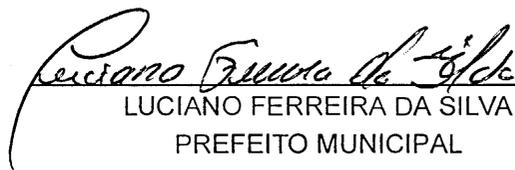
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	40.292.560,93	40.878.052,95	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	40.292.560,93	40.878.052,63


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Sócio-Gerente
 CFC Contador
 CPF: 570.732.73-91


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 22.914.680,95 (VINTE E DOIS MILHOES NOVECENTOS E QUATORZE MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Financeiro

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Notas Explicativas

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 4 - Das Movimentações Intragovernamentais.

As movimentações intragovernamentais, resultantes de despesas realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades pertencentes à administração pública, dentro da mesma esfera de governo, estão delimitadas no Balanço Financeiro como TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS e TRANSFERENCIAS RECEBIDAS, e atingiram a cifra de R\$ 12.157.506,91


PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tobias de Aquino Neto
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
CNPJ 13.117.005-2
R. 110-78, 773-91
Contador


LUCIANO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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	2.354.945,03	1.574.759,35	PASSIVO CIRCULANTE	5.466.454,97	5.716.391,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.624.728,89	992.025,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.152.175,30	1.328.160,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.624.728,89	992.025,79	PESSOAL A PAGAR	1.152.175,30	1.328.160,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.624.728,89	992.025,79	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.152.175,30	1.328.160,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.624.728,89	992.025,79	PESSOAL A PAGAR	1.152.175,30	1.328.160,98
Banco do Brasil	1.083.980,90	490.127,67	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.152.175,30	1.328.160,98
Banco do Nordeste	3.728,86	3.728,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.549.918,26	3.979.279,53
Caixa Econômica Federal	537.019,13	498.169,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.549.918,26	3.979.279,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	698.621,36	493.098,04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	3.549.918,26	3.979.279,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	327.689,00	324.377,43	FORNECEDORES NACIONAIS	3.549.918,26	3.979.279,53
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	327.689,00	324.377,43	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.549.918,26	3.979.279,53
SALÁRIO FAMÍLIA	327.689,00	324.377,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	764.361,41	408.950,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	370.932,36	168.720,61	VALORES RESTITUÍVEIS	764.361,41	408.950,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	370.932,36	168.720,61	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	764.361,41	408.950,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	137.979,72	137.979,72	CONSIGNAÇÕES	723.329,57	369.658,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.740,89	30.740,89	INSS	467.327,49	283.018,69
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	21.924,94	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	107.324,24	40.544,22
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	63.368,89	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.042,49	4.725,96
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.316,53	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	210,50	18,50
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	5.314,81	0,00	ISS	12.208,25	8.557,81
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.277,24	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.098,44	9,57
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	66.109,02	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60.025,02	8.534,32
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	2.976,83	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24,83	-24,83
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	17.033,99	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.068,31	24.273,96
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	9.839,84	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	41.031,84	39.292,68
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	49,66	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.719.757,33	8.108.136,96
ESTOQUES	31.594,78	89.635,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	8.207.572,07	7.689.869,07
ALMOXARIFADO	31.594,78	89.635,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.207.572,07	7.689.869,07
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.594,78	89.635,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	855.968,23	928.170,46
ALMOXARIFADO GERAL	31.594,78	89.635,52	FGTS - DÉBITO PARCELADO	855.968,23	928.170,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.394.019,75	15.037.961,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.351.603,84	6.761.698,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.338.181,19	1.208.078,84	INSS A PAGAR	7.351.603,84	6.761.698,61
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.338.181,19	1.208.078,84	INSS - DÉBITO PARCELADO	7.351.603,84	6.761.698,61
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.338.181,19	1.208.078,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.557,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	760.034,27	660.788,75	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.557,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	760.034,27	660.788,75	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - C	12.557,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	578.146,92	547.290,09	FORNECEDORES NACIONAIS	12.557,00	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	578.146,92	547.290,09	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.557,00	0,00
IMOBILIZADO	14.055.838,56	13.829.882,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	499.628,26	418.267,89
BENS MOVEIS	3.837.054,38	3.818.201,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	499.628,26	418.267,89
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.837.054,38	3.818.201,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	499.628,26	418.267,89
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.000,00	30.000,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	499.628,26	418.267,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	30.000,00	30.000,00	Total do Passivo	14.186.212,30	13.824.528,35
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.807.054,38	3.788.201,59	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS MÓVEIS	3.807.054,38	3.788.201,59	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	10.218.784,18	10.011.680,90	RESULTADOS ACUMULADOS	3.562.752,48	2.788.192,33
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.218.784,18	10.011.680,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.511.879,10	1.880.960,56
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	207.103,28	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.511.879,10	1.880.960,56
OBRAS EM ANDAMENTO	207.103,28	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	724.354,52	2.027.203,65
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.011.680,90	10.011.680,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.787.524,58	-146.243,09
OUTROS BENS IMÓVEIS	10.011.680,90	10.011.680,90	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.873,38	907.231,77
			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.873,38	907.231,77
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.873,38	907.231,77
Total	17.748.964,78	16.612.720,68	Total do Patrimônio Líquido	3.562.752,48	2.788.192,33
			Total	17.748.964,78	16.612.720,68
Ativo Financeiro	2.354.945,03	1.574.729,35	Passivo Financeiro	5.466.454,97	5.716.391,39
Ativo Permanente	15.394.019,75	15.037.961,33	Passivo Permanente	8.719.757,33	8.108.136,96
Saldo Patrimonial				3.562.752,48	2.788.192,33

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

Balço Patrimonial

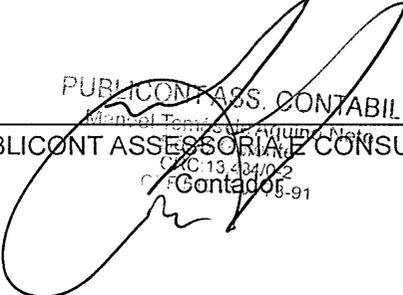
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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 ASS. CONTABIL
 Municipal Termino de Trabalho
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CFC 13.434/02
 Contador 5-91


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

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

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

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 1.338.181,19 (UM MILHAO TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 14.055.838,56 (QUATORZE MILHOES CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

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

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

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

Durante o exercício de 2016 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Durante o exercício financeiro de 2016 as incorporações ocorridas foram resultantes da aquisição de bens, conforme relação anexa.

o Comportamento da Dívida Ativa durante o exercício foi perfeitamente demonstrada em declaração parte integrante da PCG 2016.

Durante o exercício financeiro de 2016 não ocorreram alienação de ativos.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.152.175,30 (UM MILHAO CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 3.549.918,26 (TRES MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECIENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 764.361,41 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 8.207.572,07 (OITO MILHOES DUZENTOS E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 12.557,00 (DOZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 499.628,26 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido.

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 3.562.752,48 (TRES MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas



PUBLICINT ASS. CONTABIL
PUBLICONT, ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador
CPF: 310.753.73-91



LUCIANO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.609.129,05	34.244.236,62	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.884.774,53	33.133.217,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	600.867,63	558.374,34	PESSOAL E ENCARGOS	15.451.448,89	13.588.062,43
IMPOSTOS	584.197,74	547.614,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.870.879,14	11.182.159,15
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	439.167,80	451.316,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIML – ABRANGIDOS PELO RPPS	11.870.879,14	11.182.159,15
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	439.167,80	451.316,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPP	11.870.879,14	11.182.159,15
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	20.552,86	22.223,22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.870.879,14	11.182.159,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURI	350.564,14	305.856,02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.870.879,14	11.182.159,15
IR - PESSOAS	350.564,14	305.856,02	ENCARGOS PATRONAIS	3.574.303,75	2.342.417,68
ITBI	68.050,80	123.237,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.501.288,86	2.291.666,81
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	145.029,94	96.297,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.501.288,86	2.291.666,81
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	145.029,94	96.297,69	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.501.288,86	2.291.666,81
ISS	145.029,94	96.297,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	73.014,89	50.750,87
TAXAS	16.669,89	10.760,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	73.014,89	50.750,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	16.669,89	10.760,20	FGTS	73.014,89	50.750,87
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	16.669,89	10.760,20	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	6.266,00	63.485,60
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.669,89	10.760,20	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	6.266,00	63.485,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.449,53	3.231,28	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	6.266,00	63.485,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.449,53	3.231,28	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	6.266,00	63.485,60
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.449,53	3.231,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.892.098,41	5.993.170,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	48.449,53	3.231,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.845.670,52	1.799.042,90
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.014,11	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.748.710,18	1.641.787,46
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	25,40	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.748.710,18	1.641.787,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVE	46.410,02	3.231,28	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.748.710,18	1.641.787,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	134.469,74	155.752,85	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	96.960,34	157.255,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	134.469,74	155.752,85	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	96.960,34	157.255,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.469,74	155.752,85	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	96.960,34	157.255,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	134.469,74	155.752,85	SERVIÇOS	4.046.427,89	4.194.127,58
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	134.469,74	155.752,85	DIÁRIAS	50.325,00	62.215,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.058.977,14	34.145.033,88	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.325,00	62.215,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.157.506,91	11.252.316,19	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.325,00	62.215,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.157.506,91	11.252.316,19	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	687.005,63	788.532,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.157.506,91	11.252.316,19	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	687.005,63	788.532,17
REPASSE RECEBIDO	11.209.600,97	11.252.316,19	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	687.005,63	788.532,17
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	947.905,94	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.309.097,26	3.343.380,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.694.220,21	16.724.879,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.309.097,26	3.343.380,41
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.668.368,70	16.500.006,94	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.309.097,26	3.343.380,41
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	15.626.495,21	13.723.863,45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.503.122,67	12.439.659,61
COTA-PARTE FPM	11.783.099,09	10.163.887,26	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.157.506,91	12.168.500,98
COTA-PARTE ITR	5.963,45	13.696,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	12.157.506,91	12.168.500,98
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXI	98.896,94	115.810,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁI	12.157.506,91	12.168.500,98
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.736.747,55	2.545.045,28	REPASSE CONCEDIDO	11.209.600,97	11.252.316,19
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	307.040,49	236.978,85	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	947.905,94	916.184,79
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	631.981,47	605.209,73	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.417,76	33.359,22
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	9.146,28	8.829,34	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	33.359,22
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	53.619,94	34.405,75	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	33.359,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	3.041.873,49	2.776.143,49	CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.359,22
COTA-PARTE ICMS	2.843.196,10	2.608.166,61	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	47.417,76	0,00
COTA-PARTE IPVA	167.115,12	146.782,96	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	47.417,76	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.705,31	12.913,42	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	47.417,76	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	22.856,96	8.280,50	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	298.198,00	237.799,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.851,51	224.872,67	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	298.198,00	237.799,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	153.000,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	298.198,00	237.799,41
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	153.000,00	TRIBUTÁRIAS	363.944,55	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	25.851,51	71.872,67	CONTRIBUIÇÕES	363.944,55	199.460,10
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	25.851,51	71.872,67	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	363.944,55	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.031.151,17	5.480.966,02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	363.944,55	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	6.031.151,17	5.480.966,02	PIS/PASEP	363.944,55	199.460,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.412.901,31	4.086.968,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	674.160,01	1.045.605,68

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DE	1.618.249,86	1.393.997,33	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	674.160,01	1.045.605,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	176.098,85	686.872,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	674.160,01	1.045.605,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	176.098,85	686.872,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	674.160,01	1.045.605,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	132.103,45	282.000,00	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	674.160,01	1.045.605,68
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	132.103,45	282.000,00			
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - I	43.995,40	404.872,06			
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	43.995,40	404.872,06			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	547.710,59	1.793.437,72			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	547.710,59	184.206,30			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	547.710,59	184.206,30			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	547.710,59	184.206,30			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	547.710,59	184.206,30			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.609.231,42			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.609.231,42			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.609.231,42			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.781.345,58	-2.411.593,45			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.801.485,13	-2.483.631,04			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.801.485,13	-2.483.631,04			
(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA B	-2.801.485,13	-2.483.631,04			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.139,55	72.037,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.139,55	72.037,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.139,55	72.037,59			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.139,55	72.037,59			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				724.354,52	950.630,33

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício Exercício

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Exercício: 2016

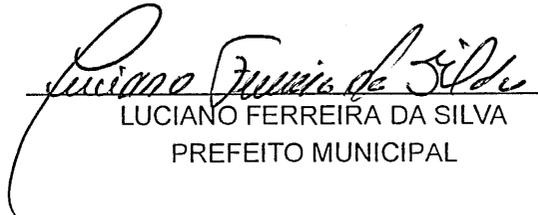
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	187.575,69	1.070.725,71
Desincorporação de Passivo	399.930,34	249.707,18
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


 PUBLICO CONTABILIDADE E CONSULTORIA
 Rua dos Remédios, 100 - Aquilino Neto
 Contador
 C.P. 1484/0-2
 C.F. 510769.773-91


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas**Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 35.609.129,05 (TRINTA E CINCO MILHOES SEISCENTOS E NOVE MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 34.884.774,53 (TRINTA E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Município de Mulungu - Nota
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 C.R.N. 12.434/0-2
 Contador 19.773-91


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	38.041.278,51	36.255.707,32
Receitas Derivadas e Originárias	990.794,70	1.496.850,70
Transferências Correntes Recebidas	21.923.886,25	19.722.214,59
Outros Ingressos Operacionais	15.126.597,56	15.036.642,03
Desembolsos	36.833.410,29	36.119.401,43
Pessoal e Demais Despesas	19.864.012,30	18.510.641,44
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	47.417,76	33.359,22
Outros Desembolsos Operacionais	16.921.980,23	17.575.400,77
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.207.868,22	136.305,89
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	174.567,45	850.596,38
Aquisição de Ativo Não Circulante	174.567,45	850.596,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-174.567,45	-850.596,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Mulungu
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	399.929,92	249.707,08
Amortização/Refinanciamento da Dívida	399.929,92	249.707,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-399.929,92	-249.707,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	633.370,85	-963.997,57
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	992.025,47	1.956.023,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.625.396,32	992.025,79
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	600.867,63	558.374,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	136.483,85	155.752,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	25,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	253.417,82	782.723,51
Total das Receitas Derivadas e Originárias	990.794,70	1.496.850,70

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	15.892.735,08	14.241.248,57
da União	13.375.196,04	11.926.343,53
de Estados e Distrito Federal	2.517.539,04	2.314.905,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	6.031.151,17	5.480.966,02
Total das Transferências Recebidas	21.923.886,25	19.722.214,59
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	47.417,76	33.359,22
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	47.417,76	33.359,22
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	47.417,76	33.359,22
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	948.707,43	916.170,42
Essencial à Justiça	355.696,08	269.224,31
Administração	3.997.167,93	3.529.056,69
Assistência Social	930.209,97	967.396,43
Saúde	5.976.501,75	5.350.291,51
Educação	7.156.259,83	6.909.110,04
Cultura	258.637,63	264.435,82
Urbanismo	76.125,80	104.288,53

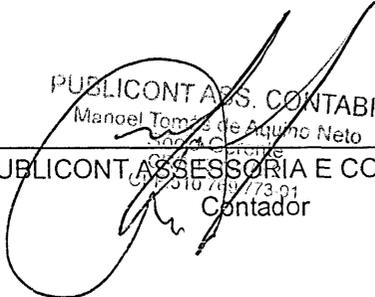
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Demonstração dos Fluxos de Caixa
 Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	46.848,74	38.700,00
Gestão Ambiental	74.425,66	98.625,37
Agricultura	36.705,00	50.656,72
Desporto e Lazer	6.726,48	12.685,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.864.012,30	18.510.641,44
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


 PUBLICONT A.S. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Contador
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**• Ingressos das Operações**

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

• Desembolsos das Operações

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

dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**• Ingressos de Investimento**

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

• Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento**• Ingressos de Financiamento**

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	1.207.868,22
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-174.567,45
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-399.929,92
- TOTAL..:	R\$	633.370,85
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	992.025,47
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	1.625.396,32



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

**Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-
Cnpj Nº 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-Ofone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
P.M.Mulungu@Hotmail.Com**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página : 1

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	22.692.172,08	Despesas Correntes	21.157.678,35
Receita Tributária	600.867,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.945.988,87
Receita Patrimonial	136.483,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.211.689,48
Receita de Serviços	25,40	SUPERAVIT Corrente	1.534.493,73
Transferências Correntes	24.725.371,38	Despesas de Capital	587.506,03
Outras Receitas Correntes	30.908,95	INVESTIMENTOS	187.575,69
Deduções da Receita Corrente	-2.801.485,13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	399.930,34
Deduções do FUNDEB	-2.801.485,13		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	222.508,87		
Transferências de Capital	176.098,85		
Outras Receitas de Capital	46.410,02		
DEFICIT Capital	364.997,16		
R E S U M O			
Receitas Correntes	22.692.172,08	Despesas	21.157.678,35
Receitas de Capital	222.508,87	Despesas de Capital	587.506,03
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	1.169.496,57
Total Geral do Anexo 01:	22.914.680,95		22.914.680,95

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Manoel Rimas de Faria
 Contador
 Encio-Gerente
 CPF 510.769.773-91

LUCIANO FERREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			25.493.657,21
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		600.867,63	
1110.00.00.00.00	Impostos	584.197,74		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	439.167,80		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.552,86		
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	350.564,14		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	238.869,71		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	111.694,43		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	68.050,80		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	145.029,94		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	145.029,94		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	122.052,13		
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	22.977,81		
1120.00.00.00.00	Taxas	16.669,89		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.669,89		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	16.669,89		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		136.483,85	
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	50,80		
1319.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50,80		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	134.469,74		
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	134.469,74		
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	90.002,44		
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	16.832,54		
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - F	11.325,60		
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADOM	52.459,58		
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - A	23,43		
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VIN	5.797,83		
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - O	3.563,46		
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	44.467,30		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	44.467,30		
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.963,31		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		25,40	
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	25,40		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		24.725.371,38	
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	24.699.519,87		
1721.00.00.00.00	Transferências da União	15.572.875,27		
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.789.062,54		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
Balço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

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
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.001.591,75		
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	781.507,34		
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.963,45		
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	98.896,94		
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.376,54		
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	92.321,87		
1721.22.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	198,53		
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	130.455,00		
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	118.080,00		
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	360.238,71		
1721.33.11.31.00	Saude da Família	435.545,00		
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	391.404,00		
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	80.280,00		
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	486.400,00		
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	10.000,00		
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	337.902,05		
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	54.722,15		
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	178.452,17		
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	92.254,79		
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	11.185,55		
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	15.523,13		
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	6.000,00		
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	28.305,00		
1721.34.01.03.00	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento de Vínculo	210.422,86		
1721.34.03.01.00	IGD – BF – Bolsa Família	88.283,47		
1721.34.03.02.00	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	8.334,16		
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	631.981,47		
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	258.244,02		
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.864,81		
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	40.310,00		
1721.35.03.02.00	Transferências FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	116.750,00		
1721.35.03.03.00	Transferências FNDE PNAE EJA	810,00		
1721.35.03.04.00	Transferências FNDE PNAE CRECHE	28.800,00		
1721.35.03.05.00	Transferências FNDE PNAE AEE	1.710,00		
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	28.370,19		
1721.35.04.02.00	Transferências FNDE PNATE - infantil	13.576,99		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

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	105.122,30		
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	36.423,16		
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.146,28		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	3.095.493,43		
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	3.041.873,49		
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.843.196,10		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	167.115,12		
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.705,31		
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.856,96		
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	53.619,94		
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	6.031.151,17		
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.412.901,31		
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.618.249,86		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	25.851,51		
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	25.851,51		
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	21.351,51		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.500,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.908,95	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	20.139,55		
1922.00.00.00.00	Restituições	20.139,55		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	20.139,55		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	10.769,40		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	10.769,40		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.769,40		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			222.508,87
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		176.098,85	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	176.098,85		
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	132.103,45		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	81.600,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	41.990,72		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	8.512,73		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.995,40		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	43.995,40		
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital		46.410,02	
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	46.410,02		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 4

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
9000.00.00.00.00	Deduções			-2.801.485,13
Total Geral:				22.914.680,95

PUBLICONT, ASSESSORIA E CONSULTORIA

PROF. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Aquino Neto
 Contador
 CRC: 13.434/0-2
 CPF: 510.769.773-91

Luciano Ferreira da Silva
 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
U.O.: 01.01	CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			948.707,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		583.771,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	583.771,94		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	479.412,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	104.359,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.935,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	364.935,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.695,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.698,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.526,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	306.015,80		
Total da Unidade Orçamentária:		948.707,43	948.707,43	948.707,43
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			746.897,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		451.812,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	451.812,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	369.791,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	82.020,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.085,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	295.085,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.830,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.854,23		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.305,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	192.386,67		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.709,00		
Total da Unidade Orçamentária:		746.897,70	746.897,70	746.897,70
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			1.364.068,63
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		730.412,95	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

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	730.412,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	320.319,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	79.860,54		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	330.233,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		633.655,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	633.655,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.922,74		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	358.327,24		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210.826,23		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	28.393,22		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.336,25		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400.830,34
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		399.930,34	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	399.930,34		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	399.930,34		
Total da Unidade Orçamentária:		1.764.898,97	1.764.898,97	1.764.898,97

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			827.850,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.638,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	72.638,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.984,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	12.654,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		755.211,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	755.211,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	620,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.934,24		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/	155.719,13		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.792,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.940,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	293.058,63		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	145.833,28		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.881,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	7.432,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			23.026,01
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.026,01	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.026,01		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.006,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.019,29		
Total da Unidade Orçamentária:		850.876,14	850.876,14	850.876,14

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			6.923.497,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.209.634,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.209.634,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	151.720,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.818.914,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.238.998,92		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		713.863,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	713.863,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.560,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.029,01		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.876,69		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.788,16		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	429.995,93		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	4.736,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.366,63		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	3.510,97		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.799,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.799,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.799,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.799,00		
Total da Unidade Orçamentária:		6.925.296,52	6.925.296,52	6.925.296,52

Orgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 4

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.386.929,76
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.499.920,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.499.920,59	
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	713.981,39	
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	520.869,23	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	352.828,58	
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.111.961,76	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	659.577,32	
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	124.254,53	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.447,78	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.887.009,17	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	47.417,76	
3.3.30.41.00	Contribuições	47.417,76	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	298.198,00	
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	298.198,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.541.393,41	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	424.492,22	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	76.108,24	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	8.640,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.327,00	
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	8.406,00	
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	20.123,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	656,45	
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	305.406,81	
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	9.090,00	
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	4.631,55	
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.027,07	
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	3.470,23	
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.846,79	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	469.571,25	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	6.500,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	9.100,00	
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	137.496,80	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		102.302,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.302,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	102.302,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	102.302,00	

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 5

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL			
Total da Unidade Orçamentária:		6.489.231,76	6.489.231,76	6.489.231,76
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			154.328,22
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.328,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	154.328,22		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.956,55		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.061,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.059,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	20.250,95		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.934,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.934,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.934,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.934,50		
Total da Unidade Orçamentária:		161.262,72	161.262,72	161.262,72
Orgão: 06	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL			
U.O.: 06.04	SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			828.979,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		575.358,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	575.358,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	132.251,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	335.866,15		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	107.240,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		253.620,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	253.620,87		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.890,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.659,34		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.150,90		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.625,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	170.526,86		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.650,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	118,27		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 6

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		828.979,16	828.979,16	828.979,16
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			2.382.415,91
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.407.867,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.407.867,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	355.270,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	808.328,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	244.267,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		974.548,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	974.548,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	227.522,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	288.484,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	357.274,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	101.267,45		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			52.614,18
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		52.614,18	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.614,18		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	49.414,18		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.435.030,09	2.435.030,09	2.435.030,09
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			228.894,08
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		135.032,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.032,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.560,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	100.017,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	24.455,05		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.861,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.861,68		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	80,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.372,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.948,95		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 7

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	51.843,57		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.616,66		
Total da Unidade Orçamentária:		228.894,08	228.894,08	228.894,08

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			285.630,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.534,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	209.534,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	171.927,92		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	37.606,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.095,66	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	76.095,66		
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.672,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	64.323,35		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	100,31		
Total da Unidade Orçamentária:		285.630,47	285.630,47	285.630,47

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			79.479,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.005,41	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.005,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	56.872,41		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	13.133,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.473,93	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.473,93		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	7.373,93		
Total da Unidade Orçamentária:		79.479,34	79.479,34	79.479,34

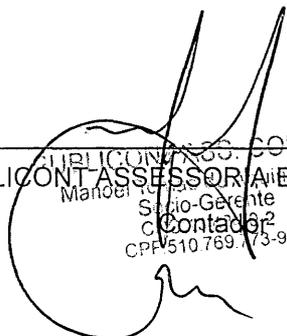
Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

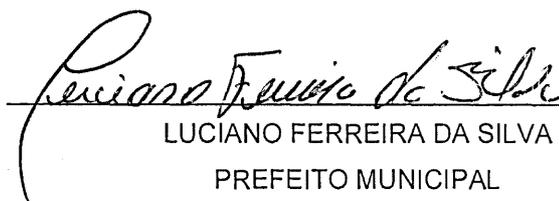
Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 8

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: 21.745.184,38


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Mandat. 10.335
 S.º - Gerente
 Contador
 CPF 510.769.173-91


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 1

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.157.678,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.945.988,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.945.988,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	649.802,39		
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO	713.981,39		
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO -	520.869,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	7.874.264,37		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.111.961,76		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.604.174,25		
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	124.254,53		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	346.680,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.211.689,48	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito	47.417,76		
3.3.30.41.00	Contribuições	47.417,76		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	298.198,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	298.198,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.866.073,72		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	50.325,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	640.949,95		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/	155.719,13		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	487.161,52		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	88.320,34		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB	8.640,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	653.476,63		
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU CONTRAT	8.406,00		
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO	20.123,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.252.033,88		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS DO PSF	305.406,81		
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J	9.090,00		
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	4.631,55		
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.027,07		
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO	3.470,23		
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.846,79		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ	620.140,53		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	6.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	210.826,23		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	10.750,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	44.641,35		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	265.587,71		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			587.506,03
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		187.575,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	187.575,69		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	168.722,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.852,79		
4.4.90.52.99	OUTROS EQUIP E MATERIAL			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		399.930,34	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	399.930,34		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	399.930,34		
			Total Geral:	21.745.184,38

PUBLICO CONTAS PÚBLICAS CONTABIL
 MANOEL TOMÁS DE AQUINO NETO
 Sócio Contador
 CRO 13.434/22
 CPF 540.769.713-91

LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 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	948.707,43	948.707,43
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	948.707,43	948.707,43
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	948.707,43	948.707,43
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	948.707,43	948.707,43

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	746.897,70	746.897,70
04.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	707.197,70	707.197,70
04.122.0402	SUPERVISA O E	0,00	0,00	707.197,70	707.197,70
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	746.897,70	746.897,70

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	358.626,39	358.626,39
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.006.342,24	1.006.342,24
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.006.342,24	1.006.342,24
04.122.0402	SUPERVISA O E	0,00	0,00	1.006.342,24	1.006.342,24
28.000.0000	Encargos Especiais	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
Total da Unidade Orçamentária:		399.930,34	0,00	1.364.968,63	1.764.898,97

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

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	17.006,72	833.869,42	850.876,14
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	505.920,62	505.920,62
12.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	505.920,62	505.920,62
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	155.719,13	155.719,13
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	155.719,13	155.719,13
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	17.006,72	172.229,67	189.236,39
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO	0,00	0,00	1.180,44	1.180,44
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	17.006,72	171.049,23	188.055,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	17.006,72	833.869,42	850.876,14

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	6.925.296,52	6.925.296,52
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	5.584.116,36	5.584.116,36
12.361.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	3.268.779,58	3.268.779,58
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	2.315.336,78	2.315.336,78
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.326.423,48	1.326.423,48
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	1.326.423,48	1.326.423,48
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.756,68	14.756,68
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	14.756,68	14.756,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	6.925.296,52	6.925.296,52

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	102.302,00	6.386.929,76	6.489.231,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	102.302,00	2.401.986,20	2.504.288,20
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	47.417,76	47.417,76
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	102.302,00	2.354.568,44	2.456.870,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.302.1007	ATENCAO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

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
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	188.703,52	188.703,52
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	188.703,52	188.703,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	102.302,00	6.386.929,76	6.489.231,76

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	161.262,72	161.262,72
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	161.262,72	161.262,72
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	12.479,14	12.479,14
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	61.657,40	61.657,40
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	87.126,18	87.126,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	161.262,72	161.262,72

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.04 SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	828.979,16	828.979,16
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	766.628,26	766.628,26
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	766.628,26	766.628,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	62.350,90	62.350,90
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	2.350,90	2.350,90
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	828.979,16	828.979,16

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	2.244.267,16	2.244.267,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.244.267,16	2.244.267,16
04.122.0402	SUPERVISA O E	0,00	0,00	2.244.267,16	2.244.267,16
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	140.214,19	140.214,19
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	49.414,18	49.414,18

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 4

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
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	49.414,18	49.414,18
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	90.800,01	90.800,01
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	90.800,01	90.800,01
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.435.030,09	2.435.030,09

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	189.644,08	189.644,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	189.644,08	189.644,08
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	189.644,08	189.644,08
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	39.250,00	39.250,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	645,00	645,00
20.605.2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	645,00	645,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	38.605,00	38.605,00
20.606.2012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	38.605,00	38.605,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	228.894,08	228.894,08

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	278.358,55	278.358,55
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	225.438,55	225.438,55
13.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	225.438,55	225.438,55
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	7.271,92	7.271,92
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	7.271,92	7.271,92
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	7.271,92	7.271,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	285.630,47	285.630,47

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 5

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	79.479,34	79.479,34
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	79.479,34	79.479,34
18.541.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	79.479,34	79.479,34
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	79.479,34	79.479,34
Total Geral:		399.930,34	119.308,72	21.225.945,32	21.745.184,38


 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	948.707,43	948.707,43
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	948.707,43	948.707,43
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	948.707,43	948.707,43
03.000.0000	Essencial à Justiça	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	358.626,39	358.626,39
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.187.151,18	4.187.151,18
04.061.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.147.451,18	4.147.451,18
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	4.147.451,18	4.147.451,18
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	990.241,88	990.241,88
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	766.628,26	766.628,26
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	766.628,26	766.628,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	223.613,62	223.613,62
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO	0,00	0,00	12.479,14	12.479,14
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS	0,00	0,00	64.008,30	64.008,30
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS	0,00	0,00	87.126,18	87.126,18
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.000.0000	Saúde	0,00	102.302,00	6.386.929,76	6.489.231,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	102.302,00	2.401.986,20	2.504.288,20
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	47.417,76	47.417,76
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	102.302,00	2.354.568,44	2.456.870,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA	0,00	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	188.703,52	188.703,52
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	0,00	188.703,52	188.703,52
12.000.0000	Educação	0,00	17.006,72	7.759.165,94	7.776.172,66
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	505.920,62	505.920,62
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	505.920,62	505.920,62
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	155.719,13	155.719,13
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	155.719,13	155.719,13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

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
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	17.006,72	5.756.346,03	5.773.352,75
12.361.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	3.268.779,58	3.268.779,58
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO	0,00	0,00	1.180,44	1.180,44
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	17.006,72	2.486.386,01	2.503.392,73
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.326.423,48	1.326.423,48
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	1.326.423,48	1.326.423,48
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.756,68	14.756,68
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	14.756,68	14.756,68
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	278.358,55	278.358,55
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	225.438,55	225.438,55
13.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	225.438,55	225.438,55
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	52.920,00	52.920,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	0,00	140.214,19	140.214,19
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	49.414,18	49.414,18
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	49.414,18	49.414,18
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	90.800,01	90.800,01
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	90.800,01	90.800,01
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	0,00	50.548,74	50.548,74
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	79.479,34	79.479,34
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	79.479,34	79.479,34
18.541.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	79.479,34	79.479,34
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	39.250,00	39.250,00
20.605.0000	Abastecimento	0,00	0,00	645,00	645,00
20.605.2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA	0,00	0,00	645,00	645,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	38.605,00	38.605,00
20.606.2012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	38.605,00	38.605,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	7.271,92	7.271,92
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	7.271,92	7.271,92
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	7.271,92	7.271,92
28.000.0000	Encargos Especiais	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	399.930,34	0,00	0,00	399.930,34

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total Geral:		399.930,34	119.308,72	21.225.945,32	21.745.184,38

(Handwritten Signature)
 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manuel Trindade Neto
 Gerente
 Rua...
 CPF: 517.769.719-0
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador

(Handwritten Signature)
LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	948.707,43	0,00	948.707,43
01.031.0000	Ação Legislativa	948.707,43	0,00	948.707,43
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	948.707,43	0,00	948.707,43
03.000.0000	Essencial à Justiça	358.626,39	0,00	358.626,39
03.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	358.626,39	0,00	358.626,39
03.091.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	358.626,39	0,00	358.626,39
04.000.0000	Administração	4.187.151,18	0,00	4.187.151,18
04.061.0000	Ação Judiciária	28.000,00	0,00	28.000,00
04.061.0202	ASSESSORIA JUDICIÁRIA	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0000	Administração Geral	4.147.451,18	0,00	4.147.451,18
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	4.147.451,18	0,00	4.147.451,18
04.131.0000	Comunicação Social	11.700,00	0,00	11.700,00
04.131.0411	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS	11.700,00	0,00	11.700,00
08.000.0000	Assistência Social	752.003,66	238.238,22	990.241,88
08.122.0000	Administração Geral	689.652,76	76.975,50	766.628,26
08.122.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	689.652,76	76.975,50	766.628,26
08.244.0000	Assistência Comunitária	62.350,90	161.262,72	223.613,62
08.244.0801	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS	0,00	12.479,14	12.479,14
08.244.0811	PORMOÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	2.350,90	61.657,40	64.008,30
08.244.0812	CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS	0,00	87.126,18	87.126,18
08.244.0815	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	60.000,00	0,00	60.000,00
10.000.0000	Saúde	0,00	6.489.231,76	6.489.231,76
10.122.0000	Administração Geral	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	1.168.607,67	1.168.607,67
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	2.504.288,20	2.504.288,20
10.301.1004	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - PV	0,00	47.417,76	47.417,76
10.301.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	2.456.870,44	2.456.870,44
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.302.1007	ATENÇÃO DA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.627.632,37	2.627.632,37
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	188.703,52	188.703,52
10.304.1012	ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	0,00	188.703,52	188.703,52
12.000.0000	Educação	333.192,23	7.442.980,43	7.776.172,66
12.122.0000	Administração Geral	59.984,44	445.936,18	505.920,62
12.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	59.984,44	445.936,18	505.920,62
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	155.719,13	155.719,13
12.306.1211	MERENDA ESCOLAR	0,00	155.719,13	155.719,13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0000	Ensino Fundamental	273.207,79	5.500.144,96	5.773.352,75
12.361.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	3.268.779,58	3.268.779,58
12.361.1204	SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.180,44	1.180,44
12.361.1205	ENSINO REGULAR	273.207,79	2.230.184,94	2.503.392,73
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.326.423,48	1.326.423,48
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	1.326.423,48	1.326.423,48
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	14.756,68	14.756,68
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO PROCESSO	0,00	14.756,68	14.756,68
13.000.0000	Cultura	278.358,55	0,00	278.358,55
13.122.0000	Administração Geral	225.438,55	0,00	225.438,55
13.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	225.438,55	0,00	225.438,55
13.392.0000	Difusão Cultural	52.920,00	0,00	52.920,00
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	52.920,00	0,00	52.920,00
15.000.0000	Urbanismo	140.214,19	0,00	140.214,19
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	49.414,18	0,00	49.414,18
15.451.1503	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	49.414,18	0,00	49.414,18
15.452.0000	Seviços Urbanos	90.800,01	0,00	90.800,01
15.452.1507	ILUMINAÇÃO PUBLICA	90.800,01	0,00	90.800,01
17.000.0000	Saneamento	50.548,74	0,00	50.548,74
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	50.548,74	0,00	50.548,74
17.512.1703	ABASTECIMENTO D AGUA	50.548,74	0,00	50.548,74
18.000.0000	Gestão Ambiental	79.479,34	0,00	79.479,34
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	79.479,34	0,00	79.479,34
18.541.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	79.479,34	0,00	79.479,34
20.000.0000	Agricultura	39.250,00	0,00	39.250,00
20.605.0000	Abastecimento	645,00	0,00	645,00
20.605.2010	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE	645,00	0,00	645,00
20.606.0000	Extensão Rural	38.605,00	0,00	38.605,00
20.606.2012	ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	38.605,00	0,00	38.605,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	7.271,92	0,00	7.271,92
27.812.0000	Desporto Comunitário	7.271,92	0,00	7.271,92
27.812.2702	DESPORTO AMADOR	7.271,92	0,00	7.271,92
28.000.0000	Encargos Especiais	399.930,34	0,00	399.930,34
28.841.0000	Refinanciamento da Dívida Interna	399.930,34	0,00	399.930,34
28.841.2801	DIVIDA INTERNA	399.930,34	0,00	399.930,34

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 3

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
 Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
Total Geral:		7.574.733,97	14.170.450,41	21.745.184,38

(Handwritten signature)
 PUBLICO CONTABIL
 ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Manoel
 Sôcio-Gerente
 Contador
 CPF 510.709.773-91

(Handwritten signature: Luciano Ferreira da Silva)
 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	948.707,43	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	746.897,70
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	358.626,39	1.006.342,24
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. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	2.244.267,16
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	189.644,08
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:	948.707,43	0,00	358.626,39	4.187.151,18

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
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	161.262,72
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	828.979,16
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	990.241,88

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
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	850.876,14
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO -	0,00	0,00	0,00	6.925.296,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.489.231,76	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	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	6.489.231,76	0,00	7.776.172,66

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
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. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	140.214,19	0,00
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	278.358,55	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	278.358,55	0,00	140.214,19	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
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. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	50.548,74	0,00	0,00	0,00
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	39.250,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	79.479,34	0,00	0,00
Total Geral:	50.548,74	79.479,34	0,00	39.250,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
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. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	0,00	0,00	0,00	0,00	948.707,43
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	746.897,70
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	399.930,34	1.764.898,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	850.876,14
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925.296,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489.231,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	161.262,72
SEC. DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00	828.979,16
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.030,09
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	228.894,08
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	7.271,92	0,00	285.630,47
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	79.479,34
Total Geral:	0,00	0,00	7.271,92	399.930,34	21.745.184,38

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomás de Aquino Neto

PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador

LUCIANO FERREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	29.214.468,00	25.493.657,21	3.720.810,79 (-)
1100.00.00.00.00	Receita Tributária	753.800,00	600.867,63	152.932,37 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	733.500,00	584.197,74	149.302,26 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	346.000,00	439.167,80	93.167,80 (+)
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.150,00	20.552,86	14.402,86 (+)
1112.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	324.000,00	350.564,14	26.564,14 (+)
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	295.500,00	238.869,71	56.630,29 (-)
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	28.500,00	111.694,43	83.194,43 (+)
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.850,00	68.050,80	52.200,80 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	387.500,00	145.029,94	242.470,06 (-)
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	387.500,00	145.029,94	242.470,06 (-)
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.000,00	122.052,13	262.947,87 (-)
1113.05.02.04.00	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL	2.500,00	22.977,81	20.477,81 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	15.800,00	16.669,89	869,89 (+)
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.300,00	16.669,89	9.369,89 (+)
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.800,00	16.669,89	11.869,89 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.500,00	0,00	8.500,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	4.500,00	0,00	4.500,00 (-)
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	185.600,00	0,00	185.600,00 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	150.300,00	136.483,85	13.816,15 (-)
1310.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	12.500,00	50,80	12.449,20 (-)
1319.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.500,00	50,80	12.449,20 (-)
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	133.500,00	134.469,74	969,74 (+)
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	128.300,00	134.469,74	6.169,74 (+)
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	108.750,00	90.002,44	18.747,56 (-)
1325.01.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Receita de Remuneraç	35.500,00	16.832,54	18.667,46 (-)
1325.01.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - F	2.500,00	11.325,60	8.825,60 (+)
1325.01.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADOM	10.000,00	52.459,58	42.459,58 (+)
1325.01.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - A	10.000,00	23,43	9.976,57 (-)
1325.01.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VIN	12.000,00	5.797,83	6.202,17 (-)
1325.01.99.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados REM/DEP/BANC/REC/VINCULADO - O	22.250,00	3.563,46	18.686,54 (-)
1325.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	19.550,00	44.467,30	24.917,30 (+)
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	19.550,00	44.467,30	24.917,30 (+)
1390.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.300,00	1.963,31	2.336,69 (-)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

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	25,40	47.974,60 (-)
1600.05.00.00.00	Serviços de Saúde	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	25,40	4.974,60 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	27.955.568,00	24.725.371,38	3.230.196,62 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	27.029.650,00	24.699.519,87	2.330.130,13 (-)
1721.00.00.00.00	Transferências da União	16.665.850,00	15.572.875,27	1.092.974,73 (-)
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	11.685.300,00	11.789.062,54	103.762,54 (+)
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.945.800,00	11.001.591,75	55.791,75 (+)
1721.01.02.02.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	735.000,00	781.507,34	46.507,34 (+)
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.500,00	5.963,45	1.463,45 (+)
1721.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	233.700,00	98.896,94	134.803,06 (-)
1721.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.200,00	6.376,54	8.823,46 (-)
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.000,00	92.321,87	62.678,13 (-)
1721.22.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	50.000,00	198,53	49.801,47 (-)
1721.33.00.12.00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	175.000,00	130.455,00	44.545,00 (-)
1721.33.00.27.00	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (CAPS)	330.500,00	118.080,00	212.420,00 (-)
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	415.500,00	360.238,71	55.261,29 (-)
1721.33.11.31.00	Saude da Família	435.500,00	435.545,00	45,00 (+)
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	374.000,00	391.404,00	17.404,00 (+)
1721.33.11.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Saúde Bucal	200.700,00	80.280,00	120.420,00 (-)
1721.33.11.39.00	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	405.600,00	486.400,00	80.800,00 (+)
1721.33.11.99.00	Outras Transferencias do SUS para a Atenção Básica	50.000,00	10.000,00	40.000,00 (-)
1721.33.12.11.00	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	370.500,00	337.902,05	32.597,95 (-)
1721.33.12.12.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	38.000,00	54.722,15	16.722,15 (+)
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	150.000,00	178.452,17	28.452,17 (+)
1721.33.13.10.00	Vigilancia Epidemiologica e Ambulatorial em Saude	88.500,00	92.254,79	3.754,79 (+)
1721.33.13.20.00	Vigilancia Sanitaria	15.000,00	11.185,55	3.814,45 (-)
1721.33.13.99.00	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	5.000,00	15.523,13	10.523,13 (+)
1721.33.15.10.00	Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	30.000,00	6.000,00	24.000,00 (-)
1721.33.99.00.00	Outras Transferencias do SUS – Fundo a Fundo	137.500,00	28.305,00	109.195,00 (-)
1721.34.01.03.00	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento de Vínculo	92.000,00	210.422,86	118.422,86 (+)
1721.34.03.01.00	IGD – BF – Bolsa Família	88.000,00	88.283,47	283,47 (+)
1721.34.03.02.00	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	16.500,00	8.334,16	8.165,84 (-)
1721.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	752.400,00	631.981,47	120.418,53 (-)
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	265.100,00	258.244,02	6.855,98 (-)
1721.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00	1.864,81	864,81 (+)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1721.35.03.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	27.500,00	40.310,00	12.810,00 (+)
1721.35.03.02.00	Transferências FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00	116.750,00	8.250,00 (-)
1721.35.03.03.00	Transferências FNDE PNAE EJA	3.000,00	810,00	2.190,00 (-)
1721.35.03.04.00	Transferências FNDE PNAE CRECHE	23.000,00	28.800,00	5.800,00 (+)
1721.35.03.05.00	Transferências FNDE PNAE AEE	1.900,00	1.710,00	190,00 (-)
1721.35.04.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	28.800,00	28.370,19	429,81 (-)
1721.35.04.02.00	Transferências FNDE PNATE - infantil	17.000,00	13.576,99	3.423,01 (-)
1721.35.04.03.00	Transferências FNDE PNATE - fundamental	100.600,00	105.122,30	4.522,30 (+)
1721.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	159.500,00	36.423,16	123.076,84 (-)
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.650,00	9.146,28	6.503,72 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	4.799.300,00	3.095.493,43	1.703.806,57 (-)
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.673.800,00	3.041.873,49	1.631.926,51 (-)
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.420.500,00	2.843.196,10	1.577.303,90 (-)
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	215.850,00	167.115,12	48.734,88 (-)
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.950,00	8.705,31	3.244,69 (-)
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.500,00	22.856,96	2.643,04 (-)
1722.33.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	125.500,00	53.619,94	71.880,06 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	5.564.500,00	6.031.151,17	466.651,17 (+)
1724.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.240.000,00	4.412.901,31	172.901,31 (+)
1724.02.00.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.324.500,00	1.618.249,86	293.749,86 (+)
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	925.918,00	25.851,51	900.066,49 (-)
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	489.000,00	0,00	489.000,00 (-)
1762.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	436.918,00	25.851,51	411.066,49 (-)
1762.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	236.918,00	21.351,51	215.566,49 (-)
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	4.500,00	45.500,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	121.200,00	30.908,95	90.291,05 (-)
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	51.200,00	0,00	51.200,00 (-)
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	2.700,00	0,00	2.700,00 (-)
1918.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1918.99.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	37.000,00	0,00	37.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	40.000,00	20.139,55	19.860,45 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	5.000,00	20.139,55	15.139,55 (+)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 4

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 +/-
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	5.000,00	20.139,55	15.139,55 (+)
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	25.000,00	10.769,40	14.230,60 (-)
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.500,00	10.769,40	11.730,60 (-)
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	12.500,00	10.769,40	1.730,60 (-)
1931.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.500,00	0,00	2.500,00 (-)
1990.00.00.00.00	Receitas Diversas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.624.850,00	222.508,87	8.402.341,13 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	45.000,00	0,00	45.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	8.574.850,00	176.098,85	8.398.751,15 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00 (-)
2421.00.00.00.00	Transferências da União	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências dos Estados	600.000,00	0,00	600.000,00 (-)
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	4.124.850,00	176.098,85	3.948.751,15 (-)
2471.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.424.850,00	132.103,45	3.292.746,55 (-)
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	385.500,00	81.600,00	303.900,00 (-)
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.200.000,00	41.990,72	1.158.009,28 (-)
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.839.350,00	8.512,73	1.830.837,27 (-)
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	43.995,40	656.004,60 (-)
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	350.000,00	43.995,40	306.004,60 (-)
2500.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.000,00	46.410,02	41.410,02 (+)
2590.00.00.00.00	Outras Receitas	5.000,00	46.410,02	41.410,02 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.122.850,00	-2.801.485,13	321.364,87 (+)
9100.00.00.00.00	Renúncia	0,00	-2.801.485,13	2.801.485,13 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções do Fundeb	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9510.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9517.00.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9517.20.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências Intergovernamentais	-3.122.850,00	0,00	3.122.850,00 (+)
9517.21.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.193.190,00	0,00	2.193.190,00 (+)
9517.21.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita da União	-2.190.060,00	2.195.850,07	4.385.910,07 (+)
9517.21.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.189.160,00	2.194.657,46	4.383.817,46 (+)
9517.21.01.05.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-900,00	1.192,61	2.092,61 (+)
9517.21.36.00.00	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.130,00	1.829,16	4.959,16 (+)
9517.22.00.00.00	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-929.660,00	0,00	929.660,00 (+)
9517.22.01.00.00	Deduções do FUNDEB Participação na Receita dos Estados	-929.660,00	603.805,90	1.533.465,90 (+)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

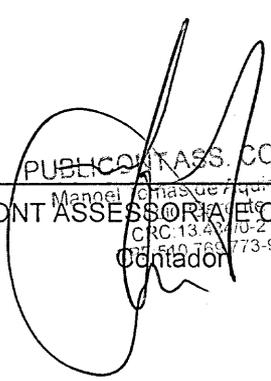
Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
 Página.: 5

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 +/-
9517.22.01.01.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-884.100,00	568.642,10	1.452.742,10 (+)
9517.22.01.02.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-43.170,00	33.422,84	76.592,84 (+)
9517.22.01.04.00	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.390,00	1.740,96	4.130,96 (+)
Total Geral:		34.716.468,00	22.914.680,95	11.801.787,05 (-)


 PUBLICONT ASS. CONTABIL

Manoel Chiasque
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador
 CRC 13.497/0-2
 CPF 510.789.773-91


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 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	957.900,00	0,00	957.900,00	948.707,43	9.192,57
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	588.400,00	0,00	588.400,00	583.771,94	4.628,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	588.400,00	0,00	588.400,00	583.771,94	4.628,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	484.000,00	0,00	484.000,00	479.412,78	4.587,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	104.400,00	0,00	104.400,00	104.359,16	40,84
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	369.500,00	0,00	369.500,00	364.935,49	4.564,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	369.500,00	0,00	369.500,00	364.935,49	4.564,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.500,00	0,00	20.500,00	18.695,00	1.805,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.500,00	0,00	28.500,00	26.698,69	1.801,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.900,00	0,00	13.900,00	13.526,00	374,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	306.100,00	0,00	306.100,00	306.015,80	84,20
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		960.000,00	0,00	960.000,00	948.707,43	11.292,57

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.103.300,00	0,00	1.103.300,00	746.897,70	356.402,30
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	514.500,00	0,00	514.500,00	451.812,30	62.687,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	514.500,00	0,00	514.500,00	451.812,30	62.687,70
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	420.000,00	0,00	420.000,00	369.791,63	50.208,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	82.500,00	0,00	82.500,00	82.020,67	479,33
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	588.800,00	0,00	588.800,00	295.085,40	293.714,60

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 2

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	588.800,00	0,00	588.800,00	295.085,40	293.714,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	12.830,00	2.170,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.000,00	0,00	103.000,00	16.854,23	86.145,77
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	93.800,00	0,00	93.800,00	63.305,50	30.494,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	303.000,00	0,00	303.000,00	192.386,67	110.613,33
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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.709,00	291,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.135.800,00	0,00	1.135.800,00	746.897,70	388.902,30

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	1.639.000,00	0,00	1.639.000,00	1.364.068,63	274.931,37
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	830.500,00	0,00	830.500,00	730.412,95	100.087,05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	830.500,00	0,00	830.500,00	730.412,95	100.087,05
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	360.000,00	0,00	360.000,00	320.319,24	39.680,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	93.500,00	0,00	93.500,00	79.860,54	13.639,46
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	361.000,00	0,00	361.000,00	330.233,17	30.766,83
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	798.500,00	0,00	798.500,00	633.655,68	164.844,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	798.500,00	0,00	798.500,00	633.655,68	164.844,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	7.150,00	2.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.500,00	0,00	41.500,00	7.922,74	33.577,26

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 3

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)

3.3.90.35.00	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 -	43.000,00	0,00	43.000,00	17.700,00	25.300,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	411.000,00	0,00	411.000,00	358.327,24	52.672,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	211.000,00	0,00	211.000,00	210.826,23	173,77
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	28.393,22	1.606,78
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	3.336,25	3.663,75
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	419.600,00	0,00	419.600,00	400.830,34	18.769,66
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	14.000,00	900,00	13.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	900,00	13.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	900,00	13.100,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405.600,00	0,00	405.600,00	399.930,34	5.669,66
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	405.600,00	0,00	405.600,00	399.930,34	5.669,66
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	405.600,00	0,00	405.600,00	399.930,34	5.669,66
Total da Unidade Orçamentária:		2.058.600,00	0,00	2.058.600,00	1.764.898,97	293.701,03

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	2.218.318,00	0,00	2.218.318,00	827.850,13	1.390.467,87
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	245.000,00	0,00	245.000,00	72.638,74	172.361,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	245.000,00	0,00	245.000,00	72.638,74	172.361,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.000,00	0,00	145.000,00	59.984,44	85.015,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	55.000,00	0,00	55.000,00	12.654,30	42.345,70
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.973.318,00	0,00	1.973.318,00	755.211,39	1.218.106,61
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	1.963.318,00	0,00	1.963.318,00	755.211,39	1.208.106,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	620,00	1.380,00
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	203.000,00	0,00	203.000,00	123.934,24	79.065,76
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E	325.000,00	0,00	325.000,00	155.719,13	169.280,87
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	66.500,00	0,00	66.500,00	20.792,61	45.707,39

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 4

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)

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	106.000,00	0,00	106.000,00	2.940,00	103.060,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	380.200,00	0,00	380.200,00	293.058,63	87.141,37
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	759.618,00	0,00	759.618,00	145.833,28	613.784,72
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	4.881,50	10.118,50
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	13.000,00	0,00	13.000,00	7.432,00	5.568,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	251.512,50	0,00	251.512,50	23.026,01	228.486,49
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	229.512,50	0,00	229.512,50	23.026,01	206.486,49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	229.512,50	0,00	229.512,50	23.026,01	206.486,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.912,50	0,00	25.912,50	17.006,72	8.905,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	170.030,00	0,00	170.030,00	6.019,29	164.010,71
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	33.570,00	0,00	33.570,00	0,00	33.570,00
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:		2.469.830,50	0,00	2.469.830,50	850.876,14	1.618.954,36

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	8.622.300,00	0,00	8.622.300,00	6.923.497,52	1.698.802,48
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.149.800,00	0,00	7.149.800,00	6.209.634,13	940.165,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.149.800,00	0,00	7.149.800,00	6.209.634,13	940.165,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	325.000,00	0,00	325.000,00	151.720,33	173.279,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.335.800,00	0,00	5.335.800,00	4.818.914,88	516.885,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.452.000,00	0,00	1.452.000,00	1.238.998,92	213.001,08
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 5

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	713.863,39	758.636,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	713.863,39	758.636,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	2.560,00	2.940,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	438.000,00	0,00	438.000,00	154.029,01	283.970,99
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	158.000,00	0,00	158.000,00	41.876,69	116.123,31
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 -	87.500,00	0,00	87.500,00	65.788,16	21.711,84
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	635.000,00	0,00	635.000,00	429.995,93	205.004,07
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	13.000,00	0,00	13.000,00	4.736,00	8.264,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27.000,00	0,00	27.000,00	11.366,63	15.633,37
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.500,00	0,00	5.500,00	3.510,97	1.989,03
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	1.799,00	53.201,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	25.000,00	1.799,00	23.201,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	1.799,00	23.201,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	1.799,00	23.201,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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:		8.677.300,00	0,00	8.677.300,00	6.925.296,52	1.752.003,48

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	10.926.600,00	0,00	10.926.600,00	6.386.929,76	4.539.670,24
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.033.100,00	0,00	6.033.100,00	4.499.920,59	1.533.179,41
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.033.100,00	0,00	6.033.100,00	4.499.920,59	1.533.179,41
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.04.01	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.493.300,00	0,00	1.493.300,00	713.981,39	779.318,61
3.1.90.04.02	CONTRATO POR TEMPO	529.000,00	0,00	529.000,00	520.869,23	8.130,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	457.000,00	0,00	457.000,00	352.828,58	104.171,42

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 6

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.11.01	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00	2.111.961,76	341.038,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	897.800,00	0,00	897.800,00	659.577,32	238.222,68
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	155.000,00	0,00	155.000,00	124.254,53	30.745,47
3.1.90.16.02	PESSOAL ATIVO - PSF	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	30.000,00	16.447,78	13.552,22
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.893.500,00	0,00	4.893.500,00	1.887.009,17	3.006.490,83
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	70.000,00	0,00	70.000,00	47.417,76	22.582,24
3.3.30.41.00	Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00	47.417,76	22.582,24
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	335.500,00	0,00	335.500,00	298.198,00	37.302,00
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	335.500,00	0,00	335.500,00	298.198,00	37.302,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.488.000,00	0,00	4.488.000,00	1.541.393,41	2.946.606,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	2.500,00	9.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	424.492,22	1.597.507,78
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	130.000,00	0,00	130.000,00	76.108,24	53.891,76
3.3.90.32.01	MEDICAMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE	20.000,00	0,00	20.000,00	8.640,00	11.360,00
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 -	107.000,00	0,00	107.000,00	35.327,00	71.673,00
3.3.90.36.01	OUT SERV ENVENTUAIS E/OU	10.000,00	0,00	10.000,00	8.406,00	1.594,00
3.3.90.36.02	SERVICO DE TERCEIROS P	25.000,00	0,00	25.000,00	20.123,00	4.877,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	656,45	59.343,55
3.3.90.39.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	306.000,00	0,00	306.000,00	305.406,81	593,19
3.3.90.39.03	OUTROS SERVIÇOS DE	65.000,00	0,00	65.000,00	9.090,00	55.910,00
3.3.90.39.17	MANUT. DE MÁQUINAS. E	10.000,00	0,00	10.000,00	4.631,55	5.368,45
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA	65.000,00	0,00	65.000,00	16.027,07	48.972,93
3.3.90.39.44	SERVICO DE ÁGUA E	20.000,00	0,00	20.000,00	3.470,23	16.529,77
3.3.90.39.47	SERVICOS DE	140.000,00	0,00	140.000,00	3.846,79	136.153,21
3.3.90.39.51	SERV/PREST EM UNIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 7

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE	645.000,00	0,00	645.000,00	469.571,25	175.428,75
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	13.000,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	128.000,00	0,00	128.000,00	9.100,00	118.900,00
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	179.000,00	0,00	179.000,00	137.496,80	41.503,20
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	273.100,00	0,00	273.100,00	102.302,00	170.798,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	273.100,00	0,00	273.100,00	102.302,00	170.798,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	273.100,00	0,00	273.100,00	102.302,00	170.798,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	113.500,00	0,00	113.500,00	102.302,00	11.198,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00
4.4.90.52.08	APAR.EQUIP.UTENS.MÉDICO-	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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:		11.199.700,00	0,00	11.199.700,00	6.489.231,76	4.710.468,24

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	393.000,00	0,00	393.000,00	154.328,22	238.671,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	393.000,00	0,00	393.000,00	154.328,22	238.671,78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	393.000,00	0,00	393.000,00	154.328,22	238.671,78
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	111.000,00	0,00	111.000,00	46.956,55	64.043,45
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	4.061,20	15.938,80
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	137.000,00	0,00	137.000,00	83.059,52	53.940,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100.000,00	0,00	100.000,00	20.250,95	79.749,05
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	6.934,50	33.065,50
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	6.934,50	33.065,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	6.934,50	33.065,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	40.000,00	0,00	40.000,00	6.934,50	33.065,50
Total da Unidade Orçamentária:		433.000,00	0,00	433.000,00	161.262,72	271.737,28

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 8

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
 U.O.: 06.02 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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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	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:		43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00

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
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	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 9

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
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
4.4.90.52.00 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:	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00

Orgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

U.O.: 06.04 SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.485.162,50	0,00	1.485.162,50	828.979,16	656.183,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	906.162,50	0,00	906.162,50	575.358,29	330.804,21
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	906.162,50	0,00	906.162,50	575.358,29	330.804,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	218.000,00	0,00	218.000,00	132.251,50	85.748,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	533.262,50	0,00	533.262,50	335.866,15	197.396,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	149.900,00	0,00	149.900,00	107.240,64	42.659,36
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	579.000,00	0,00	579.000,00	253.620,87	325.379,13
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	569.000,00	0,00	569.000,00	253.620,87	315.379,13
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	5.890,00	1.110,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.000,00	0,00	140.000,00	34.659,34	105.340,66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	8.150,90	16.849,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	46.000,00	0,00	46.000,00	32.625,50	13.374,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300.000,00	0,00	300.000,00	170.526,86	129.473,14
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	10.000,00	0,00	10.000,00	1.650,00	8.350,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	118,27	881,73
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.533.662,50	0,00	1.533.662,50	828.979,16	704.683,34

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	3.702.000,50	0,00	3.702.000,50	2.382.415,91	1.319.584,59
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.407.867,31	312.132,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.407.867,31	312.132,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	422.000,00	0,00	422.000,00	355.270,56	66.729,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	993.000,00	0,00	993.000,00	808.328,99	184.671,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	300.000,00	0,00	300.000,00	244.267,76	55.732,24
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	1.982.000,50	0,00	1.982.000,50	974.548,60	1.007.451,90
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	1.981.000,50	0,00	1.981.000,50	974.548,60	1.006.451,90
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	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	689.000,00	0,00	689.000,00	227.522,65	461.477,35
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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	353.500,00	0,00	353.500,00	288.484,00	65.016,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	751.000,00	0,00	751.000,00	357.274,50	393.725,50
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	134.500,50	0,00	134.500,50	101.267,45	33.233,05
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	199.074,50	0,00	199.074,50	52.614,18	146.460,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	199.074,50	0,00	199.074,50	52.614,18	146.460,32
4.4.70.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	169.074,50	0,00	169.074,50	52.614,18	116.460,32

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.51.00 Obras e Instalações	83.074,50	0,00	83.074,50	49.414,18	33.660,32
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	82.000,00	0,00	82.000,00	3.200,00	78.800,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.901.075,00	0,00	3.901.075,00	2.435.030,09	1.466.044,91

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	541.000,00	0,00	541.000,00	228.894,08	312.105,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	175.000,00	0,00	175.000,00	135.032,40	39.967,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	175.000,00	0,00	175.000,00	135.032,40	39.967,60
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	10.560,00	9.440,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	125.000,00	0,00	125.000,00	100.017,35	24.982,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	24.455,05	5.544,95
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	366.000,00	0,00	366.000,00	93.861,68	272.138,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	346.000,00	0,00	346.000,00	93.861,68	252.138,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	80,00	4.920,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.000,00	0,00	135.000,00	2.372,50	132.627,50
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	73.000,00	0,00	73.000,00	36.948,95	36.051,05
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	105.000,00	0,00	105.000,00	51.843,57	53.156,43
3.3.90.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	2.616,66	383,34
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		591.000,00	0,00	591.000,00	228.894,08	362.105,92

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	889.500,00	0,00	889.500,00	285.630,47	603.869,53

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 12

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	280.000,00	0,00	280.000,00	209.534,81	70.465,19
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	280.000,00	0,00	280.000,00	209.534,81	70.465,19
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	205.000,00	0,00	205.000,00	171.927,92	33.072,08
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - INSS	55.000,00	0,00	55.000,00	37.606,89	17.393,11
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	609.500,00	0,00	609.500,00	76.095,66	533.404,34
3.3.50.00.00 Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	579.500,00	0,00	579.500,00	76.095,66	503.404,34
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	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	72.500,00	0,00	72.500,00	11.672,00	60.828,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	335.000,00	0,00	335.000,00	64.323,35	270.676,65
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	100,31	899,69
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	931.500,00	0,00	931.500,00	285.630,47	645.869,53

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	362.000,00	0,00	362.000,00	79.479,34	282.520,66
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	155.000,00	0,00	155.000,00	70.005,41	84.994,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	70.005,41	84.994,59
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.000,00	0,00	80.000,00	56.872,41	23.127,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	30.000,00	0,00	30.000,00	13.133,00	16.867,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	207.000,00	0,00	207.000,00	9.473,93	197.526,07

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balanço Consolidado

Exercício de 2016
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Página.: 13

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	207.000,00	0,00	207.000,00	9.473,93	197.526,07
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	40.000,00	0,00	40.000,00	2.100,00	37.900,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	120.000,00	0,00	120.000,00	7.373,93	112.626,07
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	392.000,00	0,00	392.000,00	79.479,34	312.520,66

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total Geral:		34.716.468,00	0,00	34.716.468,00	21.745.184,38	12.971.283,62

PUBLICO CONTABIL
 MANOEL TORRES DA SILVA
 Sócio Responsável
 Contador
 CRP 510759773-91
 CPF 510.759.773-91

LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.689.869,07	845.874,97	328.171,97	8.207.572,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.689.869,07	845.874,97	328.171,97	8.207.572,07
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	928.170,46	73.014,89	145.217,12	855.968,23
FGTS - DÉBITO PARCELADO	928.170,46	73.014,89	145.217,12	855.968,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.761.698,61	772.860,08	182.954,85	7.351.603,84
INSS A PAGAR	6.761.698,61	772.860,08	182.954,85	7.351.603,84
INSS - DÉBITO PARCELADO	6.761.698,61	772.860,08	182.954,85	7.351.603,84
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	418.267,89	153.118,32	71.757,95	499.628,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	418.267,89	153.118,32	71.757,95	499.628,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	418.267,89	153.118,32	71.757,95	499.628,26
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	418.267,89	153.118,32	71.757,95	499.628,26
Total Geral:	8.108.136,96	998.993,29	399.929,92	8.707.200,33


 ASSOC. CONTABIL
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Manoel Tomaz de Oliveira
 Contador
 CREA 0-2
 CPF 0769.773-91


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

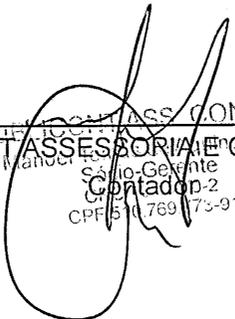
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA

Contador-2
CPF 10.769.173-91


LUCIANO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	324.377,43	54.916,75	58.228,32	327.689,00	0,00
Salario Familia	0,00	324.377,43	54.916,75	58.228,32	327.689,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	137.979,72	52.490,33	52.490,33	137.979,72	0,00
Salario Maternidade	0,00	137.979,72	52.490,33	52.490,33	137.979,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	656,00	31.396,89	0,00	0,00	31.396,89	656,00
CAUCOES PREFEITURA	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
PAG. MULTAS	0,00	146,08	0,00	0,00	146,08	0,00
RESTITUICOES A PAGAR F.M.S	0,00	15.764,04	0,00	0,00	15.764,04	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.A.S	0,00	3.534,62	0,00	0,00	3.534,62	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS F.M.S	0,00	11.952,15	0,00	0,00	11.952,15	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	21.924,94	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	21.924,94	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	0,00	0,00	0,00	63.368,89	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	63.368,89	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.316,53	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	0,00	0,00	0,00	5.314,81	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	5.314,81	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	1.277,24	0,00	0,00
DESC. PENSÃO	0,00	0,00	0,00	443,21	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA F.M.E.	0,00	0,00	0,00	419,60	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	414,43	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	66.109,02	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	55.728,70	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	10.380,32	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	2.976,83	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	2.976,83	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	17.033,99	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	17.033,99	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMRESTIMO BEC	0,00	0,00	0,00	9.839,84	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.839,84	0,00	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00
SEGURO DE VIDA FUNDEB	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00	0,00
INSS	283.018,69	0,00	1.188.439,57	1.004.130,77	0,00	467.327,49
Contribuicao Previdenciaria - INSS	282.999,44	0,00	1.188.439,57	1.004.130,77	0,00	467.308,24
PREVIDENCIA PROPRIA PESSOAL F.M.S	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.544,22	0,00	427.964,96	361.184,94	0,00	107.324,24
IRRF	40.544,22	0,00	427.964,96	361.184,94	0,00	107.324,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.149,08	11.423,12	14.316,53	0,00	0,00	19.042,49

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTITUICOES A PAGAR FUNDEB	16.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,08
RESTITUIÇÃO	0,00	11.423,12	14.316,53	0,00	0,00	2.893,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	18,50	0,00	192,00	0,00	0,00	210,50
SEST/SENAT	18,50	0,00	192,00	0,00	0,00	210,50
ISS	8.557,81	0,00	64.709,87	61.059,43	0,00	12.208,25
ISS	8.557,81	0,00	64.709,87	61.059,43	0,00	12.208,25
PENSAO ALIMENTICIA	628,04	618,47	39.544,04	38.455,17	0,00	1.098,44
DESC. PENSAO	0,00	198,87	38.710,01	38.455,17	0,00	55,97
PENSAO ALIMENTICIA F.M.E.	0,00	419,60	419,60	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	628,04	0,00	414,43	0,00	0,00	1.042,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.595,95	61,63	165.077,46	113.586,76	61,63	60.086,65
CONTRI. SIND. SAÚDE	0,00	0,00	583,05	583,05	0,00	0,00
CONTRIB. SINDICAL	8.595,95	0,00	55.728,70	62.679,96	0,00	1.644,69
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	108.765,71	50.323,75	0,00	58.441,96
DESC.SINDICATO	0,00	45,87	0,00	0,00	45,87	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES F.M.E.	0,00	15,76	0,00	0,00	15,76	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	24,83	49,66	0,00	0,00	24,83
SEGURO DE VIDA FUNDEB	0,00	24,83	49,66	0,00	0,00	24,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.135,36	10.861,40	1.146.373,34	1.114.578,99	0,00	56.068,31
EMPRESTIMO CONSIGNAVEL FUNDEB	0,00	9.839,84	9.839,84	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	35.135,36	0,00	630.227,66	623.960,63	0,00	41.402,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	1.021,56	506.305,84	490.618,36	0,00	14.665,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.292,68	0,00	17.227,89	15.488,73	0,00	41.031,84
DESC. SOBRE O PMAQ	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
DESCONTO 13 SALARIO	518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	518,39
FALTAS	18.463,59	0,00	16.456,34	14.717,18	0,00	20.202,75
RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	771,55	771,55	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.E.	939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	939,06
RENDIMENTO DE APLICACAO F.M.S	6.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,39
RENDIMENTO DE APLICACAO FUNDEB	11.985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.985,96
TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS FUNDEB	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.558.427,71	0,00	1.259.256,95	2.446.248,56	0,00	5.371.436,10
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.286.987,20	0,00	8,60	617.653,68	0,00	669.342,12
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	5.271.440,51	0,00	1.259.248,35	1.828.594,88	0,00	4.702.093,98
Total Geral:	6.991.024,04	516.743,49	4.430.559,35	5.467.663,75	497.127,24	6.136.515,14

Prefeitura Municipal de Mulungu
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

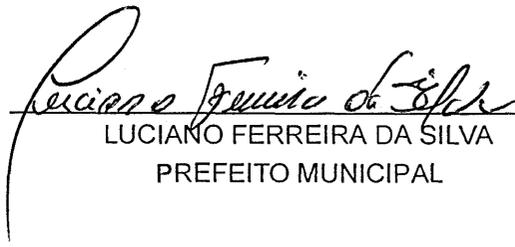
Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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



PUBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA
 SÓCIO-GERENTE
 Contador-2
 CPF: 510.769.773-91



LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Prefeitura Municipal de Mulungu
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLICONT ASS. CONTABIL
PÚBLICA DE CONTABILIDADE
PÚBLICA DE CONTABILIDADE
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
CNPJ 13.434.002
CPF 20.000.000-91


LUCIANO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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



LEI ORÇAMENTÁRIA

Exercício Financeiro de 2016



Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERRERA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Visto e assinado em _____ de _____ de 2016.

ALFABETO FONÉTICO UNIVERSAL DA M... d... G... M... P... S... N... MULUNGU



LEI MUNICIPAL Nº 261/2015

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O Prefeito do Município de MULUNGU - Estado do Ceará, Cidadão FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHÔA, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e em atenção ao que preceitua o artigo 8º da Lei Complementar 101/200 – LRF, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de MULUNGU-CE, bem como na internet, através do site www.publicont.com.br, a **LOA –LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO DE 2016**.

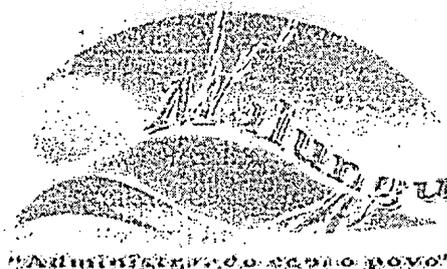
PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de MULUNGU - Estado do Ceará.

MULUNGU em, 26 de Outubro de 2015.


FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHÔA
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu



LEI Nº 261/2015.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Mulungu para o exercício financeiro de 2016, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu aprova 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 2016, 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.

**Fl.02**

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\$ **34.716.468,00** (trinta e quatro milhões, setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único. Durante a execução orçamentária do exercício de 2016, 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\$ **34.716.468,00** (trinta e quatro milhões, setecentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) e é desdobrada nos seguintes agregados:

RESUMO POR ESFERA		
Esfera do Orçamento	Receita	Despesa
Orçamento Fiscal	25.201.305,50	25.201.305,50
Orçamento da Seguridade Social	9.515.162,50	9.515.162,50
Total	34.716.468,00	34.716.468,00

Seção II**Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão**

**FL.03**

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 40% (quarenta 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

FL.04

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 2016.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 26 DE OUTUBRO DE 2015.


FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU

Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu

SECRETÁRIO MUNICIPAL

PROFESSOR



CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES
--

DEMONSTRATIVO ANALITICO DE LEIS E DECRETOS

Valor em R\$

1- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LEI 261/2015				R\$ 34.716.468,00
VALOR AUTORIZADO LOA (artigo 7º - 40%)				R\$ 10.414.940,40
NÚMERO	TIPO	DATA	VALOR	Fonte de Recursos
001/2016	Suplementar	04.01.2016	5.359.800,50	ANULAÇÃO
006/2016	Suplementar	01.02.2016	237.000,00	ANULAÇÃO
008/2016	Suplementar	01.03.2016	476.000,00	ANULAÇÃO
012/2016	Suplementar	01.04.2016	123.000,00	ANULAÇÃO
014/2016	Suplementar	02.05.2016	99.500,00	ANULAÇÃO
019/2016	Suplementar	01.06.2016	1.387.100,00	ANULAÇÃO
021/2016	Suplementar	01.07.2016	647.000,00	ANULAÇÃO
022/2016	Suplementar	01.08.2016	197.500,00	ANULAÇÃO
023/2016	Suplementar	01.09.2016	384.000,00	ANULAÇÃO
025/2016	Suplementar	03.10.2016	76.000,00	ANULAÇÃO
030/2016	Suplementar	01.11.2016	814.000,00	ANULAÇÃO
033/2016	Suplementar	01.12.2016	317.300,00	ANULAÇÃO
033A/2016	Suplementar	01.12.2016	27.000,00	ANULAÇÃO
Total creditos suplementares			10.145.200,50	
Percentual Verificado			29,22 %	

MULUNGU - CE, em 31 de dezembro de 2016.


 Luciano Ferreira da Silva
 Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2016, de 4 de Janeiro de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 5.359.800,50 (Cinco Milhões, Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Oitocentos Reais e Cinquenta Centavos), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0395-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	320.000,00
0517-1001-18.541.0402.2.084 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	15.000,00
0349-0604-08.122.0815.2.046 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	158.000,00
0253-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	340.000,00
0277-0501-10.304.1012.2.044 3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	9.000,00
0232-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02 CONTRATO POR TEMPO DETERM	110.000,00
0396-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	158.000,00
0140-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	300.000,00
0148-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	60.000,00
0148-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	291.800,00
0474-0901-13.122.0402.2.076 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	55.000,00
0278-0501-10.304.1012.2.044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	37.000,00
0233-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	400.000,00
0254-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.11.01 Vencimentos e Vantagens F	280.000,00
0141-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	260.000,00
0397-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	90.000,00
0234-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	66.000,00
0255-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	250.000,00
0167-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	60.000,00
0351-0604-08.122.0815.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	25.000,00
0212-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais INSS	70.000,00
0529-0501-10.301.1004.2.089 3.3.30.41.00 Contribuições	60.000,00
0256-0501-10.302.1007.2.040 3.3.71.41.00 CONTRIBUIÇÕES	185.000,00
0026-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0400-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
0155-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	140.000,00
0077-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	133.000,00
0478-0901-13.122.0402.2.076 3.3.90.30.00 Material de Consumo	36.000,00
0357-0604-08.122.0815.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	90.000,00
0261-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	84.000,00
0216-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	252.000,00
0179-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	120.000,00
0316-0601-08.244.0811.2.062 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	10.000,00
0218-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.32.00 Material de Distribuição	120.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2016, de 4 de Janeiro de 2016

0402-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	100.000,00
0422-0701-17.512.1703.2.071 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	45.000,00
0494-0901-13.392.1303.2.080 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0359-0604-08.122.0815.2.046 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0322-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0157-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	2.500,00
0361-0604-08.122.0815.2.046 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0226-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	370.000,00
0249-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	7.000,00
0250-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeir	7.000,00
0404-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Ant	2.500,50
0185-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Ant	2.500,00
0039-0301-28.841.2801.0.001 4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contr	100.000,00
Total R\$		5.359.800,50

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

Classificação Orçamentária Natureza	Anulação(ões) R\$	
0022-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F 60.000,00	
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais 80.000,00	
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1.260.000,00	
0069-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 520.000,00	
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 349.000,00	
0085-0401-12.122.0402.2.011 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P 100.000,00	
0087-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN 30.000,00	
0096-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI 189.800,00	
0207-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 260.000,00	
0208-0501-10.302.1007.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 200.000,00	
0209-0501-17.512.1005.1.030 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 70.000,00	
0384-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis 220.500,00	
0385-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 372.500,50	
0386-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 335.000,00	
0388-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 506.000,00	
0389-0701-15.452.1508.1.027 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 200.000,00	
0390-0701-15.452.1508.1.027 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 107.000,00	
0392-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 200.000,00	
0412-0701-15.452.1505.2.069 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei 100.000,00	
0446-0701-15.451.1503.2.091 4.4.90.51.00	Obras e Instalações 200.000,00	
Total R\$		5.359.800,50

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 4 de Janeiro de 2016.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 001/2016, de 4 de Janeiro de 2016


FRANCISCO SÁVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 006-A/2016, de 1 de Fevereiro de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 237.000,00 (Duzentos e Trinta e Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0395-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	2.000,00
0026-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0400-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.000,00
0087-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	30.000,00
0088-0401-12.306.1211.2.013 3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	20.000,00
0089-0401-12.306.1211.2.014 3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	10.000,00
0090-0401-12.306.1211.2.015 3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	5.000,00
0453-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0402-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0157-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0403-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0461-0801-20.606.2012.2.092 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0183-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00
0160-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	2.000,00
0404-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	30.000,00
Total R\$	237.000,00

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\$
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	28.000,00
0041-0301-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	30.000,00
0054-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0059-0301-04.122.0402.2.007 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	6.000,00
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	57.000,00
0384-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	71.000,00
Total R\$	237.000,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Fevereiro de 2016.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 006-A/2016, de 1 de Fevereiro de 2016

FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 008-A/2016, de 1 de Março de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 476.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

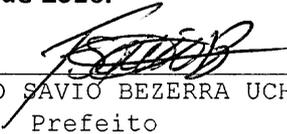
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0213-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
0087-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	50.000,00
0261-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	106.000,00
0402-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	70.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	80.000,00
0101-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.000,00
0226-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	100.000,00
0160-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00
Total R\$	476.000,00

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\$
0384-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	30.000,00
0385-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	17.000,00
0386-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	30.000,00
0388-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	260.000,00
0392-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	108.000,00
0394-0701-27.122.2704.1.035 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	16.000,00
0405-0701-04.122.0402.2.067 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	5.000,00
0415-0701-15.452.1505.2.069 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	10.000,00
Total R\$	476.000,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Março de 2016.


 FRANCISCO SAVIÓ BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 012/2016, de 1 de Abril de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 123.000,00 (Cento e Vinte e Tres Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00
0213-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.000,00
0453-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
Total R\$	123.000,00

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\$
0388-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	123.000,00
Total R\$	123.000,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Abril de 2016.


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 014/2016, de 2 de Maio de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 99.500,00 (Noventa e Nove Mil e Quinhentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

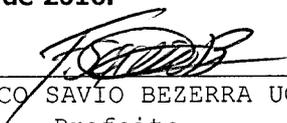
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0232-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02 CONTRATO POR TEMPO DETERM	9.000,00
0475-0901-13.122.0402.2.076 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	10.000,00
0356-0604-08.122.0815.2.046 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.500,00
0026-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0400-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0453-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0402-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0182-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0403-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0041-0301-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
0230-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	3.000,00
0084-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	5.000,00
Total R\$	99.500,00

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\$
0384-0701-15.451.1502.1.022 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	79.500,00
0386-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
Total R\$	99.500,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 2 de Maio de 2016.


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 019/2016, de 1 de Junho de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 1.387.100,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Sete Mil e Cem Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0140-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	7.000,00
0153-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
0356-0604-08.122.0815.2.046 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	3.000,00
0400-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
0155-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
0077-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
0357-0604-08.122.0815.2.046 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0239-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	220.000,00
0261-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	850.000,00
0216-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	10.000,00
0280-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	15.000,00
0179-0402-12.365.1202.2.033 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	8.000,00
0453-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0402-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0322-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0220-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
0030-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	40.000,00
0403-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	16.000,00
0226-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	25.000,00
0032-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	5.000,00
0230-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	6.000,00
0039-0301-28.841.2801.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	15.600,00
Total R\$	1.387.100,00

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	16.000,00
0020-0201-04.061.0202.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	41.500,00
0022-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	16.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 019/2016, de 1 de Junho de 2016

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	25.000,00
0065-0301-04.123.0006.2.086 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercei	30.000,00
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	106.000,00
0069-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	190.000,00
0078-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	40.000,00
0079-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercei	26.000,00
0085-0401-12.122.0402.2.011 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material P	68.000,00
0096-0401-12.361.1205.2.018 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	149.000,00
0104-0401-12.361.1205.2.019 4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	96.000,00
0125-0401-12.365.1202.2.027 3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	140.000,00
0208-0501-10.302.1007.1.010 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00
0341-0603-16.482.1601.1.041 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	111.000,00
0385-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00
0391-0701-17.512.1702.1.031 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	125.600,00
0393-0701-26.782.2602.1.034 4.4.90.51.00	Obras e Instalações	112.000,00
0527-0301-04.123.0006.2.086 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens F	10.000,00
Total R\$		1.387.100,00

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 2016.


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 021/2016, de 1 de Julho de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 647.000,00 (Seiscentos e Quarenta e Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	152.000,00
0400-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.30.00 Material de Consumo	280.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0251-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	50.000,00
0230-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	80.000,00
0039-0301-28.841.2801.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	60.000,00
Total R\$	647.000,00

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	39.000,00
0070-0401-12.365.1202.1.003 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	34.000,00
0207-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	157.000,00
0212-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais INSS	90.000,00
0386-0701-15.451.1504.1.024 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	47.000,00
0388-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0389-0701-15.452.1508.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	44.000,00
0391-0701-17.512.1702.1.031 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	119.500,00
0392-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	66.500,00
Total R\$	647.000,00

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 2016.


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 022/2016, de 1 de Agosto de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 197.500,00 (Cento e Noventa e Sete 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\$
0253-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	110.000,00
0155-0402-12.361.1205.2.031 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
0098-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	12.000,00
0261-0501-10.302.1007.2.040 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	25.000,00
0216-0501-10.122.0402.2.036 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	10.000,00
0280-0501-10.304.1012.2.044 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	5.000,00
0241-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.32.99 OUTROS MATERIAIS DE DISTR	10.000,00
0402-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	6.500,00
Total R\$	197.500,00

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\$
0208-0501-10.302.1007.1.010 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0209-0501-17.512.1005.1.030 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00
0366-0604-08.122.0815.2.046 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	11.500,00
0394-0701-27.122.2704.1.035 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	7.000,00
0414-0701-15.452.1505.2.069 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	24.000,00
0419-0701-15.452.1507.2.070 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	48.500,00
0469-0801-20.605.2010.2.093 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	6.500,00
Total R\$	197.500,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Agosto de 2016.


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 023/2016, de 1 de Setembro de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 384.000,00 (Trezentos e Oitenta e Quatro Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária (s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0351-0604-08.122.0815.2.046 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	35.000,00
0212-0501-10.122.0402.2.036 3.1.90.13.01 Obrigações Patronais INSS	45.000,00
0051-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.000,00
0026-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
0087-0401-12.306.1211.2.012 3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	10.000,00
0088-0401-12.306.1211.2.013 3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	25.000,00
0089-0401-12.306.1211.2.014 3.3.90.30.03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	24.000,00
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0402-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	20.000,00
0030-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	25.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	10.000,00
0081-0401-12.122.0402.2.011 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0245-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO	90.000,00
0057-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	10.000,00
0404-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Ant	50.000,00
Total R\$	384.000,00

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\$
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	19.000,00
0385-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
0388-0701-15.451.1508.1.025 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	40.000,00
0389-0701-15.452.1508.1.027 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	50.000,00
0390-0701-15.452.1508.1.027 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	42.000,00
0392-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0445-0701-15.451.1503.2.091 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	85.000,00
0469-0801-20.605.2010.2.093 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
0471-0901-23.695.2304.1.093 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	98.000,00
Total R\$	384.000,00

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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 023/2016, de 1 de Setembro de 2016

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Setembro de 2016.



FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 025/2016, de 3 de Outubro de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 76.000,00 (Setenta e Seis Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0022-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	36.000,00
0396-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0072-0401-12.122.0402.2.011 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	15.000,00
0402-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	15.000,00
0056-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	5.000,00
Total R\$	76.000,00

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\$
0207-0501-10.301.1012.1.009 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	15.000,00
0366-0604-08.122.0815.2.046 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0471-0901-23.695.2304.1.093 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	56.000,00
Total R\$	76.000,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 3 de Outubro de 2016.


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 030/2016, de 1 de Novembro de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 814.000,00 (Oitocentos e Quatorze Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0140-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	430.000,00
0166-0402-12.365.1202.2.032 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	82.000,00
0048-0301-04.122.0402.2.007 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	15.000,00
0141-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	67.000,00
0040-0301-03.091.0202.2.002 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	25.000,00
0315-0601-08.244.0811.2.062 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.000,00
0321-0601-08.244.0812.2.063 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00
0091-0401-12.361.1204.2.016 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	1.000,00
0098-0401-12.361.1205.2.019 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSU	20.000,00
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.000,00
0057-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	16.000,00
0041-0301-03.091.0202.2.002 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00
0455-0801-04.122.0402.2.073 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	1.000,00
0058-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	5.000,00
0404-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios Ant	50.000,00
0039-0301-28.841.2801.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	75.000,00
Total R\$	814.000,00

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\$
0020-0201-04.061.0202.2.003 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	1.000,00
0067-0401-12.361.1205.1.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	23.000,00
0102-0401-12.361.1205.2.019 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00
0128-0401-12.365.1202.2.027 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	245.000,00
0300-0501-10.301.1012.2.094 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	161.000,00
0341-0603-16.482.1601.1.041 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	139.000,00
0378-0604-08.244.0809.2.095 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00
0385-0701-15.451.1503.1.023 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.500,00
0392-0701-17.512.1703.1.032 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	27.000,00
0414-0701-15.452.1505.2.069 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0443-0701-04.122.0402.2.085 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	23.000,00
0469-0801-20.605.2010.2.093 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.500,00
0471-0901-23.695.2304.1.093 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	96.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 030/2016, de 1 de Novembro de 2016

Total R\$	814.000,00
-----------	------------

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Novembro de 2016.



FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 033-A/2016, de 1 de Dezembro de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0002-0101-01.031.0101.2.001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	14.000,00
0003-0101-01.031.0101.2.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	1.000,00
0005-0101-01.031.0101.2.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	5.500,00
0006-0101-01.031.0101.2.001 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.500,00
Total R\$	27.000,00

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\$
0001-0101-01.031.0101.2.001 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Det	5.000,00
0004-0101-01.031.0101.2.001 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios An	500,00
0007-0101-01.031.0101.2.001 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com	500,00
0008-0101-01.031.0101.2.001 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	2.000,00
0009-0101-01.031.0101.2.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	12.100,00
0010-0101-01.031.0101.2.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercei	900,00
0012-0101-01.031.0101.2.001 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
0014-0101-01.031.0101.2.001 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00
Total R\$	27.000,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Dezembro de 2016.


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Mulungu

Decreto Orçamentário Nº 033/2016, de 1 de Dezembro de 2016

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 261/2015 de 26/10/2015.

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\$ 317.300,00 (Trezentos e Dezessete Mil e Trezentos Reais), para atender à(s) necessidades (s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

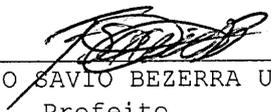
Classificação Orçamentária Natureza	Crédito(s) R\$
0232-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.04.02 CONTRATO POR TEMPO DETERM	30.000,00
0396-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens F	5.000,00
0023-0201-04.122.0402.2.004 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	7.500,00
0397-0701-04.122.0402.2.067 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	5.000,00
0234-0501-10.301.1012.2.039 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	1.500,00
0141-0402-12.361.0402.2.030 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	180.000,00
0149-0402-12.361.1205.2.031 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais - IN	50.000,00
0028-0201-04.122.0402.2.004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	7.800,00
0054-0301-04.122.0402.2.007 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	8.000,00
0402-0701-04.122.0402.2.067 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Tercei	1.500,00
0245-0501-10.301.1012.2.039 3.3.90.39.02 SERVIÇOS DE TERCEIROS DO	21.000,00
Total R\$	317.300,00

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\$
0039-0301-28.841.2801.0.001 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contr	100.000,00
0253-0501-10.302.1007.2.040 3.1.90.04.01 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR T	169.300,00
0472-0901-23.695.2304.1.093 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material P	48.000,00
Total R\$	317.300,00

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

Prefeitura Municipal de Mulungu em 1 de Dezembro de 2016.


 FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA
 Prefeito



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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 2016

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU-CE, NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2016.

MULUNGU - CE, em 31 de Dezembro de 2016.



Luciano Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-
Cnpj N° 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-0fone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
P.M.Mulungu@Hotmail.Com



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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
[Assinatura]
PRESIDENTE

[Assinatura]

[Assinatura]

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

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

ATT: Roberto URGENTE!

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-

10

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-

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

nício; 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.



52

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

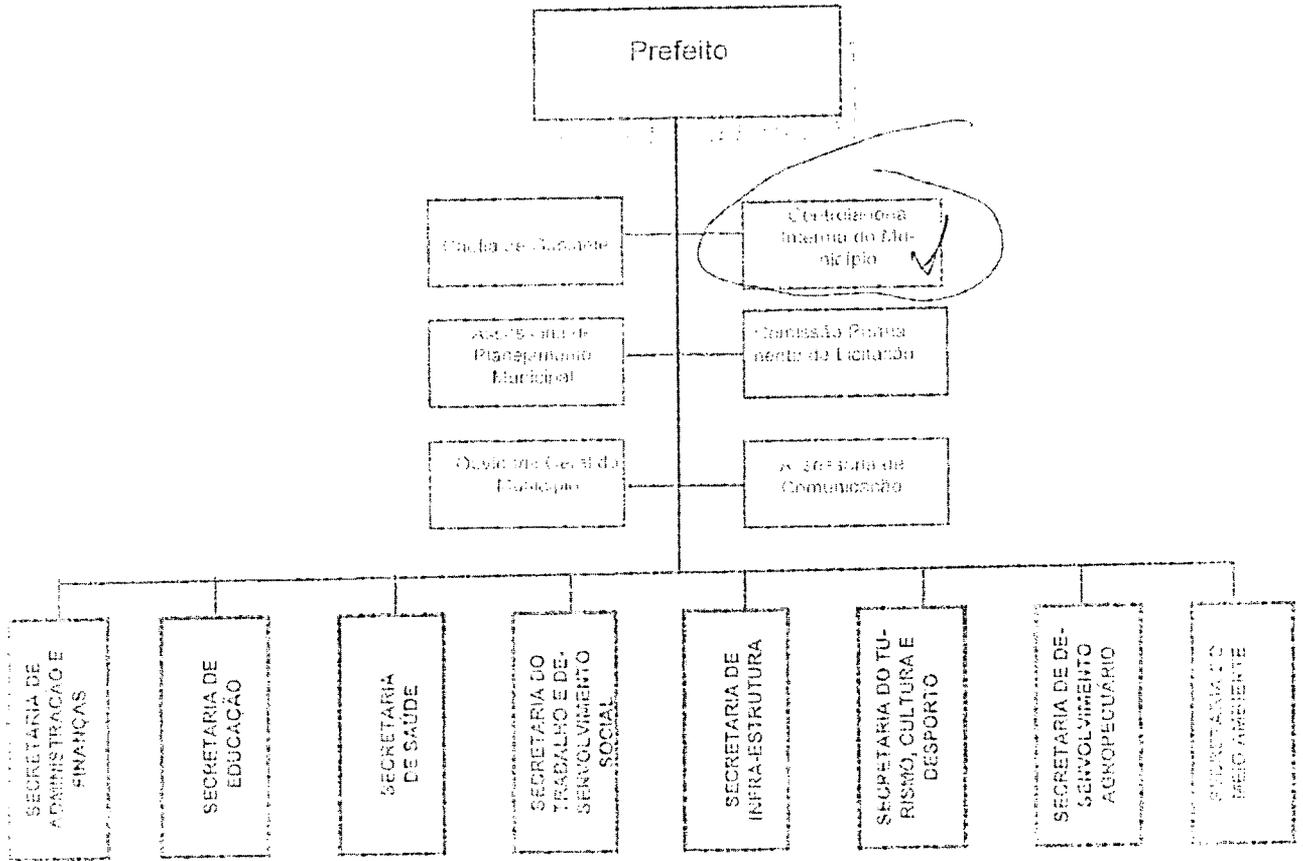


JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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 Nº 02/2013, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

EXERCÍCIO: 2016

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-CE

PREFEITO: LUCIANO FERREIRA DA SILVA

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 2016.

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 2016:

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

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

II - Balanço Geral compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e 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 deve conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;

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

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

Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-Cnpj
 Nº 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-Ofone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
 P.M.Mulungu@Hotmail.Com



- V - 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;
- VI - Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VII - Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- VIII - Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- IX - Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- X - Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XI - 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;
- XII-Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, 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, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes;
- XIII- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- XIV-Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acordãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;
- XV-Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acordãos do TCM exarados no exercício;
- XVI-Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;
- XVII-Balancete consolidado do mês de dezembro;
- XVIII-Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;
- XIX-Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;
- XX-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.



III – DO RELATORIO ANUAL:

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

IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL 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 2016, 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, muitas resultado da difícil situação que o País se encontra e isso comprometeu em alguns aspectos a boa execução e o cumprimento na integra das Metas Prevista.

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 2016.

Cabe também fazer referencia 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 2016, 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 **40%** 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 31.12.2016.

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 é a 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) Cumpru-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCM do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.
- e) Cumpru-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);

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 2016, estar em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de MULUNGU e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.



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 probidade 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);

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 2016, estar 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 2016.


 Luciano Ferreira da Silva
 Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-Cnpj
 Nº 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-Ofone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
 P.M.Mulungu@Hotmail.Com



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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: 2016			
Empresa :	Publicont Assessoria e Planejamento Contábil	Contador:	Manoel Tomas De Aquino Neto
C.N.P.J.:	03.336.304/0001-12	C.P.F. :	510.769.773-91
		C.R.C.:	13434/0-2
Endereço Comercial :		Endereço Residencial	
Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala -	Rua: Dom Luis Nº 500	Nº. Sala 1512
Bairro/Distrito : Aldeota		Bairro/Distrito: Aldeota	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF: CE	CEP: 60.160-230	UF:CE	CEP. 60.160-230
Telefone : (085) 3261-4461		Telefone Fixo: (085) 3261-4461 Celular (085) 9924 -9410	
E-mail: publicont@hotmail.com		E-mail: aquinoneto@hotmail.com	

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

ASS: _____

PUBLICONT ASS. CONTABIL
Manoel Tomas de Aquino Neto
Socio Delante
CRC: 13434/0-2
CPF: 510.769.773-91

Luciano Ferreira da Silva
Luciano Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-
Cnpj Nº 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-0fone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
P.M.Mulungu@Hotmail.Com

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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

**Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-
Cnpj N° 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-0fone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
P.M.Mulungu@Hotmail.Com**



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

EXERCÍCIO: 2016	MUNICÍPIO: Mulungu
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	VALOR - R\$
IPTU	20.552,86
IRRF	238.869,71
IRRF	111.694,43
ITBI	68.050,80
ISS	122.052,13
ISS DE PESSOA JURIDI	22.977,81
COTA-PARTE DO FPM	11.001.591,75
FPM 1%	781.507,34
COTA-PARTE DO ITR	5.963,45
COTA-PARTE ICMS L.C	9.146,28
COTA-PARTE DO ICMS	2.843.196,10
COTA-PARTE DO IPVA	167.115,12
COTA-PARTE IPI/EXP.	8.705,31
DIVIDA ATIVA. IPTU	10.769,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	15.412.192,49
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	3.853.048,12
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	4.412.901,31
Complementação da União ao FUNDEB (b)	1.618.249,86
Deduções do FUNDEB (c)	2.801.485,13
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	3.229.666,04

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	7.776.172,66
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	20.150,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	8,60
(-)	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	709.745,18
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.229.666,04
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	3.856.902,84
	PERCENTUAL APLICADO	25,03 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	3.854,72
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

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

Prefeitura Municipal de Mulungu

Demonstrativo Analítico da Aplicação de Recursos na Educação

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
ADM	55	10347-0	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	58	10347-0	FMS-MULUNGU - FNS BL	997,94	6.421,71	7.419,65	0,00
ADM	87	10348-9	RECEITA PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	157	10348-9	PAB FIXO	2.728,99	1.898.004,49	51,53	1.900.681,95
ADM	63	10350-0	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	65	10350-0	FNS-MAC SAUDE	26.089,49	718.421,21	0,17	744.510,53
ADM	151	10351-9	RECEITA VIGILANCIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	164	10351-9	VIGILANCIA SANITARIA	10.952,38	119.729,69	42,40	130.639,67
ADM	73	10352-7	HPP SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	198	10352-7	HPP SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM	100	10367-5	PMM ASS FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	199	10367-5	PMM ASS FARMACEUTIC	3.518,00	4.488,31	0,31	8.006,00
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	59	11789-7	FMS-MULUNGU BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	85	11789-7	MULUNGU-FNS BLINV	4.001,46	380,22	4.381,68	0,00
ADM	84	11790-0	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	34	11790-0	BB MULUNGU-FNS BLIN	3.761,45	357,42	4.118,87	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	9,35	0,84	10,19	0,00
ADM	229	12393-5	RECEITA HPP	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	230	12393-5	HPP SAUDE	33,64	43.904,90	3.759,27	40.179,27
FMS	243	12592-X	FMS -USB BLINV	317,01	81.785,06	502,07	81.600,00
ADM	293	12790-6	FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	290	12790-6	PMM FECOP INV ATENÇ.	262,87	3,74	0,00	266,61
FMS	291	12882-1	PMM FNS INVAN	6.878,17	653,58	7.531,75	0,00
ADM	140	5772-X	RECEITA SAUDE ENDEV	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	181	5772-X	SAUDE ENDEMIAS	49,18	4,67	53,85	0,00
ADM	98	58042-2	PMM - PAB 58042-2	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	187	58042-2	PMM - PAB	4.259,36	404,69	4.659,15	4,90
ADM	125	5912-9	PROGRAMA DENT FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	201	5912-9	PROGRAMA DENT FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	191	5925-0	SAUDE AFP U HOSPITAL	889,27	5.556,85	1.137,44	5.308,68
FMS	248	9097-2	VIG-MS-MULUNGU	2.981,95	283,35	3.265,30	0,00
ADM	80	9272-X	MEDIA/ALTA COMPLEXIC	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	81	9272-X	MEDIA/ALTA COMPLEXIC	335,86	31,91	367,77	0,00
FMS	141	9848-5	RECEITA SAUDE PLANE.	136,78	0,00	136,78	0,00
Totais:				68.607,60	2.880.432,64	37.842,63	2.911.197,61



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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: 2016		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		20.552,86
IRRF		238.869,71
IRRF		111.694,43
ITBI		68.050,80
ISS		122.052,13
ISS DE PESSOA JURIDI		22.977,81
COTA-PARTE DO FPM		11.001.591,75
FPM 1%		781.507,34
COTA-PARTE DO ITR		5.963,45
COTA-PARTE ICMS L.C		9.146,28
COTA-PARTE DO ICMS		2.843.196,10
COTA-PARTE DO IPVA		167.115,12
COTA-PARTE IPNEXP.		8.705,31
DIVIDA ATIVA. IPTU		10.769,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		15.412.192,49
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		2.311.828,87
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.489.231,76
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	16.500,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	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	2.911.197,61
(=)	VALOR APLICADO	3.594.534,15
	PERCENTUAL APLICADO	23,32 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	1.282.705,28
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Mulungu

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

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

U.O.	Cód	Conta	Descrição	(+)Saldo Inicial	(+)Receitas	(-)Saldo Atual	Valor a Aplicar
ADM	55	10347-0	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	58	10347-0	FMS-MULUNGU - FNS BL	997,94	6.421,71	7.419,65	0,00
ADM	87	10348-9	RECEITA PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	157	10348-9	PAB FIXO	2.728,99	1.898.004,49	51,53	1.900.681,95
ADM	63	10350-0	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	65	10350-0	FNS-MAC SAUDE	26.089,49	718.421,21	0,17	744.510,53
ADM	151	10351-9	RECEITA VIGILANCIA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	164	10351-9	VIGILANCIA SANITARIA	10.952,38	119.729,69	42,40	130.639,67
ADM	73	10352-7	HPP SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	198	10352-7	HPP SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM	100	10367-5	PMM ASS FARMACEUTIC	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	199	10367-5	PMM ASS FARMACEUTIC	3.518,00	4.488,31	0,31	8.006,00
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	59	11789-7	FMS-MULUNGU BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	85	11789-7	MULUNGU-FNS BLINV	4.001,46	380,22	4.381,68	0,00
ADM	84	11790-0	RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	34	11790-0	BB MULUNGU-FNS BLIN	3.761,45	357,42	4.118,87	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	9,35	0,84	10,19	0,00
ADM	229	12393-5	RECEITA HPP	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	230	12393-5	HPP SAUDE	33,64	43.904,90	3.759,27	40.179,27
FMS	243	12592-X	FMS -USB BLINV	317,01	81.785,06	502,07	81.600,00
ADM	293	12790-6	FECOP	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	290	12790-6	PMM FECOP INV ATENÇ.	262,87	3,74	0,00	266,61
FMS	291	12882-1	PMM FNS INVAN	6.878,17	653,58	7.531,75	0,00
ADM	140	5772-X	RECEITA SAUDE ENDEM	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	181	5772-X	SAUDE ENDEMIAS	49,18	4,67	53,85	0,00
ADM	98	58042-2	PMM - PAB 58042-2	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	187	58042-2	PMM - PAB	4.259,36	404,69	4.659,15	4,90
ADM	125	5912-9	PROGRAMA DENT FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	201	5912-9	PROGRAMA DENT FAMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	191	5925-0	SAUDE AFP U HOSPITAL	889,27	5.556,85	1.137,44	5.308,68
FMS	248	9097-2	VIG-MS-MULUNGU	2.981,95	283,35	3.265,30	0,00
ADM	80	9272-X	MEDIA/ALTA COMPLEXIC	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	81	9272-X	MEDIA/ALTA COMPLEXIC	335,86	31,91	367,77	0,00
FMS	141	9848-5	RECEITA SAUDE PLANE.	136,78	0,00	136,78	0,00
Totais:				68.607,60	2.880.432,64	37.842,63	2.911.197,61



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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
04010006	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	1.893,84	1.893,84	0,00	1.893,84
04010102	04/01/2016	Global	APRECE-ASS DOS PREFEITOS DO EST/	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	10.800,00	900,00	0,00	900,00
04010104	04/01/2016	Global	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNI	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	7.716,00	30,00	0,00	30,00
04010173	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.13.00	73.106,31	11.745,50	0,00	11.745,50
25010001	25/01/2016	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	2.999,92	545,44	0,00	545,44
01020023	01/02/2016	Estimativo	E.C.T -EMPRESA DE CORREIOS E TELE	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	769,74	198,62	0,00	198,62
02050031	02/05/2016	Ordinário	JAIRON ALVES DE HOLANDA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.36.00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01060028	01/06/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	892,21	892,21	0,00	892,21
28060001	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	700,00	0,00	700,00
01090026	01/09/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	18.900,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01110010	01/11/2016	Ordinário	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRIA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.30.00	599,50	599,50	0,00	599,50
08110011	08/11/2016	Ordinário	JOSE NOBRE GARCIA	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.36.00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120023	01/12/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.004-0000	3.1.90.13.00	8.914,36	8.914,36	0,00	8.914,36
27120024	27/12/2016	Ordinário	BENTO BANDEIRA NOBRE - ME	04.122.0402.2.004-0000	3.3.90.39.00	700,00	700,00	0,00	700,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						136.791,88	39.419,47	0,00	39.419,47

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
04010028	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	605,14	596,73	0,00	596,73
04010149	04/01/2016	Estimativo	PASEP - PARCELAMENTO	28.841.2801.0.001-0000	4.6.90.71.00	31.112,81	0,42	0,00	0,42
04010171	04/01/2016	Global	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	5.513,91	39,80	0,00	39,80
04010174	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	68.054,39	6.112,05	0,00	6.112,05
04010221	04/01/2016	Estimativo	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECC	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	20,81	20,81	0,00	20,81
01030013	01/03/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL I	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01030020	01/03/2016	Global	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSE	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.670,00	468,00	0,00	468,00
01030027	01/03/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.922,90	123,90	0,00	123,90
01030028	01/03/2016	Ordinário	CARTORIO HAROLDO SILVEIRA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	478,34	478,34	0,00	478,34
01030034	01/03/2016	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	3.000,00	600,00	0,00	600,00
01040005	01/04/2016	Global	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	03.091.0202.2.002-0000	3.1.90.91.00	69.247,50	25,26	0,00	25,26
06040001	06/04/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01060047	01/06/2016	Global	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DAI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28060002	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00
31080001	31/08/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
05090002	05/09/2016	Ordinário	ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.14.00	390,00	130,00	0,00	130,00
27100005	27/10/2016	Global	FRIMERIO ASEVEDO FERREIRA MEI	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01110031	01/11/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.007-0000	3.1.90.13.00	11.806,15	11.617,00	0,00	11.617,00
25110001	25/11/2016	Global	ANTONIO SOARES DOS SANTOS 20838	04.122.0402.2.007-0000	3.3.90.39.00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
30110001	30/11/2016	Global	CLAUDIA ODETE ARAUJO MARTINS	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	4.469,30	2.234,65	0,00	2.234,65
30110002	30/11/2016	Ordinário	DEODATO JOSE RAMALHO NETO	03.091.0202.2.002-0000	3.3.90.91.00	670,40	670,40	0,00	670,40
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						288.461,65	59.417,36	0,00	59.417,36

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
04010010	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	2.031,24	2.031,24	0,00	2.031,24
04010029	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	712,99	712,99	0,00	712,99
04010111	04/01/2016	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	27.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04010123	04/01/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	10.250,00	2.050,00	0,00	2.050,00
04010175	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.122.0402.2.011-0000	3.1.90.13.00	12.654,30	4.573,31	0,00	4.573,31
07010003	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010004	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010005	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010006	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010007	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010008	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010009	07/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	246,48	246,48	0,00	246,48
07010011	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	121,90	121,90	0,00	121,90
07010012	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	121,90	121,90	0,00	121,90
07010014	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	116,36	116,36	0,00	116,36
07010016	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	116,36	116,36	0,00	116,36
07010017	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	121,90	121,90	0,00	121,90
07010019	07/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	116,36	116,36	0,00	116,36
29010003	29/01/2016	Global	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.30.00	94.988,87	16.053,23	0,00	16.053,23
24020004	24/02/2016	Ordinário	ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
01030014	01/03/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. I	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09030004	09/03/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	12.361.1205.2.018-0000	3.3.90.39.99	91.301,28	17.095,84	0,00	17.095,84
09030005	09/03/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	12.361.1205.2.019-0000	3.3.90.39.99	31.296,00	10.148,00	0,00	10.148,00
01040007	01/04/2016	Ordinário	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.91.00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
01060041	01/06/2016	Global	FRANCISCO DA SILVA COUTINHO-ME	12.361.1205.2.019-0000	3.3.90.39.99	1.360,00	470,00	0,00	470,00
01060056	01/06/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	8.200,00	4.100,00	0,00	4.100,00
28060003	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00
31080002	31/08/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
07110012	07/11/2016	Global	CARFS EIRELI - ME	12.122.0402.2.011-0000	4.4.90.52.00	2.305,51	2.305,51	0,00	2.305,51
07110019	07/11/2016	Ordinário	RITA MARIA QUEIROS RAMOS	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.36.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
07110028	07/11/2016	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA PE	12.122.0402.2.011-0000	3.3.90.39.00	875,00	875,00	0,00	875,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						324.485,33	80.725,26	0,00	80.725,26

Órgão: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Unidade Oçamentária: 0402 FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDE					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010011	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	7.009,90	228,25	0,00	228,25
04010012	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.885,69	1.853,79	0,00	1.853,79
04010016	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	12.365.1202.2.033-0000	3.3.90.39.99	683,91	477,39	0,00	477,39
04010155	04/01/2016	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	253,95	0,00	8,60	8,60
04010178	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.365.1202.2.032-0000	3.1.90.13.00	180.641,86	42.263,51	0,00	42.263,51
04010183	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.13.00	174.330,32	16.803,61	0,00	16.803,61
04010200	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.13.00	64.761,34	3.621,88	0,00	3.621,88

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

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	
09030006	09/03/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	267.795,00	59.510,00	0,00	59.510,00	
02050019	02/05/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.13.00	130.586,15	35.737,27	0,00	35.737,27	
01060030	01/06/2016	Ordinário	KATIANA FREIRE GOMES	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00	
28060004	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00	
08080001	08/08/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	57.942,50	23.177,00	0,00	23.177,00	
01090033	01/09/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	
01110032	01/11/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.13.00	19.552,29	19.552,29	0,00	19.552,29	
01110033	01/11/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.13.00	33.747,41	33.747,41	0,00	33.747,41	
07110027	07/11/2016	Ordinário	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA PE	12.361.1205.2.031-0000	3.3.90.39.00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
01120018	01/12/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.13.00	55.632,56	55.632,56	0,00	55.632,56	
01120019	01/12/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.1205.2.031-0000	3.1.90.13.00	62.350,16	62.350,16	0,00	62.350,16	
27120025	27/12/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2.030-0000	3.1.90.13.00	156.184,35	156.184,35	0,00	156.184,35	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.222.077,39	516.659,47	8,60	516.668,07	

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	
04010015	04/01/2016	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.46.00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	
04010030	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.47	1.346,79	1.346,79	0,00	1.346,79	
04010067	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	438.154,00	6.799,86	0,00	6.799,86	
04010077	04/01/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO PSI	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	54.054,35	62,48	0,00	62,48	
04010112	04/01/2016	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	22.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
04010156	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	175.423,35	32.973,35	0,00	32.973,35	
04010165	04/01/2016	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	7.759,27	0,09	0,00	0,09	
04010182	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	79.341,89	3.685,00	0,00	3.685,00	
04010184	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	94.288,61	9.071,81	0,00	9.071,81	
04010185	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	162.877,00	28.909,77	0,00	28.909,77	
04010187	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	190.296,86	16.692,74	0,00	16.692,74	
04010188	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	36.693,37	2.692,60	0,00	2.692,60	
04010189	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	8.528,66	1.708,61	0,00	1.708,61	
04010190	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	31.289,56	2.632,44	0,00	2.632,44	
04010191	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.13.00	36.156,63	1.450,77	0,00	1.450,77	
04010216	04/01/2016	Global	LIBERTY SERVICOSS LTDA - ME	10.301.1012.1.009-0000	4.4.90.51.00	102.302,00	10.702,00	0,00	10.702,00	
04010218	04/01/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	13.300,00	8.600,00	0,00	8.600,00	
04010222	04/01/2016	Global	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.48.00	1.400,00	700,00	0,00	700,00	
01020027	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.43	2.740,25	462,51	0,00	462,51	
01020028	01/02/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.43	1.759,99	840,38	0,00	840,38	
01020029	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.44	110,03	110,03	0,00	110,03	
01020030	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.44	2.026,57	2.026,57	0,00	2.026,57	
01020031	01/02/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.44	1.190,53	1.190,53	0,00	1.190,53	
05020001	05/02/2016	Ordinário	ACASTEC COMER SERV. EQUIP MEDIC	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.17	700,00	700,00	0,00	700,00	
01030015	01/03/2016	Global	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
01030023	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	1.560,00	780,00	0,00	780,00	

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	
01030025	01/03/2016	Global	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.00	3.120,00	1.560,00	0,00	1.560,00	
21030005	21/03/2016	Global	MARIA STELA DE QUEIROZ SANTOS - M	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	24.260,00	300,00	0,00	300,00	
11040001	11/04/2016	Global	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MART	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.36.00	7.492,00	1.868,00	0,00	1.868,00	
01060044	01/06/2016	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	80,00	80,00	0,00	80,00	
01060055	01/06/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
08060004	08/06/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	1.176,20	1.176,20	0,00	1.176,20	
13060002	13/06/2016	Global	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.36.00	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
22060004	22/06/2016	Global	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRIA	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	21.620,95	2.409,70	0,00	2.409,70	
22060009	22/06/2016	Global	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRIA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	24.802,45	5.669,70	0,00	5.669,70	
23060003	23/06/2016	Global	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	11.221,35	3.810,51	0,00	3.810,51	
23060004	23/06/2016	Global	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRIA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	4.944,90	3.184,66	0,00	3.184,66	
28060005	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	4.000,00	800,00	0,00	800,00	
01080013	01/08/2016	Ordinário	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-I	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	80,00	80,00	0,00	80,00	
01080014	01/08/2016	Estimativo	FOLHA DE PAG. PLANTONISTAS	10.302.1007.2.040-0000	3.1.90.04.01	44.407,00	20.009,30	0,00	20.009,30	
09080002	09/08/2016	Ordinário	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.92.00	26.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	
30080004	30/08/2016	Global	J COSTA MARQUES LTDA	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	798,00	798,00	0,00	798,00	
30080006	30/08/2016	Global	J COSTA MARQUES LTDA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	
31080003	31/08/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.39.99	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
01090039	01/09/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	51.833,03	25.024,36	0,00	25.024,36	
01110004	01/11/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	1.946,92	973,46	0,00	973,46	
01110021	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	40,00	40,00	0,00	40,00	
01110022	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	541,94	541,94	0,00	541,94	
01110023	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	1.829,16	1.829,16	0,00	1.829,16	
01110024	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	
01110025	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	5.375,60	5.375,60	0,00	5.375,60	
01110026	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	899,16	899,16	0,00	899,16	
01110027	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	2.049,66	2.049,66	0,00	2.049,66	
01110028	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	1.839,66	1.839,66	0,00	1.839,66	
01110029	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	1.755,68	1.755,68	0,00	1.755,68	
01110030	01/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	180,50	180,50	0,00	180,50	
08110010	08/11/2016	Global	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LT	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	11.858,03	11.858,03	0,00	11.858,03	
09110001	09/11/2016	Global	JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTD,	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.39.03	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	
17110001	17/11/2016	Global	ANDREA DANIEL ABREU ME	10.122.0402.2.036-0000	3.3.90.30.99	2.754,00	2.754,00	0,00	2.754,00	
17110002	17/11/2016	Global	ANDREA DANIEL ABREU ME	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.30.99	5.237,00	5.237,00	0,00	5.237,00	
01120017	01/12/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	10.301.1012.2.039-0000	3.3.90.39.02	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
01120020	01/12/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.122.0402.2.036-0000	3.1.90.13.01	32.736,98	32.736,98	0,00	32.736,98	
01120021	01/12/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2.039-0000	3.1.90.13.00	28.633,40	28.633,40	0,00	28.633,40	
28120001	28/12/2016	Global	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA ADRIA	10.302.1007.2.040-0000	3.3.90.30.99	4.094,26	4.094,26	0,00	4.094,26	
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.865.912,54	373.712,25	0,00	373.712,25	

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	

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

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
01020032	01/02/2016	Global	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.800,00	180,00	0,00	180,00
07110021	07/11/2016	Global	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.39.00	430,00	430,00	0,00	430,00
07110023	07/11/2016	Global	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.39.00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00
08110008	08/11/2016	Ordinário	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.30.00	1.460,00	360,00	0,00	360,00
08120001	08/12/2016	Ordinário	FRANCISCO VOTILHE DE QUEIROZ	08.244.0812.2.063-0000	3.3.90.36.00	363,00	363,00	0,00	363,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						5.563,00	2.843,00	0,00	2.843,00

Órgão: 06 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL				Unidade Orçamentária: 0604 SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010031	04/01/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	953,09	953,09	0,00	953,09
04010099	04/01/2016	Global	DANIELLE CLAUDIO DE BRITO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.36.00	26.460,00	7.212,00	0,00	7.212,00
04010113	04/01/2016	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	16.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04010122	04/01/2016	Global	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	49.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
04010192	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.13.00	72.766,72	2.589,00	0,00	2.589,00
04010211	04/01/2016	Estimativo	MARILENE PAULINO LOURENCO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.48.00	1.650,00	150,00	0,00	150,00
04010223	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.086,20	1.086,20	0,00	1.086,20
13010004	13/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	109,76	109,76	0,00	109,76
13010005	13/01/2016	Ordinário	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	105,25	105,25	0,00	105,25
13010006	13/01/2016	Ordinário	DETRAN-CE	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	477,58	477,58	0,00	477,58
01030019	01/03/2016	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	1.143,25	1.143,25	0,00	1.143,25
16060001	16/06/2016	Ordinário	FRANCISCA ELZE PORFIRIO DOS SANT	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.14.00	160,00	160,00	0,00	160,00
28060006	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00
31080004	31/08/2016	Ordinário	PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTO	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.39.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01090040	01/09/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	08.122.0815.2.046-0000	3.1.90.13.00	34.473,92	17.268,28	0,00	17.268,28
13120001	13/12/2016	Ordinário	BRUNA ADELAIDE PAIVA DA SILVA-ME	08.122.0815.2.046-0000	3.3.90.32.00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						216.085,77	50.254,41	0,00	50.254,41

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
04010019	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	2.211,34	2.211,34	0,00	2.211,34
04010020	04/01/2016	Estimativo	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEA	15.452.1507.2.070-0000	3.3.90.39.00	87.358,01	14.674,21	0,00	14.674,21
04010114	04/01/2016	Global	LICITA-SERVICOS ESPECIALIZADOS LTI	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	26.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00
04010131	04/01/2016	Global	MARCOS ANTONIO BRASIL DE BRITO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.36.00	19.800,00	1.650,00	0,00	1.650,00
04010137	04/01/2016	Global	JOSE ENILZIO VICENTE BARBOSA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	4.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04010138	04/01/2016	Global	ANTONIO CARLOS ALVES DE LIMA	17.512.1703.2.071-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04010153	04/01/2016	Global	LN ENGENHARIA LTDA	15.451.1503.2.091-0000	4.4.90.51.00	15.320,73	0,73	0,00	0,73
04010167	04/01/2016	Global	D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PR	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.626,86	0,10	0,00	0,10
04010193	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	226.878,85	38.293,26	0,00	38.293,26
04030002	04/03/2016	Global	CONSTROI CONSTRUCOES E SERVICO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	71.950,00	3.250,00	0,00	3.250,00
01060027	01/06/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	1.114,13	1.114,13	0,00	1.114,13
01060059	01/06/2016	Global	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	9.750,00	7.800,00	0,00	7.800,00
28060007	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	04.122.0402.2.067-0000	3.3.90.39.00	4.000,00	800,00	0,00	800,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA Unidade Oçamentária: 0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120022	01/12/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.067-0000	3.1.90.13.00	17.388,91	17.388,91	0,00	17.388,91
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						497.598,83	95.682,68	0,00	95.682,68

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO Unidade Oçamentária: 0801 SEC. DE DESENV. AGROPECUARIO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010022	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	1.854,20	431,30	0,00	431,30
04010194	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2.073-0000	3.1.90.13.00	24.455,05	8.002,67	0,00	8.002,67
25010002	25/01/2016	Global	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	2.999,92	545,44	0,00	545,44
23020001	23/02/2016	Ordinário	MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
07030001	07/03/2016	Global	MARIA EVELMA MADEIRO RIBEIRO RAB	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.36.00	7.000,00	700,00	0,00	700,00
31050001	31/05/2016	Ordinário	CONSELHO REG. DE MED. VETER. DO C	20.605.2010.2.093-0000	3.3.90.39.00	645,00	645,00	0,00	645,00
28060008	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	700,00	0,00	700,00
22070001	22/07/2016	Ordinário	FRANCISCO WILLAME DIAS LESSA	20.606.2012.2.092-0000	3.3.90.36.00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
22080001	22/08/2016	Ordinário	FRANCISCO BRASILIANO MARROCOS	04.122.0402.2.073-0000	3.3.90.36.00	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						44.644,17	15.214,41	0,00	15.214,41

Órgão: 09 SECRETARIA TURISMO, CULTURA E DESPORTO Unidade Oçamentária: 0901 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010025	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.39.00	319,74	319,74	0,00	319,74
04010195	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	13.122.0402.2.076-0000	3.1.90.13.00	13.803,82	120,10	0,00	120,10
03020004	03/02/2016	Global	A NOGUEIRA - ME	27.812.2702.2.083-0000	3.3.90.39.00	2.999,92	545,44	0,00	545,44
08030002	08/03/2016	Global	EMCEL - EMPRESA CEARENCE DE EVEI	13.392.1303.2.080-0000	3.3.90.39.00	8.920,00	8.920,00	0,00	8.920,00
02050013	02/05/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	13.122.0402.2.076-0000	3.1.90.13.00	23.803,07	9.661,08	0,00	9.661,08
28060009	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	13.122.0402.2.076-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	700,00	0,00	700,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						53.346,55	20.266,36	0,00	20.266,36

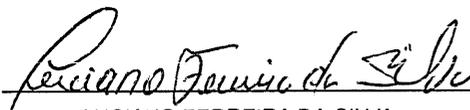
Órgão: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Unidade Oçamentária: 1001 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Nº Emp.	Data	Modalidade	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010027	04/01/2016	Estimativo	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO	18.541.0402.2.084-0000	3.3.90.39.00	203,55	203,55	0,00	203,55
04010196	04/01/2016	Estimativo	INSS-RECEITA FEDERAL	18.541.0402.2.084-0000	3.1.90.13.00	13.133,00	4.150,13	0,00	4.150,13
28060010	28/06/2016	Global	A V VIEIRA - ME	18.541.0402.2.084-0000	3.3.90.39.00	3.500,00	700,00	0,00	700,00
Total Empenhado por Unidade Oçamentária R\$:						16.836,55	5.053,68	0,00	5.053,68

Totais R\$: 4.671.803,66 1.259.248,35 8,60 1.259.256,95

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Tomaz de Araújo Neto
 CPF: 030.135.910-00
PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Rua: 769, 73-91
 Cotador RJ 480


 ANTONIO MUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	07010004	01120018	07/01/2016	33903000	06.01.08.122.0815.2046.0000			CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	2.753,92	2.753,92	0,00
2015	07010005	10120005	07/01/2016	33901400	04.02.12.361.1205.2031.0000			LUCILEIDE GOMES DE ANDRADE	100,00	100,00	0,00
2015	07010006	10120004	07/01/2016	33901400	04.02.12.361.1205.2031.0000			LUCILENE GOMES MONTEIRO	100,00	100,00	0,00
2015	07010007	10120006	07/01/2016	33901400	04.02.12.361.1205.2031.0000			GERLANE PAULO	100,00	100,00	0,00
2015	07010008	09120003	07/01/2016	33901400	04.02.12.361.1205.2031.0000			ROBERTO SAVIO QUEIROZ CAMPOS	100,00	100,00	0,00
2015	07010009	10120003	07/01/2016	33901400	04.02.12.361.1205.2031.0000			JOELMA MARIA ARRUDA VINHAS	100,00	100,00	0,00
2015	07010010	13020001	07/01/2016	33903600	04.02.12.365.1202.2033.0000			GABRIEL SILVEIRA CAMILO	5.400,00	5.400,00	0,00
2015	07010011	07010007	07/01/2016	33903000	04.02.12.361.1205.2031.0000			CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	13.413,73	13.413,73	0,00
2015	07010012	24030002	07/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000			A NOGUEIRA - ME	600,00	600,00	0,00
2015	07010013	24030003	07/01/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000			A NOGUEIRA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	07010014	24030004	07/01/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000			A NOGUEIRA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2015	07010015	01100042	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000			CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	382,28	382,28	0,00
2015	07010016	01100041	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000			CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	1.975,20	1.975,20	0,00
2015	07010017	01100043	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000			CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	396,23	396,23	0,00
2015	07010018	01100044	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2015.0000			CARLOS ALBERTO ALVES MARTINS	815,00	815,00	0,00
2015	07010019	01100037	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000			ANDRE	1.033,00	1.033,00	0,00
2015	07010020	01100038	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000			ANDRE	1.797,42	1.797,42	0,00
2015	07010021	01100039	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000			ANDRE	1.921,38	1.921,38	0,00
2015	07010022	01100040	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2015.0000			ANDRE	1.033,00	1.033,00	0,00
2015	07010023	01100033	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000			FRANCISCO WELLINGTON DELFINO	2.892,00	2.892,00	0,00
2015	07010024	01100034	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000			FRANCISCO WELLINGTON DELFINO	579,49	579,49	0,00
2015	07010025	02010050	07/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000			ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS	1.014,00	1.014,00	0,00
2015	07010026	03110016	07/01/2016	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000			CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	2.024,55	2.024,55	0,00
2015	07010027	01090022	07/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000			CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	10.276,20	10.276,20	0,00
2015	07010028	02010194	07/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000			CONSTROI CONSTRUÇÕES E	13.800,00	13.800,00	0,00
2015	07010032	01070001	07/01/2016	33903900	09.01.13.392.1303.2080.0000			R.M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -	9.000,00	9.000,00	0,00
2015	07010035	01120043	07/01/2016	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000			CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	4.646,40	4.646,40	0,00
2015	07010036	29060005	07/01/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000			CONSTROI CONSTRUÇÕES E	21.937,50	21.937,50	0,00
2015	07010040	01100030	07/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000			ERNANDO MAIA ESTEVAM	5.225,08	5.225,08	0,00
2015	08010004	07120001	08/01/2016	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000			MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS	130,00	130,00	0,00
2015	08010005	14040007	08/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000			FRANCISCO BERNARDO ALVES	9.000,00	9.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010006	01070001	08/01/2016	33903900	09.01.13.392.1303.2080.0000	R.M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	08010007	01060013	08/01/2016	33903601	05.01.10.304.1012.2044.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA			833,33	833,33	0,00
2015	08010008	27030003	08/01/2016	33903903	05.01.10.304.1012.2044.0000	A NOGUEIRA - ME			1.005,00	1.005,00	0,00
2015	08010009	14070004	08/01/2016	33903099	05.01.10.304.1012.2044.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			3.064,10	3.064,10	0,00
2015	08010010	01120033	08/01/2016	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.830,00	1.830,00	0,00
2015	08010011	01120037	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			670,00	670,00	0,00
2015	08010012	01120036	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08010013	01120032	08/01/2016	33903099	05.01.10.301.1012.2088.0000	NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS			8.000,00	8.000,00	0,00
2015	08010014	02020033	08/01/2016	33904800	05.01.10.301.1012.2039.0000	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA			700,00	700,00	0,00
2015	08010015	02020034	08/01/2016	33904600	05.01.10.301.1012.2039.0000	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA			500,00	500,00	0,00
2015	08010016	30040003	08/01/2016	33904800	05.01.10.301.1012.2039.0000	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI			700,00	700,00	0,00
2015	08010017	30040002	08/01/2016	33904600	05.01.10.301.1012.2039.0000	LEO FELYPPE FERREIRA SAPPI			500,00	500,00	0,00
2015	08010018	11060001	08/01/2016	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	ANTONIO CARLOS ALENCAR COELHO			200,00	200,00	0,00
2015	08010019	01060012	08/01/2016	33903602	05.01.10.301.1012.2039.0000	CLEIDE MARIA VENUTO DA SILVA			578,66	578,66	0,00
2015	08010020	09040014	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	FRANCISCO OLIVEIRA PAIXAO			867,00	867,00	0,00
2015	08010021	06100005	08/01/2016	33903943	05.01.10.301.1012.2039.0000	DIOTEC COM. E MANUTE. IND E HOSP.			1.750,00	1.750,00	0,00
2014	08010022	08120002	08/01/2016	33903010	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			183,71	183,71	0,00
2014	08010023	08120003	08/01/2016	44905208	05.01.10.301.1012.2039.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.205,13	1.205,13	0,00
2015	08010024	10040011	08/01/2016	33903299	05.01.10.301.1012.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			3.840,00	3.840,00	0,00
2015	08010025	02100004	08/01/2016	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000	MARILDA VINUTO MARTINS ME			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	08010026	06040021	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE			866,66	866,66	0,00
2015	08010027	06040023	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	GERARDA VENUTO			948,88	948,88	0,00
2015	08010028	27030004	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	A NOGUEIRA - ME			1.005,00	1.005,00	0,00
2015	08010029	27030002	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	A NOGUEIRA - ME			1.005,00	1.005,00	0,00
2015	08010030	20050006	08/01/2016	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			899,86	899,86	0,00
2015	08010031	20050008	08/01/2016	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	HIFARMA-COMERCIO E REP. LTDA			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	08010032	15050001	08/01/2016	33903001	05.01.10.302.1007.2040.0000	JOSE MARIO DOS SANTOS-ME			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	08010033	02100005	08/01/2016	33903036	05.01.10.302.1007.2040.0000	MARILDA VINUTO MARTINS ME			1.100,00	1.100,00	0,00
2015	08010034	07010011	08/01/2016	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			7.845,12	7.845,12	0,00
2015	08010035	01120034	08/01/2016	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.740,00	1.740,00	0,00
2015	08010036	01120035	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			860,00	860,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	08010037	01120038	08/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	F.E.SOARES DOS SANTOS-ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2015	08010038	14070003	08/01/2016	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000	CARLOS ALBERTO COLARES			3.191,83	3.191,83	0,00
2015	08010039	07010008	08/01/2016	33903099	05.01.10.122.0402.2036.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			3.300,80	3.300,80	0,00
2015	08010040	23040002	08/01/2016	33903200	05.01.10.122.0402.2036.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	08010041	01090024	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA			600,00	600,00	0,00
2015	08010042	01060021	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA			600,00	600,00	0,00
2015	08010043	09010004	08/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	NICODEMOS DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2015	08010044	02010175	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.961,00	1.961,00	0,00
2015	08010045	01100027	08/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			730,00	730,00	0,00
2015	08010046	02010196	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			9.400,00	9.400,00	0,00
2015	08010050	01120042	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	FRANCISCO WELLINGTON AMBROSIO			208,80	208,80	0,00
2015	08010052	03110009	08/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			10.600,00	10.600,00	0,00
2015	08010056	02100003	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	ANTONIA PEREIRA LIMA			2.650,00	2.650,00	0,00
2015	08010059	03110032	08/01/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			13.300,00	13.300,00	0,00
2015	08010063	02100006	08/01/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000	ANNA KERLLYA MENDES LIMA			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	08010067	15120001	08/01/2016	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS			130,00	130,00	0,00
2015	08010071	01060031	08/01/2016	31901301	05.01.10.122.0402.2036.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			11.564,00	11.564,00	0,00
2015	08010072	01060029	08/01/2016	31901300	05.01.10.302.1007.2040.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			14.000,00	14.000,00	0,00
2015	08010074	04050040	08/01/2016	31901300	04.02.12.361.1205.2031.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			19.949,08	19.949,08	0,00
2015	08010075	02010136	08/01/2016	31901300	04.02.12.365.1202.2033.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			29.000,00	29.000,00	0,00
2015	08010077	02010062	08/01/2016	31901300	04.02.12.365.1202.2032.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			8.000,00	8.000,00	0,00
2015	08010078	03110033	08/01/2016	31901300	04.02.12.361.0402.2030.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			30.000,00	30.000,00	0,00
2015	08010080	01070030	08/01/2016	31901300	05.01.10.301.1012.2039.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			11.000,00	11.000,00	0,00
2015	08010082	01100021	08/01/2016	31901300	07.01.04.122.0402.2067.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			16.025,00	16.025,00	0,00
2015	11010002	01120049	11/01/2016	33903600	04.02.12.361.1205.2031.0000	FRANCISCO ERONILDO SIMIÃO ALVES			1.430,00	1.430,00	0,00
2015	13010004	01100009	13/01/2016	31900400	06.01.08.122.0815.2046.0000	FOPAG SERV. DE CONV. E FORT. DE			7.699,00	7.699,00	0,00
2015	13010006	01100010	13/01/2016	31900400	06.01.08.122.0815.2046.0000	FOPAG ENTREVISTADOR DO			2.862,00	2.862,00	0,00
2015	13010008	09010008	13/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	NICODEMOS DOS SANTOS			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	13010009	09010006	13/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	NICODEMOS DOS SANTOS			605,00	605,00	0,00
2015	13010010	09010002	13/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	NICODEMOS DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2015	13010011	09010003	13/01/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	NICODEMOS DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	13010012	14120009	13/01/2016	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA			100,00	100,00	0,00
2015	13010013	08120001	13/01/2016	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA			100,00	100,00	0,00
2015	13010014	01120041	13/01/2016	33903600	08.01.04.122.0402.2073.0000	GERLIANE SILVA DANTAS			2.431,00	2.431,00	0,00
2014	13010019	01120073	13/01/2016	44905100	04.01.12.361.1205.1002.0000	LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME			12.000,00	12.000,00	0,00
2015	14010001	02010083	14/01/2016	31901100	05.01.10.304.1012.2044.0000	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA			788,00	788,00	0,00
2015	14010002	02010084	14/01/2016	31900401	05.01.10.304.1012.2044.0000	FOLHA DE PAG. VIGILÂNCIA			1.419,60	1.419,60	0,00
2015	14010004	02010082	14/01/2016	31901100	05.01.10.304.1012.2044.0000	FOLHA DE PAG. VIGILANCIA			13.668,80	13.668,80	0,00
2015	14010005	01120029	14/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO			788,00	788,00	0,00
2015	14010007	01120028	14/01/2016	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO			5.288,00	5.288,00	0,00
2015	14010008	01120027	14/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. CENTRO DE APOIO			8.920,81	8.920,81	0,00
2015	14010010	01120023	14/01/2016	31901101	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF			46.910,33	46.910,33	0,00
2015	14010012	22120003	14/01/2016	31900402	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF			5.509,50	5.509,50	0,00
2015	14010013	01120024	14/01/2016	31901101	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE PSF			41.772,85	41.772,85	0,00
2015	14010014	03110007	14/01/2016	31901101	05.01.10.301.1012.2039.0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES			14.428,00	14.428,00	0,00
2015	14010016	27020013	14/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000	M.W.M COMERCIO DE			3.265,80	3.265,80	0,00
2015	14010017	27020014	14/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000	M.W.M COMERCIO DE			661,45	661,45	0,00
2015	14010018	27020015	14/01/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000	M.W.M COMERCIO DE			717,74	717,74	0,00
2015	15010012	03080017	15/01/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00
2014	15010020	01120073	15/01/2016	44905100	04.01.12.361.1205.1002.0000	LIBERTY SERVIÇOS LTDA - ME			25.348,16	25.348,16	0,00
2015	19010002	01060019	19/01/2016	33903000	04.02.12.361.1205.2031.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES			2.643,00	2.643,00	0,00
2015	20010005	02010138	20/01/2016	31901300	02.01.04.122.0402.2004.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			5.782,90	5.782,90	0,00
2015	20010007	02010139	20/01/2016	31901300	03.01.04.122.0402.2007.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			4.941,22	4.941,22	0,00
2015	20010009	02010146	20/01/2016	31901300	06.01.08.122.0815.2046.0000	INSS-RECEITA FEDERAL			8.542,99	8.542,99	0,00
2015	21010001	02030017	21/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	22010008	01060004	22/01/2016	31901100	05.01.10.122.0402.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO			6.595,88	6.595,88	0,00
2015	22010010	02010202	22/01/2016	31900401	05.01.10.122.0402.2036.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			788,00	788,00	0,00
2015	22010011	02010080	22/01/2016	31901100	05.01.10.122.0402.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO			2.954,42	2.954,42	0,00
2015	22010013	02010080	22/01/2016	31901100	05.01.10.122.0402.2036.0000	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO			788,00	788,00	0,00
2015	22010014	01120025	22/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA			67.647,68	67.647,68	0,00
2015	22010016	03080013	22/01/2016	31900401	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MÉDIA E ALTA			5.160,56	5.160,56	0,00
2015	22010017	01100013	22/01/2016	31901101	05.01.10.302.1007.2040.0000	FOLHA DE PAG. MEDIA E ALTA			1.576,00	1.576,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	22010028	02030025	22/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	22010029	08120003	22/01/2016	33901400	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRANCISCA HELEANE ALMEIDA			200,00	200,00	0,00
2015	22010031	09120005	22/01/2016	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	NOELYANE ALMEIDA UCHOA			200,00	200,00	0,00
2015	22010032	09120004	22/01/2016	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	NOELYANE ALMEIDA UCHOA			100,00	100,00	0,00
2015	22010033	10120007	22/01/2016	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	NOELYANE ALMEIDA UCHOA			100,00	100,00	0,00
2015	22010035	03120006	22/01/2016	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO			130,00	130,00	0,00
2015	22010036	10120008	22/01/2016	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO			130,00	130,00	0,00
2015	22010037	17120005	22/01/2016	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO			130,00	130,00	0,00
2015	22010038	21120001	22/01/2016	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO			130,00	130,00	0,00
2015	22010040	02010019	22/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			277,02	277,02	0,00
2015	22010041	02010019	22/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			164,94	164,94	0,00
2015	22010042	01070021	22/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			161,55	161,55	0,00
2015	22010043	02010019	22/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			270,67	270,67	0,00
2015	22010044	01070021	22/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			249,58	249,58	0,00
2015	22010045	01100020	22/01/2016	33903600	08.01.04.122.0402.2073.0000	EMANUEL JORGE RIBEIRO ALVES			2.616,66	2.616,66	0,00
2015	22010054	02030026	22/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			1.000,00	0,00	1.000,00
2015	22010055	02030016	22/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	22010056	01100022	22/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE			3.000,00	0,00	3.000,00
2015	27010003	01120040	27/01/2016	31901100	06.01.08.122.0815.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS			12.690,78	12.690,78	0,00
2015	27010005	01120030	27/01/2016	31900400	06.01.08.122.0815.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS			4.725,50	4.725,50	0,00
2015	27010007	02010094	27/01/2016	31901100	06.01.08.122.0815.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS			7.966,00	7.966,00	0,00
2015	27010009	01120039	27/01/2016	31901100	06.01.08.243.0815.2057.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	27010017	22090003	27/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	27010018	22090001	27/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	27010019	22090002	27/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			2.500,00	2.500,00	0,00
2014	27010020	03110001	27/01/2016	44905100	09.01.13.391.1303.1040.0000	FG MENDONÇA SERVIÇOS E			10.000,00	0,00	10.000,00
2015	27010023	01070025	27/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			1.950,00	0,00	1.950,00
2015	27010024	01070023	27/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.050,00	0,00	2.050,00
2015	27010025	01070024	27/01/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.000,00	0,00	2.000,00
2015	28010009	14120002	28/01/2016	33903099	04.01.12.361.1205.2019.0000	A.C RODRIGUES - ME			1.411,00	1.411,00	0,00
2015	28010010	14120003	28/01/2016	33903099	04.01.12.365.1202.2027.0000	A.C RODRIGUES - ME			1.352,38	1.352,38	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	28010011	14120004	28/01/2016	33903000	04.02.12.361.1205.2031.0000	A.C RODRIGUES - ME			1.606,48	1.606,48	0,00
2015	28010012	28120003	28/01/2016	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA			740,15	740,15	0,00
2015	28010013	28120004	28/01/2016	33903000	02.01.04.122.0402.2004.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA			438,10	438,10	0,00
2015	28010014	01070020	28/01/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA			420,00	420,00	0,00
2015	28010015	03080012	28/01/2016	33903600	03.01.04.122.0402.2007.0000	RICARDO FERNANDES DA FONSECA			980,00	980,00	0,00
2015	28010016	01120057	28/01/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA			443,10	443,10	0,00
2015	28010017	01120056	28/01/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRANCISCO DE PAULO DA SILVA			878,65	878,65	0,00
2015	28010018	01120010	28/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CARTORIO HAROLDO SILVEIRA			602,44	602,44	0,00
2015	28010019	01070018	28/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA			350,00	350,00	0,00
2015	28010020	14040007	28/01/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES			3.000,00	3.000,00	0,00
2015	28010021	01070017	28/01/2016	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA			420,00	420,00	0,00
2015	28010022	01070006	28/01/2016	33903900	10.01.18.541.0402.2084.0000	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA			350,00	350,00	0,00
2015	28010023	04060002	28/01/2016	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	MARIA GOMES PENAFORT-GRAFICA			350,00	350,00	0,00
2015	28010030	01120050	28/01/2016	33903600	04.02.12.365.1202.2033.0000	FRANCISCO ERONILDO SIMIÃO ALVES			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	29010005	02010104	29/01/2016	31901100	09.01.13.122.0402.2076.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA			11.951,08	11.951,08	0,00
2015	29010007	02010105	29/01/2016	31901100	09.01.13.122.0402.2076.0000	FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA			1.576,00	1.576,00	0,00
2015	29010025	03110025	29/01/2016	31901100	10.01.18.541.0402.2084.0000	FOLHA DE PAG.SEC. MEIO AMBIENTE			2.328,67	2.328,67	0,00
2015	29010027	02010107	29/01/2016	31901100	10.01.18.541.0402.2084.0000	FOLHA DE PAG.SEC. MEIO AMBIENTE			3.238,00	3.238,00	0,00
2015	29010029	02010101	29/01/2016	31901100	08.01.04.122.0402.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES.			3.483,21	3.483,21	0,00
2015	29010030	02010103	29/01/2016	31900400	08.01.04.122.0402.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES.			788,00	788,00	0,00
2015	29010031	02010102	29/01/2016	31901100	08.01.04.122.0402.2073.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DES.			4.026,00	4.026,00	0,00
2015	29010039	01120026	29/01/2016	31901100	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			48.932,48	48.932,48	0,00
2015	29010041	02010100	29/01/2016	31900400	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			24.795,72	24.795,72	0,00
2015	29010043	02010099	29/01/2016	31901100	07.01.04.122.0402.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA			4.814,00	4.814,00	0,00
2015	29010047	02010096	29/01/2016	31901100	03.01.04.122.0402.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			13.111,63	13.111,63	0,00
2015	29010049	02010097	29/01/2016	31901100	03.01.04.122.0402.2007.0000	FOLHA DE PAGAMENTO SEC.			10.418,00	10.418,00	0,00
2015	29010053	02010045	29/01/2016	31901100	02.01.04.122.0402.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE			11.900,00	11.900,00	0,00
2015	29010054	01120031	29/01/2016	31901100	02.01.04.122.0402.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE			5.350,04	5.350,04	0,00
2015	29010055	02010091	29/01/2016	31901100	02.01.04.122.0402.2004.0000	FOLHA DE PAGAMENTOS GABINETE			10.152,00	10.152,00	0,00
2015	29010106	02010032	29/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			71,39	71,39	0,00
2015	29010107	01090016	29/01/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			773,14	773,14	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29010108	02010032	29/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			47,85	47,85	0,00
2015	29010109	01090016	29/01/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			133,24	133,24	0,00
2015	29010110	02010012	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			730,84	730,84	0,00
2015	29010111	01120013	29/01/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			1.693,92	1.693,92	0,00
2015	29010112	01100026	29/01/2016	33903947	05.01.10.122.0402.2036.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			202,96	202,96	0,00
2015	29010113	02010126	29/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			367,90	367,90	0,00
2015	29010114	01060010	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			837,79	837,79	0,00
2015	29010115	02010126	29/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			479,47	479,47	0,00
2015	29010116	01060010	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			664,48	664,48	0,00
2015	29010117	02010126	29/01/2016	33903943	05.01.10.122.0402.2036.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			596,50	596,50	0,00
2015	29010118	01060010	29/01/2016	33903903	05.01.10.302.1007.2040.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			800,29	800,29	0,00
2015	29010119	02010008	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			550,58	550,58	0,00
2015	29010120	02010008	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			542,46	542,46	0,00
2015	29010121	02010008	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			645,13	645,13	0,00
2015	29010122	02010008	29/01/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			548,77	548,77	0,00
2015	29010123	01120045	29/01/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			2.764,91	2.764,91	0,00
2015	29010124	01090016	29/01/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			646,39	646,39	0,00
2015	29010125	02010032	29/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			48,35	48,35	0,00
2015	29010126	02010032	29/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			119,21	119,21	0,00
2015	29010127	01090016	29/01/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1.668,91	1.668,91	0,00
2015	29010128	02010032	29/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			48,39	48,39	0,00
2015	29010129	02010032	29/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			76,67	76,67	0,00
2015	29010130	02010032	29/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			3,22	3,22	0,00
2015	29010131	01090016	29/01/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			132,72	132,72	0,00
2015	29010132	01090016	29/01/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			210,93	210,93	0,00
2015	29010133	01090016	29/01/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1.162,51	1.162,51	0,00
2015	29010134	02010032	29/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			6,57	6,57	0,00
2015	29010135	02010032	29/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			49,15	49,15	0,00
2015	29010136	02010032	29/01/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			128,94	128,94	0,00
2015	29010137	02010017	29/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			86,50	86,50	0,00
2015	29010138	02010018	29/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			51,04	51,04	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29010139	02010018	29/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			92,51	92,51	0,00
2015	29010140	02010018	29/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			92,51	92,51	0,00
2015	29010141	03110004	29/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			87,81	87,81	0,00
2015	29010142	03110004	29/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			87,81	87,81	0,00
2015	29010143	03110004	29/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			47,55	47,55	0,00
2015	29010144	03110004	29/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			90,14	90,14	0,00
2015	29010145	03110004	29/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			49,10	49,10	0,00
2015	29010146	03110004	29/01/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			90,14	90,14	0,00
2015	29010147	02010002	29/01/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			276,32	276,32	0,00
2015	29010148	02010002	29/01/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			246,16	246,16	0,00
2015	29010149	02010002	29/01/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			337,89	337,89	0,00
2015	29010150	02010002	29/01/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			220,74	220,74	0,00
2015	29010151	01090013	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			52,03	52,03	0,00
2015	29010152	01090013	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			47,55	47,55	0,00
2015	29010153	01090018	29/01/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	FRIMERIO ASEVEDO FERREIRA MEI			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	29010154	02010020	29/01/2016	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			48,99	48,99	0,00
2015	29010155	01060015	29/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1.308,32	1.308,32	0,00
2015	29010156	01060015	29/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			458,57	458,57	0,00
2015	29010157	01120063	29/01/2016	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			7.286,71	7.286,71	0,00
2015	29010158	01120063	29/01/2016	33903900	07.01.15.452.1507.2070.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			15.764,75	15.764,75	0,00
2015	29010159	01060015	29/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			1.473,27	1.473,27	0,00
2015	29010160	02020020	29/01/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	COELCE - COMP. ENERGETICA DO			651,25	651,25	0,00
2015	29010161	02010024	29/01/2016	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			98,28	98,28	0,00
2015	29010162	02010024	29/01/2016	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			96,00	96,00	0,00
2015	29010163	02010024	29/01/2016	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			113,08	113,08	0,00
2015	29010164	02010024	29/01/2016	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			100,34	100,34	0,00
2015	29010165	02010024	29/01/2016	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			283,82	283,82	0,00
2015	29010166	02010203	29/01/2016	33903900	08.01.20.605.2010.2093.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			61,26	61,26	0,00
2015	29010167	02010203	29/01/2016	33903900	08.01.20.605.2010.2093.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			19,44	19,44	0,00
2015	29010168	02010203	29/01/2016	33903900	08.01.20.605.2010.2093.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			22,74	22,74	0,00
2015	29010169	02010203	29/01/2016	33903900	08.01.20.605.2010.2093.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			32,07	32,07	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	29010170	02010028	29/01/2016	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			47,85	47,85	0,00
2015	29010171	02010028	29/01/2016	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			47,87	47,87	0,00
2015	29010172	02010028	29/01/2016	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			49,94	49,94	0,00
2015	29010173	02010028	29/01/2016	33903900	09.01.13.122.0402.2076.0000	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO			50,33	50,33	0,00
2015	29010179	08120002	29/01/2016	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA			250,00	250,00	0,00
2015	29010180	28120005	29/01/2016	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA			250,00	250,00	0,00
2015	29010181	22120002	29/01/2016	33901400	02.01.04.122.0402.2004.0000	FRANCISCO SAVIO BEZERRA UCHOA			250,00	250,00	0,00
2014	01020007	01120070	01/02/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	SIATA CONSULTORIA			15.000,00	15.000,00	0,00
2015	01020008	01090022	01/02/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	CLOVIS AMORA & CIA LTDA.			5.075,00	5.075,00	0,00
2015	01020010	18030021	01/02/2016	33903600	02.01.04.122.0402.2004.0000	WESLEY DA SILVA SOUSA			692,80	692,80	0,00
2015	01020020	03110031	01/02/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			10.600,00	10.600,00	0,00
2015	03020004	01120014	03/02/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			1.300,00	1.300,00	0,00
2015	03020005	02010159	03/02/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	03020006	29090002	03/02/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME			4.100,00	4.100,00	0,00
2015	03020010	29090004	03/02/2016	33903900	02.01.04.061.0202.2003.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	03020011	01120019	03/02/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03020012	02010156	03/02/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.400,00	2.400,00	0,00
2015	03020013	01120012	03/02/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03020014	02010157	03/02/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03020015	03110030	03/02/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			13.300,00	13.300,00	0,00
2015	03020019	14120002	03/02/2016	33903099	04.01.12.361.1205.2019.0000	A.C RODRIGUES - ME			469,61	469,61	0,00
2015	03020020	01120044	03/02/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2015	03020021	02010158	03/02/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	04020001	20110001	04/02/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA MEIRE FERREIRA DA SILVA			977,00	0,00	977,00
2015	04020002	18110004	04/02/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA IRENIR RUFINO DA SILVA			736,00	0,00	736,00
2015	04020003	27110003	04/02/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	IOLANDA MARIA ALVES DIAS			704,00	0,00	704,00
2015	10020074	05100001	10/02/2016	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000	DANIELLE CLAUDIO DE BRITO			2.406,00	2.406,00	0,00
2015	10020077	01090019	10/02/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000	CONSTROI CONSTRUÇÕES E			6.300,00	6.300,00	0,00
2015	11020045	23040002	11/02/2016	33903200	05.01.10.122.0402.2036.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS			6.316,02	6.316,02	0,00
2015	12020003	01100012	12/02/2016	31901100	04.02.12.361.0402.2030.0000	FOLHA DE PAG. E.F - FUNDEB 60%			81.931,56	81.931,56	0,00
2015	12020004	02010052	12/02/2016	31900400	04.02.12.361.0402.2030.0000	FOLHA DE PAG. E.F - FUNDEB 60%			2.362,09	2.362,09	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	12020005	01120022	12/02/2016	31901100	04.02.12.366.1208.2034.0000			FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%	4.465,23	4.465,23	0,00
2015	12020006	01060005	12/02/2016	31901100	04.02.12.365.1202.2032.0000			FOLHA DE PAG. FUNDEB 60%	34.960,12	34.960,12	0,00
2015	12020008	01120021	12/02/2016	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000			FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA	32.142,85	32.142,85	0,00
2015	12020010	02010055	12/02/2016	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000			FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA	3.700,72	3.700,72	0,00
2015	12020012	02010056	12/02/2016	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000			FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA	394,00	394,00	0,00
2015	12020013	01120020	12/02/2016	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000			FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA	9.912,13	9.912,13	0,00
2015	12020015	02010054	12/02/2016	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000			FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA	788,00	788,00	0,00
2015	12020017	03110019	12/02/2016	31901100	04.01.12.122.0402.2011.0000			FOLHA DE PAG. FME	2.904,89	2.904,89	0,00
2015	12020019	03020003	12/02/2016	33903600	08.01.04.122.0402.2073.0000			FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ	4.200,00	4.200,00	0,00
2015	16020007	02010115	16/02/2016	33904800	06.01.08.122.0815.2046.0000			MARILENE PAULINO LOURENCO	150,00	150,00	0,00
2015	17020002	14070002	17/02/2016	33903035	05.01.10.301.1012.2039.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	1.580,20	1.580,20	0,00
2015	17020006	14070005	17/02/2016	33903035	05.01.10.302.1007.2040.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	4.643,82	4.643,82	0,00
2015	17020007	15050001	17/02/2016	33903001	05.01.10.302.1007.2040.0000			JOSE MARIO DOS SANTOS-ME	6.500,00	6.500,00	0,00
2015	17020010	30120001	17/02/2016	33901400	04.02.12.361.1205.2031.0000			LUCILEIDE GOMES DE ANDRADE	100,00	100,00	0,00
2014	17020012	01090021	17/02/2016	33903600	04.01.12.122.0402.2011.0000			MARIA DE FÁTIMA VIANA SILVEIRA	3.500,00	3.500,00	0,00
2015	17020018	01090022	17/02/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000			CLOVIS AMORA & CIA LTDA.	9.638,88	9.638,88	0,00
2015	18020006	01090019	18/02/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000			CONSTROI CONSTRUÇÕES E	12.600,00	12.600,00	0,00
2015	18020009	03080017	18/02/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000			MARIA AUXILIADORA FARIAS	24.000,00	24.000,00	0,00
2015	19020001	29090001	19/02/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000			ALENCAR MACEDO ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2014	19020002	03110001	19/02/2016	44905100	09.01.13.391.1303.1040.0000			FG MENDONÇA SERVIÇOS E	10.000,00	0,00	10.000,00
2015	19020004	29090003	19/02/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000			ALENCAR MACEDO ADVOGADOS	4.000,00	4.000,00	0,00
2014	19020005	03110040	19/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000			RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES	653,60	653,60	0,00
2015	19020040	10120009	19/02/2016	33903600	02.01.04.122.0402.2004.0000			JAIRON ALVES DE HOLANDA	5.000,00	0,00	5.000,00
2015	22020001	02030025	22/02/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000			S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.	3.000,00	3.000,00	0,00
2015	23020001	18030017	23/02/2016	33903600	09.01.27.812.2702.2082.0000			MARIA IVANEIDE BARROSA	1.028,56	1.028,56	0,00
2015	23020003	18030019	23/02/2016	33903600	09.01.13.122.0402.2076.0000			BRUNNA MALENA ROCHA CARDOSO	1.025,56	1.025,56	0,00
2015	23020005	18030018	23/02/2016	33903600	09.01.27.812.2702.2082.0000			ANA KESIA DE SOUSA	1.028,56	1.028,56	0,00
2015	24020011	10040002	24/02/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000			PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - ME	2.567,45	2.567,45	0,00
2015	24020012	28090001	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	1.248,00	1.248,00	0,00
2015	24020013	28090003	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	130,00	130,00	0,00
2015	24020014	27020010	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	491,80	491,80	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	24020015	27020011	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2014.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	475,80	475,80	0,00
2015	24020016	27020009	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2012.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	2.859,80	2.859,80	0,00
2015	24020017	28090002	24/02/2016	33903003	04.01.12.306.1211.2013.0000			CARLOS ALBERTO COLARES	130,00	130,00	0,00
2015	24020018	02010176	24/02/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000			D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.646,50	1.646,50	0,00
2015	24020019	02010176	24/02/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000			D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	1.372,00	1.372,00	0,00
2015	01030003	11090001	01/03/2016	33903900	09.01.13.392.1303.2080.0000			R.M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -	3.000,00	0,00	3.000,00
2015	02030007	01100023	02/03/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000			CONSTROI CONSTRUÇÕES E	37.270,56	37.270,56	0,00
2015	02030011	03110009	02/03/2016	33903902	05.01.10.301.1012.2039.0000			CONSTROI CONSTRUÇÕES E	10.600,00	10.600,00	0,00
2015	02030016	02020032	02/03/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000			D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	712,50	712,50	0,00
2015	02030020	01090019	02/03/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000			CONSTROI CONSTRUÇÕES E	6.300,00	6.300,00	0,00
2015	02030029	02010176	02/03/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000			D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	2.017,00	2.017,00	0,00
2015	02030030	01100024	02/03/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000			D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E	689,00	689,00	0,00
2015	03030002	01120032	03/03/2016	33903099	05.01.10.301.1012.2088.0000			NUVEX-COMERCIO DE PRODUTOS	4.012,84	4.012,84	0,00
2015	03030009	14040012	03/03/2016	33903900	02.01.04.122.0402.2004.0000			A NOGUEIRA - ME	670,00	670,00	0,00
2015	03030010	06030001	03/03/2016	33903900	08.01.04.122.0402.2073.0000			MULUNGUNET	600,00	600,00	0,00
2015	03030011	06030003	03/03/2016	33903900	09.01.27.812.2702.2083.0000			A NOGUEIRA - ME	600,00	600,00	0,00
2015	03030018	06030002	03/03/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000			A NOGUEIRA - ME	300,00	300,00	0,00
2015	07030001	01120049	07/03/2016	33903600	04.02.12.361.1205.2031.0000			FRANCISCO ERONILDO SIMIÃO ALVES	2.960,00	2.960,00	0,00
2015	07030002	01120050	07/03/2016	33903600	04.02.12.365.1202.2033.0000			FRANCISCO ERONILDO SIMIÃO ALVES	495,00	495,00	0,00
2015	07030003	01120048	07/03/2016	33903600	04.01.12.361.1205.2019.0000			FRANCISCO ERONILDO SIMIÃO ALVES	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	10030029	02010158	10/03/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000			LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	10030030	02010159	10/03/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000			LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2015	10030031	02010156	10/03/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000			LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.400,00	2.400,00	0,00
2015	10030032	02010157	10/03/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000			LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.000,00	2.000,00	0,00
2015	10030035	02030020	10/03/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000			PUBLICONT ASSESSORIA E	7.000,00	0,00	7.000,00
2015	11030013	25060007	11/03/2016	31901100	07.01.15.452.1505.2069.0000			FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA	1.378,99	1.378,99	0,00
2015	11030017	02100006	11/03/2016	33903600	05.01.10.122.0402.2036.0000			ANNA KERLLYA MENDES LIMA	2.500,00	2.500,00	0,00
2015	17030015	03080017	17/03/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000			MARIA AUXILIADORA FARIAS	12.000,00	12.000,00	0,00
2015	17030018	20110001	17/03/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000			MARIA MEIRE FERREIRA DA SILVA	977,00	0,00	977,00
2015	17030019	27110003	17/03/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000			IOLANDA MARIA ALVES DIAS	703,00	0,00	703,00
2015	17030020	18110003	17/03/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000			MARIA DO SOCORRO NOBRE	1.085,00	0,00	1.085,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	17030021	18110003	17/03/2016	31909100	03.01.03.091.0202.2002.0000	MARIA DO SOCORRO NOBRE			1.084,00	0,00	1.084,00
2015	18030012	14040007	18/03/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	18030025	29090004	18/03/2016	33903900	02.01.04.061.0202.2003.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	18030026	29090003	18/03/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	18030033	29090002	18/03/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	ALENCAR LEAL ADVOCACIA-ME			4.100,00	4.100,00	0,00
2015	18030034	29090001	18/03/2016	33903999	05.01.10.122.0402.2036.0000	ALENCAR MACEDO ADVOGADOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	23030006	23040002	23/03/2016	33903200	05.01.10.122.0402.2036.0000	MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS			3.189,51	3.189,51	0,00
2015	23030031	14040007	23/03/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	FRANCISCO BERNARDO ALVES			4.415,00	4.415,00	0,00
2014	23030032	11060005	23/03/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -			1.255,80	1.255,80	0,00
2015	28030001	03110029	28/03/2016	44905100	07.01.15.451.1503.1023.0000	LN ENGENHARIA LTDA			48.374,41	48.374,41	0,00
2015	06040002	02030017	06/04/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	06040008	02030016	06/04/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL.			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	06040009	25110001	06/04/2016	31909200	04.01.12.122.0402.2011.0000	CONSTROI CONSTRUÇOES E			3.375,00	3.375,00	0,00
2015	13040007	03080017	13/04/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00
2014	15040011	01120070	15/04/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	SIATA CONSULTORIA			15.400,00	15.400,00	0,00
2015	15040022	11090001	15/04/2016	33903900	09.01.13.392.1303.2080.0000	R.M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -			4.000,00	0,00	4.000,00
2015	15040031	24030002	15/04/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2015	15040032	24030002	15/04/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2015	15040033	24030003	15/04/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2015	15040034	24030004	15/04/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2015	15040035	01120015	15/04/2016	33903999	04.02.12.365.1202.2033.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2015	15040039	01120016	15/04/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2015	15040040	01120017	15/04/2016	33903900	04.02.12.361.1205.2031.0000	A NOGUEIRA - ME			300,00	300,00	0,00
2015	20040005	01070003	20/04/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			1.630,00	1.630,00	0,00
2015	04050007	01070025	04/05/2016	33903900	07.01.04.122.0402.2067.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			1.950,00	0,00	1.950,00
2015	04050011	01070023	04/05/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.050,00	0,00	2.050,00
2015	05050003	01070024	05/05/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO			2.000,00	0,00	2.000,00
2015	18050002	11090001	18/05/2016	33903900	09.01.13.392.1303.2080.0000	R.M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	25050027	25110001	25/05/2016	31909200	04.01.12.122.0402.2011.0000	CONSTROI CONSTRUÇOES E			3.500,00	3.500,00	0,00
2015	30050012	01100012	30/05/2016	31901100	04.02.12.361.0402.2030.0000	FOLHA DE PAG. E.F - FUNDEB 60%			40.965,78	40.965,78	0,00
2015	30050016	02010052	30/05/2016	31900400	04.02.12.361.0402.2030.0000	FOLHA DE PAG. E.F - FUNDEB 60%			1.181,04	1.181,04	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	30050017	01120022	30/05/2016	31901100	04.02.12.366.1208.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%			2.232,60	2.232,60	0,00
2015	30050018	01060005	30/05/2016	31901100	04.02.12.365.1202.2032.0000	FOLHA DE PAG. FUNDEB 60%			17.480,02	17.480,02	0,00
2015	30050020	01120021	30/05/2016	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA			16.071,37	16.071,37	0,00
2015	30050022	02010055	30/05/2016	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA			1.850,36	1.850,36	0,00
2015	30050024	02010056	30/05/2016	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA			197,00	197,00	0,00
2015	30050025	01120020	30/05/2016	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA			4.956,07	4.956,07	0,00
2015	30050027	02010054	30/05/2016	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA			394,00	394,00	0,00
2015	30050029	03110019	30/05/2016	31901100	04.01.12.122.0402.2011.0000	FOLHA DE PAG. FME			1.452,44	1.452,44	0,00
2015	30050045	01070003	30/05/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			4.207,60	4.207,60	0,00
2015	30050060	25110001	30/05/2016	31909200	04.01.12.122.0402.2011.0000	CONSTROI CONSTRUÇOES E			7.625,00	7.625,00	0,00
2015	01060018	03080017	01/06/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00
2015	10060018	06080003	10/06/2016	33903099	05.01.10.301.1012.2088.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			3.265,93	3.265,93	0,00
2015	10060019	06080004	10/06/2016	44905208	05.01.10.301.1012.2088.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.477,38	1.477,38	0,00
2015	17060001	06080003	17/06/2016	33903099	05.01.10.301.1012.2088.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			4.366,00	4.366,00	0,00
2015	05070009	06080003	05/07/2016	33903099	05.01.10.301.1012.2088.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			7.668,04	7.668,04	0,00
2015	06070048	02010187	06/07/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇOES E			3.200,00	3.200,00	0,00
2015	06070052	02010187	06/07/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇOES E			3.200,00	3.200,00	0,00
2014	06070060	11060005	06/07/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -			1.497,30	1.497,30	0,00
2014	06070061	01100024	06/07/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -			1.530,60	1.530,60	0,00
2014	06070062	01100024	06/07/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE -			1.505,40	1.505,40	0,00
2014	08070019	02060001	08/07/2016	33903600	06.01.08.122.0815.2046.0000	ANTONIA JEANE FERREIRA GOMES			2.300,00	2.300,00	0,00
2015	08070026	01070003	08/07/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	08070030	11090001	08/07/2016	33903900	09.01.13.392.1303.2080.0000	R.M PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA -			6.700,00	0,00	6.700,00
2015	13070003	20050006	13/07/2016	33903099	05.01.10.302.1007.2040.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	29070025	01070003	29/07/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			1.930,00	1.930,00	0,00
2015	03080031	02010187	03/08/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇOES E			7.650,00	7.650,00	0,00
2015	09080001	03080017	09/08/2016	44906100	04.01.12.365.1202.1003.0000	MARIA AUXILIADORA FARIAS			12.000,00	12.000,00	0,00
2015	10080115	10040011	10/08/2016	33903299	05.01.10.301.1012.2039.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA			960,00	960,00	0,00
2015	11100002	02010187	11/10/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇOES E			3.887,50	3.887,50	0,00
2015	27100001	02010187	27/10/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇOES E			4.000,00	4.000,00	0,00
2015	09110020	29060005	09/11/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇOES E			6.937,50	6.937,50	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2015	10110151	02030021	10/11/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			6.000,00	0,00	6.000,00
2015	10110153	02030021	10/11/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			6.000,00	0,00	6.000,00
2015	10110155	02030024	10/11/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	10110156	02030024	10/11/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			2.500,00	0,00	2.500,00
2015	10110160	02030024	10/11/2016	33903900	06.01.08.122.0815.2046.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			2.500,00	2.500,00	0,00
2015	10110162	02030022	10/11/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	10110164	02030022	10/11/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2015	10110166	02030022	10/11/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2015	10110168	02030023	10/11/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2015	10110169	02030023	10/11/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	0,00	5.000,00
2015	10110170	02030023	10/11/2016	33903917	05.01.10.122.0402.2036.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	10110180	01070003	10/11/2016	33903000	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			4.174,00	4.174,00	0,00
2015	10110181	01070004	10/11/2016	44905200	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			202,00	202,00	0,00
2015	10110199	02030021	10/11/2016	33903900	03.01.04.122.0402.2007.0000	PUBLICONT ASSESSORIA E			6.000,00	6.000,00	0,00
2015	18110004	07080002	18/11/2016	33903000	06.01.08.122.0815.2046.0000	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - ME			395,90	395,90	0,00
2015	18110005	10040002	18/11/2016	33903000	03.01.04.122.0402.2007.0000	PAULO SERGIO SILVA OLIVEIRA - ME			4.972,55	4.972,55	0,00
2015	18110013	02030028	18/11/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	RH E ASSESSORIA CONTABIL LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2015	30110015	01100012	30/11/2016	31901100	04.02.12.361.0402.2030.0000	FOLHA DE PAG. E.F - FUNDEB 60%			30.320,72	30.320,72	0,00
2015	30110016	02010052	30/11/2016	31900400	04.02.12.361.0402.2030.0000	FOLHA DE PAG. E.F - FUNDEB 60%			1.065,74	1.065,74	0,00
2015	30110017	01120022	30/11/2016	31901100	04.02.12.366.1208.2034.0000	FOLHA DE PAGAMENTO EJA 60%			1.597,52	1.597,52	0,00
2015	30110018	01060005	30/11/2016	31901100	04.02.12.365.1202.2032.0000	FOLHA DE PAG. FUNDEB 60%			13.633,46	13.633,46	0,00
2015	30110019	01120021	30/11/2016	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA			11.957,66	11.957,66	0,00
2015	30110020	02010055	30/11/2016	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA			1.731,45	1.731,45	0,00
2015	30110021	02010056	30/11/2016	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA			181,24	181,24	0,00
2015	30110022	01120020	30/11/2016	31901100	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA			3.695,39	3.695,39	0,00
2015	30110023	02010054	30/11/2016	31900400	04.02.12.361.1205.2031.0000	FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO BÁSICA			369,03	369,03	0,00
2015	30110024	03110019	30/11/2016	31901100	04.01.12.122.0402.2011.0000	FOLHA DE PAG. FME			1.032,01	1.032,01	0,00
2014	30110084	01090023	30/11/2016	33903900	04.01.12.122.0402.2011.0000	MARLYSON MONTE SARAIVA			2.280,00	2.280,00	0,00
2015	30110085	29060005	30/11/2016	33903999	04.01.12.361.1205.2018.0000	CONSTROI CONSTRUÇOES E			5.000,00	5.000,00	0,00
2015	09120126	03020003	09/12/2016	33903600	08.01.04.122.0402.2073.0000	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ			1.400,00	1.400,00	0,00
2015	09120127	03020003	09/12/2016	33903600	08.01.04.122.0402.2073.0000	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ			1.400,00	1.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2014	12120022	28040007	12/12/2016	33903900	02.01.04.131.0411.2005.0000	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E			1.709,00	0,00	1.709,00
2015	12120030	01070004	12/12/2016	44905200	07.01.04.122.0402.2067.0000	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL			13.747,00	13.747,00	0,00
2015	30120105	03020003	30/12/2016	33903600	08.01.04.122.0402.2073.0000	FRANCISCA HELOISA DE QUEIROZ			4.200,00	4.200,00	0,00
									1.945.269,88	1.828.594,88	116.675,00


 PUBLICON ASS. CONTABIL
 Manoel Torres de Aquino Neto
 PUBLICON ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CPF: 13.438.00-2
 Contador RJ 48091


 ANTONIO AUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Unidade Gestora:		2	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária:		02.01	GABINETE DO PREFEITO			
01.01.0026	02/01/2012	FCK CONSTRUCOES PROJETOS E INSTALACOES	04.122.0402.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.450,00
01.01.0027	02/01/2012	FCK CONSTRUCOES PROJETOS E INSTALACOES	04.122.0402.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	500,00
01.06.0044	21/06/2012	LUIZ LOPES DE BRITO	03.091.0202.2002.0000.33909100	Não Processado	01/12/2016	0,03
12.03.0008	12/03/2013	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	04.122.0402.2004.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	1.277,80
03.06.0048	03/06/2013	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	04.122.0402.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	12.600,00
02.01.0003	02/01/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	04.122.0402.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	200,00
02.01.0025	02/01/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	114,83
03.03.0018	03/03/2014	PEDRO ANAILTON MIGUEL PEREIRA	03.091.0202.2002.0000.33909100	Não Processado	01/12/2016	0,01
03.03.0019	03/03/2014	FRANCISCA FREITAS ARRUDA.	03.091.0202.2002.0000.33909100	Não Processado	01/12/2016	114,28
03.03.0021	03/03/2014	MARCIO CASTELO MARTINS	03.091.0202.2002.0000.33909100	Não Processado	01/12/2016	0,01
20.03.0007	20/03/2014	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	420,00
28.04.0007	28/04/2014	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.131.0411.2005.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	549,00
11.06.0001	11/06/2014	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - ME	04.122.0402.2004.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	22,20
Total da Unidade Orçamentária:						18.248,16
Total da Unidade Gestora:						18.248,16
Unidade Gestora:		3	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária:		03.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
01.01.0029	02/01/2012	FCK CONSTRUCOES PROJETOS E INSTALACOES	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.450,00
01.07.0036	02/07/2012	INSS-RECEITA FEDERAL	04.122.0402.2007.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	417,42
01.03.0050	01/03/2013	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	04.122.0402.2007.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
20.03.0008	20/03/2014	A NOGUEIRA - ME	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	300,00
01.04.0004	01/04/2014	JACINTO NONATO DA SILVA-ME	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.260,00
28.04.0006	28/04/2014	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.159,00
01.07.0031	01/07/2014	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	473,50

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.09.0091	01/09/2014	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0402.2007.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	3.000,00
01.09.0110	01/09/2014	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.227,80
01.10.0022	01/10/2015	PROCEDAM -PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0402.2007.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.000,00
18.11.0004	18/11/2015	MARIA IRENIR RUFINO DA SILVA	03.091.0202.2002.0000.31909100	Não Processado	01/12/2016	0,50
Total da Unidade Orçamentária:						18.288,22
Total da Unidade Gestora:						18.288,22
Unidade Gestora:	4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária:	04.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME				
03.01.0012	01/10/2012	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	32,78
03.12.0032	03/12/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1,13
01.03.0032	01/03/2013	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	12.122.0402.2011.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	5.000,00
04.03.0013	04/03/2013	NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO-ME	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	719,40
12.03.0014	12/03/2013	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	12.122.0402.2011.0000.33903099	Não Processado	01/12/2016	8.309,26
03.06.0050	03/06/2013	CONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS E	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.500,00
01.07.0020	01/07/2013	JOAO EUDES BARROS	12.306.1211.2015.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	905,00
01.07.0021	01/07/2013	FRANCISCO ANTONIO LOPES FERREIRA	12.306.1211.2015.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	178,20
02.07.0008	02/07/2013	FRANCISCO VALDECI BRAGA	12.306.1211.2012.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	543,40
02.07.0011	02/07/2013	FRANCISCO VALDECI BRAGA	12.306.1211.2015.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	178,20
02.07.0015	02/07/2013	MARIA OLIVEIRA FERREIRA	12.306.1211.2015.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	178,20
02.07.0017	02/07/2013	MARIA LUCIA ALVES FREITAS	12.306.1211.2012.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	2.660,10
02.07.0025	02/07/2013	JOSE AURICÉLIO AUGUSTO CELESTINO	12.306.1211.2014.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	0,80
02.07.0042	02/07/2013	MARIA LUCIA ALVES FREITAS	12.306.1211.2013.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	0,10
02.07.0043	02/07/2013	MARIA LUCIA ALVES FREITAS	12.306.1211.2014.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	0,10
02.07.0044	02/07/2013	MARIA LUCIA ALVES FREITAS	12.306.1211.2015.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	0,10
31.07.0004	31/07/2013	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT E	12.361.1205.2017.0000.33903099	Não Processado	01/12/2016	0,50
02.01.0050	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	241,41

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.03.0003	31/03/2014	JOSE ALMI MONTE TAVARES	12.122.0402.2011.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	1.800,00
31.03.0004	31/03/2014	JOSE OTAVIO QUEIROZ LIMA	12.122.0402.2011.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	4.392,00
01.09.0023	01/09/2014	MARLYSON MONTE SARAIVA 02973562325	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.150,00
01.09.0070	01/09/2014	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	12.122.0402.2011.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	2.000,00
22.09.0002	22/09/2014	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	6.000,00
09.10.0001	09/10/2014	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.553,00
03.11.0034	03/11/2014	FRANCISCO HEBYSON SOARES BARROS	12.306.1211.2013.0000.33903003	Não Processado	01/12/2016	1.121,00
01.12.0083	01/12/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	665,67
01.12.0090	01/12/2014	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.500,00
01.12.0104	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	275,87
02.01.0158	02/01/2015	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	12.122.0402.2011.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						55.906,22
Total da Unidade Gestora:						55.906,22
Unidade Gestora:	5	FUNDEB				
Unidade Orçamentária:	04.02	FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB				
02.10.0009	01/10/2012	INSS-RECEITA FEDERAL	12.361.0402.2030.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	2.329,35
02.10.0011	18/10/2012	FCK CONSTRUCOES PROJETOS E INSTALACOES	12.365.1202.1006.0000.44905100	Não Processado	01/12/2016	169,06
02.11.0005	01/11/2012	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.365.1202.2033.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	298,84
01.08.0014	01/08/2013	MULUNGUNET	12.361.1205.2031.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	600,00
01.11.0037	01/11/2013	FOLHA ENSINO INFANTIL - 60%	12.365.1202.2032.0000.31901100	Não Processado	01/12/2016	4,00
02.12.0063	02/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%	12.365.1202.2032.0000.31900400	Não Processado	01/12/2016	391,75
02.01.0012	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.361.1205.2031.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	494,85
03.02.0011	03/02/2014	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA	12.361.1205.2031.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	323,56
01.07.0019	01/07/2014	A NOGUEIRA - ME	12.361.1205.2031.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	390,00
01.09.0072	01/09/2014	VERUSKA HELENA BARROS SILVEIRA	12.365.1202.2033.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	1.800,00
01.09.0080	01/09/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	12.365.1202.2033.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	1.111,38

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0031	01/10/2014	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - ME	12.361.1205.2031.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	1.589,40
09.10.0002	09/10/2014	CONSTRÓI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	12.361.1205.2031.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	10.530,00
01.12.0084	01/12/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	12.361.1205.2031.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	371,12
Total da Unidade Orçamentária:						20.403,31
Total da Unidade Gestora:						20.403,31
Unidade Gestora:	6	SECRETARIA DE SAUDE				
Unidade Orçamentária:	05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
04.01.0059	17/01/2012	VANUSA CAMURCA BATISTA	10.301.1012.2039.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	4.200,00
04.03.0048	01/03/2012	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.0402.2037.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	10.000,00
04.05.0025	02/05/2012	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903944	Não Processado	01/12/2016	6,96
04.06.0014	22/06/2012	FCK CONSTRUÇOES PROJETOS E INSTALACAOES	10.301.1012.1008.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	0,01
04.08.0027	01/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.301.1012.2039.0000.31901101	Não Processado	01/12/2016	5.388,76
04.08.0028	01/08/2012	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE	10.301.1012.2039.0000.31900402	Não Processado	01/12/2016	27.958,79
04.09.0006	01/09/2012	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903943	Não Processado	01/12/2016	2.631,42
04.10.0011	01/10/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.302.1007.2040.0000.33903947	Não Processado	01/12/2016	209,79
04.10.0024	01/10/2012	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRAZ	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	550,00
04.10.0025	01/10/2012	MARIA GORETE ALVES VIEIRA	10.301.1012.2039.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	550,00
04.10.0027	01/10/2012	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	427,50
04.10.0032	09/10/2012	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.122.1002.2036.0000.33903943	Não Processado	01/12/2016	122,25
04.11.0051	23/11/2012	FASTPRINT - GRAFICA E PAPELARIA LTDA	10.301.1012.2039.0000.33903099	Não Processado	01/12/2016	17.000,00
03.01.0032	03/01/2013	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903944	Não Processado	01/12/2016	157,44
10.01.0028	10/01/2013	INTER PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.122.1002.2036.0000.33903999	Não Processado	01/12/2016	1.500,00
07.02.0003	07/02/2013	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRAZ	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	256,00
07.02.0004	07/02/2013	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	320,00
07.02.0005	07/02/2013	MARIA GORETE ALVES VIEIRA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	256,00
11.02.0002	11/02/2013	MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA	10.304.1010.2043.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	490,89

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0051	01/03/2013	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	10.301.0402.2037.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	5.000,00
06.03.0004	06/03/2013	RS COMERCIO E SERVIÇOS ELETROTECNICOS	10.302.1007.2040.0000.33903917	Não Processado	01/12/2016	2.500,00
03.06.0041	03/06/2013	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	10.122.1002.2036.0000.33903099	Não Processado	01/12/2016	39.914,16
03.06.0044	03/06/2013	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	10.301.0402.2037.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	3.000,00
06.08.0002	06/08/2013	FABIO JOSE SILVA MARTINS	10.122.1002.2036.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	2.250,00
02.12.0002	02/12/2013	JM ACESSORIOS E SERVIÇOS - ME	10.302.1007.2040.0000.33903036	Não Processado	01/12/2016	11.500,00
02.01.0017	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.305.1006.2045.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	821,99
02.01.0019	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903944	Não Processado	01/12/2016	713,00
02.01.0024	02/01/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.302.1007.2040.0000.33903943	Não Processado	01/12/2016	1.636,59
02.01.0027	02/01/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.122.1002.2036.0000.33903943	Não Processado	01/12/2016	185,24
02.01.0051	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.1002.2036.0000.33903947	Não Processado	01/12/2016	1.542,29
02.01.0164	02/01/2014	KIRNA KARINE AGUIAR VAZ	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	2.760,60
02.01.0165	02/01/2014	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE	10.122.1002.2036.0000.33903947	Não Processado	01/12/2016	365,98
20.03.0006	20/03/2014	A NOGUEIRA - ME	10.304.1010.2043.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	600,00
28.03.0002	28/03/2014	FRANCISCA GOMES CHAVES	10.301.1012.2039.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	840,00
28.03.0008	28/03/2014	ANTONIETA GOMES GOES	10.301.1012.2039.0000.33903602	Não Processado	01/12/2016	360,00
03.04.0001	03/04/2014	VERA LUCIA DE OLIVEIRA BRAZ	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	2.195,00
03.04.0003	03/04/2014	MARIA DAS DORES DE FREITAS LIMA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	2.683,00
28.04.0009	28/04/2014	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.301.0402.2037.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	924,00
26.05.0005	26/05/2014	FRANCISCO DEMONTIER FREIRE MARTINS	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	140,00
01.09.0084	01/09/2014	ANTONIA PEREIRA LIMA	10.301.0402.2037.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	2.600,00
01.09.0093	01/09/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.122.1002.2036.0000.33903944	Não Processado	01/12/2016	40,12
22.09.0001	22/09/2014	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	10.301.0402.2037.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	5.000,00
29.09.0003	29/09/2014	FABIO JOSE SILVA MARTINS	10.304.1010.2043.0000.33903601	Não Processado	01/12/2016	500,00
14.10.0001	14/10/2014	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2039.0000.33904800	Não Processado	01/12/2016	200,00
14.10.0002	14/10/2014	MIROLAISI BARALLOBRE MENDOZA	10.301.1012.2039.0000.33904600	Não Processado	01/12/2016	300,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0062	03/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COMUNITARIOS	10.301.1012.2039.0000.31901102	Não Processado	01/12/2016	0,30
01.12.0080	01/12/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	10.301.1012.2039.0000.33903943	Não Processado	01/12/2016	100,00
01.12.0091	01/12/2014	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	10.301.0402.2037.0000.33903903	Não Processado	01/12/2016	2.500,00
01.12.0101	01/12/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	10.302.1007.2040.0000.33903944	Não Processado	01/12/2016	0,96
01.12.0112	01/12/2014	INSS-RECEITA FEDERAL	10.301.1012.2039.0000.31901300	Não Processado	01/12/2016	272,79
02.01.0157	02/01/2015	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	10.122.0402.2036.0000.33903917	Não Processado	01/12/2016	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						167.471,83
Total da Unidade Gestora:						167.471,83
Unidade Gestora:	7	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL				
Unidade Orçamentária:	06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.01.0029	02/01/2012	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	28.843.2801.2064.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	26,72
06.01.0030	02/01/2012	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	08.243.0814.2055.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	296,99
06.02.0027	01/02/2012	FCK CONSTRUCOES PROJETOS E INSTALACOES	28.843.2801.2064.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	24.000,00
06.03.0028	01/03/2012	FRANCISCA ROBERTA FREITAS DE ALMEIDA	28.843.2801.2064.0000.33904800	Não Processado	01/12/2016	150,00
06.07.0034	02/07/2012	MARIA REGINALDA FIRMINO DE BARROS	28.843.2801.2064.0000.33904800	Não Processado	01/12/2016	300,00
06.07.0050	02/07/2012	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	08.122.0815.2046.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	35,64
06.08.0015	01/08/2012	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	08.122.0815.2046.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	232,89
04.02.0010	04/02/2013	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA SILVA	08.122.0815.2046.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	800,00
12.03.0013	12/03/2013	BASTOS OLIVEIRA E CIA LTDA	28.843.2801.2065.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	2.547,48
15.05.0003	15/05/2013	CARTORIO HAROLDO SILVEIRA	08.244.0811.2061.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	105,00
02.07.0002	02/07/2013	JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA	08.241.0802.2047.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	285,20
06.08.0001	06/08/2013	FABIO JOSE SILVA MARTINS	28.843.2801.2065.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
02.12.0082	02/12/2013	RIVANIA LEONARDO SOUZA VIEIRA EPP	08.244.0801.2059.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	1.012,74
02.01.0029	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	28.843.2801.2065.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	691,13
02.01.0052	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28.843.2801.2065.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	5.442,19
02.01.0087	02/01/2014	MARIA JOSE ANJOS DA SILVA	08.122.0815.2046.0000.33904800	Não Processado	01/12/2016	120,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0088	02/01/2014	SONIA MARIA DE LIMA	08.122.0815.2046.0000.33904800	Não Processado	01/12/2016	150,00
02.01.0089	02/01/2014	MARIA ROSIVALDA FERREIRA	08.122.0815.2046.0000.33904800	Não Processado	01/12/2016	150,00
11.04.0001	11/04/2014	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES-ME	08.244.0812.2063.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	16.405,97
11.04.0002	11/04/2014	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES-ME	08.243.0802.2054.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	4.767,15
11.04.0003	11/04/2014	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES-ME	08.241.0802.2047.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	5.182,65
11.04.0004	11/04/2014	CARLOS ALBERTO COLARES MENEZES-ME	08.244.0801.2059.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	16.935,85
11.04.0007	11/04/2014	BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08.244.0812.2063.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	8.265,61
11.04.0010	11/04/2014	BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08.244.0801.2059.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	7.621,20
09.05.0001	09/05/2014	FRANCISCA CRISTIANE ALVES DA SILVA	28.843.2801.2065.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	1.320,00
02.06.0040	02/06/2014	FRANCILENE VIEIRA DA SILVA	08.243.0802.2053.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	880,00
02.06.0044	02/06/2014	MARIA ERIVANIA LIMA ALEXANDRE	08.244.0812.2063.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	2.520,00
02.06.0047	02/06/2014	ELAYNE ROBERTA DA SILVA GOMES	08.243.0802.2053.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	440,00
02.06.0052	02/06/2014	MARIA ADRIANA VIEIRA ARAÚJO	08.243.0802.2053.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	1.320,00
02.06.0055	02/06/2014	VALQUIRIA ARAUJO CRUZ	08.243.0802.2053.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	440,00
02.06.0058	02/06/2014	NEUTON CESAR ALVES DELMIRO	08.243.0802.2053.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	400,00
02.06.0067	02/06/2014	JOSE IVANI OLIVEIRA DE MOURA	08.122.0815.2046.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	1.899,99
02.06.0070	02/06/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	28.843.2801.2065.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.780,26
20.06.0001	20/06/2014	ANA PAULA DE SOUZA	08.244.0811.2061.0000.33904800	Não Processado	01/12/2016	100,00
01.09.0068	01/09/2014	VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E SERVIÇOS	28.843.2801.2065.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	1.300,00
01.09.0075	01/09/2014	FRANCISCO CARLOS DE LIMA SOUSA	08.122.0815.2046.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	5.550,00
01.10.0024	01/10/2014	A.D. CASTELO LIMA CONTABILIDADE - ME	08.122.0815.2046.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.764,00
22.12.0001	22/12/2014	EDILSON SARAIVA DE MESQUITA - ME	08.244.0812.2063.0000.33903000	Não Processado	01/12/2016	982,00
22.12.0002	22/12/2014	EDILSON SARAIVA DE MESQUITA - ME	08.244.0812.2063.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	400,00
02.01.0159	02/01/2015	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	08.122.0815.2046.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.500,00
02.03.0026	02/03/2015	S E S INFORMATICA ASSE. E CONSUL. MUNICIPAL	08.122.0815.2046.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						122.120,66

Prefeitura Municipal de Mulungu

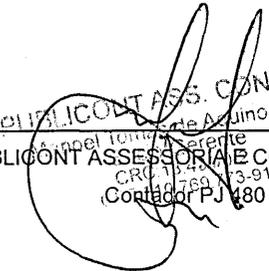
Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Total da Unidade Gestora:						122.120,66
Unidade Gestora:	8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária:	07.01	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA				
01.01.0031	02/01/2012	FCK CONSTRUÇOES PROJETOS E INSTALACOES	04.122.0402.2066.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.000,00
03.06.0049	03/06/2013	CONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	56.700,00
02.12.0084	02/12/2013	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	688,44
02.12.0085	02/12/2013	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	04.122.0402.2067.0000.33903500	Não Processado	01/12/2016	6.000,00
03.03.0042	03/03/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	15.452.1507.2070.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	54,00
28.04.0012	28/04/2014	D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	3.317,00
01.07.0030	01/07/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.858,19
01.09.0095	01/09/2014	SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.950,00
22.09.0003	22/09/2014	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	7.000,00
01.10.0090	01/10/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	15.452.1507.2070.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	2.106,44
01.10.0093	01/10/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	695,08
02.01.0156	02/01/2015	LICITA-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	04.122.0402.2067.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	4.800,00
Total da Unidade Orçamentária:						86.169,15
Total da Unidade Gestora:						86.169,15
Unidade Gestora:	9	SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO				
Unidade Orçamentária:	08.01	SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO				
02.01.0037	02/01/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	04.122.0402.2073.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	800,00
01.05.0005	01/05/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	04.122.0402.2073.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	416,43
Total da Unidade Orçamentária:						1.216,43
Total da Unidade Gestora:						1.216,43
Unidade Gestora:	10	SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária:	09.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO				
01.08.0014	01/08/2012	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.122.0402.2075.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1,70

Prefeitura Municipal de Mulungu

Relatório de Cancelamento de Restos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0033	02/01/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	27.812.2702.2083.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	935,46
02.01.0034	02/01/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	13.122.0402.2076.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	1.217,04
02.01.0038	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	13.122.0402.2076.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	304,84
02.01.0041	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	27.812.2702.2083.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	333,94
02.01.0053	02/01/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	13.122.0402.2076.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	176,72
28.03.0007	28/03/2014	GERARDO ALVES DA COSTA	13.122.0402.2076.0000.33903600	Não Processado	01/12/2016	5.210,00
01.04.0008	01/04/2014	MARIA GOMES PENAFORT-ME	13.122.0402.2076.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	875,00
Total da Unidade Orçamentária:						9.054,70
Total da Unidade Gestora:						9.054,70
Unidade Gestora:	11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária:	10.01	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
01.01.0030	02/01/2012	FCK CONSTRUCOES PROJETOS E INSTALACOES	18.541.0402.2083.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	500,00
02.01.0042	02/01/2014	CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA	18.541.0402.2084.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	800,00
02.01.0043	02/01/2014	COELCE - COMP. ENERGETICA DO CEARA	18.541.0402.2084.0000.33903900	Não Processado	01/12/2016	800,00
Total da Unidade Orçamentária:						2.100,00
Total da Unidade Gestora:						2.100,00
Total Geral:						500.978,68


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Responsável Técnico: Antonio Augusto Paz Paiva
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CRP 40.769/3-91
 Contador PJ 480


 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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.

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
Grupo: 11 MATERIAL DE CONSUMO						SubGrupo: 212 MATERIAL DE CONSUMO				
12669	COMPUTADOR INTEL CORE CELERON 4GB DE MEMÓRIA 500	0301	01070002	01/07/2016	19/07/2016		1	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens da U.G.:										900,00

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Grupo: 1 Bens de Consumo		SubGrupo: 1 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							
614	NOTEBOOK COM INTEL CORE I3 2GB MEMORIA HD 500GB	0401	07110012	07/11/2016	24/11/2016	2616	1,00	2.305,51	2.305,51
Grupo: 11 MATERIAL DE CONSUMO		SubGrupo: 212 MATERIAL DE CONSUMO							
12957	CHIP P/TONER RICOH 3510	0401	07110010	07/11/2016	24/11/2016	2617	3,00	20,00	60,00
12958	CILINDRO P/IMPRESSORA RICOH 3510	0401	07110010	07/11/2016	24/11/2016	2617	3,00	59,90	179,70
12961	HD EXTERNO DE 500GB	0401	07110010	07/11/2016	24/11/2016	2617	1,00	373,99	373,99
12959	MOUSE ÓPTICO	0401	07110010	07/11/2016	24/11/2016	2617	2,00	12,49	24,98
12960	NOTEBOOK CORE I3, 4GB, HD 500GB, WINDOWS	0401	07110010	07/11/2016	24/11/2016	2617	1,00	2.305,51	2.305,51
12954	REFIL DE TONER P/IMPRESSORA RICOH 3510 DE 1KG	0401	07110010	07/11/2016	24/11/2016	2617	3,00	159,90	479,70
12955	TONER P/IMPRESSORA RICOH 3510	0401	07110010	07/11/2016	24/11/2016	2617	1,00	289,90	289,90
Total dos Itens da U.G.:									6.019,29

Relatório de Bens Adquiridos (Liquidados) no Período: 01/01/2016 A 31/12/2016

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
FUNDEB										
Grupo: 11 MATERIAL DE CONSUMO						SubGrupo: 212 MATERIAL DE CONSUMO				
12957	CHIP P/TONER RICOH 3510	0402	07110011	07/11/2016	24/11/2016	2615	4,00		20,00	80,00
12958	CILINDRO P/IMPRESSORA RICOH 3510	0402	07110011	07/11/2016	24/11/2016	2615	2,00		59,90	119,80
12954	REFIL DE TONER P/IMPRESSORA RICOH 3510 DE 1KG	0402	07110011	07/11/2016	24/11/2016	2615	4,00		159,90	639,60
12956	TONER P/IMPRESSORA BROTHER	0402	07110011	07/11/2016	24/11/2016	2615	2,00		189,90	379,80
12962	TONER PARA IMPRESSORA RICOH 3510	0402	07110011	07/11/2016	24/11/2016	2615	2,00		289,90	579,80
Total dos Itens da U.G.:										1.799,00

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL										
Grupo: 11 MATERIAL DE CONSUMO					SubGrupo: 212 MATERIAL DE CONSUMO					
11808	APARELHO TELEFÔNICO	0601	04040005	04/04/2016	10/05/2016	1031	1,00		169,00	169,00
12688	CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS	0601	27060009	27/06/2016	20/07/2016	124	2,00		336,00	672,00
11805	COMPUTADOR COMPLETO TL DE 15 POLEGADAS	0601	04040005	04/04/2016	10/05/2016	1031	2,00		2.095,25	4.190,50
11810	ESTABILIZADOR	0601	04040005	04/04/2016	10/05/2016	1031	1,00		199,00	199,00
11809	IMPRESSORA	0601	04040005	04/04/2016	10/05/2016	1031	1,00		1.704,00	1.704,00
Total dos Itens da U.G.:										6.934,50

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA										
Grupo: 11 MATERIAL DE CONSUMO						SubGrupo: 212 MATERIAL DE CONSUMO				
12734	CARRINHO PARA GARI C/ BACIA RETANGULAR,	0701	25070002	25/07/2016	09/12/2016	132	10,00		320,00	3.200,00
Total dos Itens da U.G.:										3.200,00
Total dos Itens de todas U.G.:										18.852,79

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Manoel Torres de Aquino Neto
 Contador
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 CPF: 510.783.773-91
 Contador PJ 480

ANTONIO AILSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL

LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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



D E C L A R A Ç Ã O

Dívida Ativa

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, 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-CE, apresentou a seguinte situação:

1- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributaria até 2015	724.405,60
Dívida Ativa Tributaria Cobrada no Exercício de 2016	1.768,28
Total da Dívida Ativa Tributaria Cancelada	0,00
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa Tributaria Inscrita no Exercício de 2016	137.760,85
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	860.398,17

2- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo da Dívida Ativa não Tributaria até 2015	527.242,17
Dívida Ativa não Tributaria Cobrada no Exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não Tributaria Cancelada no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício de 2016	0,00
Dívida Ativa não Tributaria Inscrita no Exercício de 2016	2.128,20
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2016	529.370,37

MULUNGU - CE, em 31 de Dezembro de 2016.


 Luciano Ferreira da Silva
 Prefeito Municipal



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016

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

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

REF. PROC. Nº 2007.MLG.FCS.07236/08
Ofício nº 13355/2016/SEC

Fortaleza, 18 de abril de 2016

C/ARMP

Senhor(a) Prefeito(a),

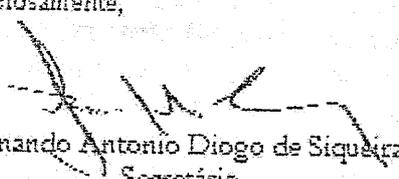
De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, COMUNICA-SE a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo o processo Prestação de Contas de Gestão do(a) Prefeitura Municipal de Mulungu, exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do(a) senhor(a) Leila Maria Gomes Pereira.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificado(a)(s) do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a)(s) responsável(is) **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE MULTA** no Acórdão no. 1938/2014.

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93, INTIMA-SE Vossa Excelência a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, **INSCREVER O VALOR DA MULTA NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO**, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra.

COMUNICA-SE, ainda, que **AS PRÓXIMAS INTIMAÇÕES PERTINENTES AO PRESENTE PROCESSO NÃO SERÃO MAIS ENDEREÇADAS A VOSSA SENHORIA ATRAVÉS DOS CORREIOS**, via ARMP, conforme disposto no artigo 80 da Lei Estadual nº 12.160/93 (alterada pela Lei Estadual nº 15.468/2013), e no art. 1º da Resolução nº. 01/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013), que dispõe que a comunicação dos atos processuais às partes se dará por intimação, a ser realizada por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, disponível no endereço eletrônico <http://www.tcm.ce.gov.br>

Atenciosamente,


Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário

Anexo(s): Acórdão(s) nos. (s) 1938/2014
Exmo(a) Sr(a).
Francisco Sávio Bezerra Uchôa
Prefeito(A) Municipal de
MULUNGU-CE
MCNIANA BEZERRA

PROTOCOLO
Recebi este documento no dia
29/04/16 às 13h30 min.
Assinatura: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE CONSELHEIRO ARTUR SILVA FILHO

PROCESSO Nº: 2007.MLG.PCS.07236/08
UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mulungu
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão - Recursos de Reconsideração nº 22706/11 e nº 4739/12
EXERCÍCIO: 2007
RESPONSÁVEIS: Leila Maria Gomes Pereira (Gestora); Raimundo Rodrigues Azevedo Mota, Cleiton Mascelino Pereira da Silva, Pedro Jairo Ferreira Farias, Valdeci da Rocha Silva e Ana Maria Gomes Bandeira (Membros da Comissão de Licitação)
RELATOR: Conselheiro Artur Silva Filho

ACORDÃO Nº 1938/2014

EMENTA: Recursos de Reconsideração. Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Mulungu – exercício de 2007 – **Improvemento** dos Recursos, de acordo com o Ministério Público, mantendo a multa e o julgamento pela Irregularidade das Contas - Art. 13, III, "b" da Lei 12.160/93. Recomendação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Mulungu, exercício de 2007, em virtude de interposição de Recursos de Reconsideração pelas **Senhoras Leila Maria Gomes Pereira (Gestora) e Ana Maria Gomes Bandeira (Membro da CPL)**, **ACORDA** o Pleno deste Tribunal de Contas dos Municípios pelo **improvemento** dos presentes Recursos, mantendo a multa no valor total de **R\$ 13.833,28** (treze mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), sendo **R\$ 5.320,50** (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) para a **Sra. Leila Maria Gomes Pereira**, **R\$ 3.458,32** (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos) para o **Sr. Raimundo Rodrigues Azevedo Mota**, **R\$ 1.596,15** (um mil, quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos) para o **Sr. Cleiton Mascelino Pereira da Silva**, **R\$ 1.330,12** (um mil, trezentos e trinta reais e doze centavos) para o **Sr. Pedro Jairo Ferreira Farias**, **R\$ 1.330,12** (um mil, trezentos e trinta reais e doze centavos) para o **Sr. Valdeci da Rocha Silva** e **R\$ 798,07** (setecentos e noventa e oito reais e sete centavos) para a **Sra. Ana Maria Gomes Bandeira**, bem como mantendo a decisão de julgar referidas Contas como Irregulares, na forma do

2007.MLG.PCS.07236/08 - MCS

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 – Cambéba – CEP 60.822-325 – Fortaleza-CE

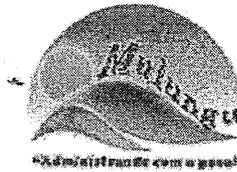
www.tcm.ce.gov.br

1

1 / 7



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
 RUA CEL. JUSTINO CAFE
 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

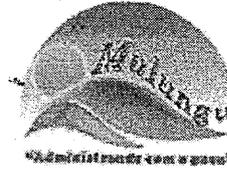
IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome LEILA MARIA GOMES PEREIRA						
Endereço MULUNGU CENTRO Mulungu/CE CEP: 62.764-000					Documento 440.507.983-87	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 5.320,50	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 5.320,50	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 1	Exercício 2007	Nº Documento 700000001	Inscrição 09/05/2016
VALOR POR EXTENSO cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2007.MLG.PCS.07236/08 Acordão: 1.938/2014						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 09 de Maio de 2016						
 CPF: 038.392.253-45			06.920.182-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU Rua Cel. Justino Café, 136 CEP 62764-000-Centro-Mulungu-CE CNPJ: 07.910.730/0001-79			

PROTOCOLO
 Recebi este documento no dia
 09/05/16 às ___ h ___ min.
 Assinatura: 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERRERA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
 RUA CEL. JUSTINO CAFE
 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

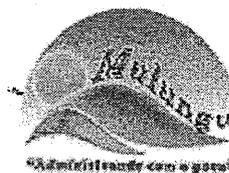
IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome RAIMUNDO RODRIGUES AZEVEDO MOTA						
Endereço /				Documento		
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 3.458,32	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 3.458,32	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 2	Exercício 2007	Nº Documento 700000002	Inscrição 09/05/2016
VALOR POR EXTENSO três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2007.MLG.PCS.07236/08 Acordão: 1.938/2014						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 09 de Maio de 2016						
 CPF: 038.392.253-45			06.920.182-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU Rua Cel. Justino Café, 136 CEP 62764-000-Centro-Mulungu-CE. CNPJ: 07.910.730/0001-79			

PROTOCOLO
 Recebi este documento no dia
 09/05/16 às _____ h _____ min.
 Assinatura: _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERRERA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
 RUA CEL. JUSTINO CAFE
 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome CLEITON MARCELINO PEREIRA DA SILVA						
Endereço RUA PADRE BENEDITO - Nº 555 CENTRO Mulungu/CE CEP: 62.764-000					Documento 925.575.623-00	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 1.596,15	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 1.596,15	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 3	Exercício 2007	Nº Documento 700000003	Inscrição 09/05/2016
VALOR POR EXTENSO um mil quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2007.MLG.PCS.07236/08 Acordão: 1.938/2014						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 09 de Maio de 2016						

Francisco Dantas Menezes Alexandre

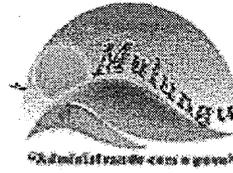
06.920.182-0
 CPF: 038.392.253-4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136
 CEP 62764-000-Centro-Mulungu-CE
 CNPJ: 07.910.730/0001-79

PROTOCOLO
 Recebi este documento no dia
 09/05/16 às _____ h _____ min.
 Assinatura: _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERRERA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
 RUA CEL. JUSTINO CAFE
 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome PEDRO JAIRO FERREIRA FARIAS						
Endereço SITIO JARDIM, S/N ZONA RURAL Mulungu/CE CEP: 62.764-000					Documento 231.456.503-78	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 1.330,12	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 1.330,12	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 4	Exercício 2007	Nº Documento 700000004	Inscrição 09/05/2016
VALOR POR EXTENSO um mil trezentos e trinta reais e doze centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2007.MLG.PCS.07236/08 Acordão: 1.938/2014						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 09 de Maio de 2016						

Francisco Lucas Mendes Alexandre

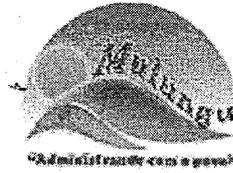
CPF: 038.392.253-45 06.920.182-0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136
 CEP 62764-000-Centro-Mulungu-CE
 CNPJ: 07.910.730/0001-79

PROTOCOLO
 Recebi este documento no dia
 09/05/16 às _____ h _____ min
 Assinatura: _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
 RUA CEL. JUSTINO CAFE
 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome PEDRO JAIRO FERREIRA FARIAS						
Endereço SITIO JARDIM, S/N ZONA RURAL Mulungu/CE CEP: 62.764-000					Documento 231.456.503-78	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 1.330,12	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 1.330,12	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 4	Exercício 2007	Nº Documento 700000004	Inscrição 09/05/2016
VALOR POR EXTENSO um mil trezentos e trinta reais e doze centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2007.MLG.PCS.07236/08 Acordão: 1.938/2014						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 09 de Maio de 2016						
 CPF: 038.382.253-45 06.920.182-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU Rua Cel. Justino Café, 136 CEP 62764-000-Centro-Mulungu-CE CNPJ: 07.910.730/0001-79						

PROTOCOLO
 Recebi este documento no dia
 09/05/16 às _____ h _____ min
 Assinatura: _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERRERA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
 RUA CEL. JUSTINO CAFE
 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome VALDECI DA ROCHA SILVA						
Endereço /				Documento		
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 1.330,12	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 1.330,12	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 5	Exercício 2007	Nº Documento 700000005	Inscrição 09/05/2016
VALOR POR EXTENSO um mil trezentos e trinta reais e doze centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2007.MLG.PCS.07236/08 Acordão: 1.938/2014						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 09 de Maio de 2016						

Francisco Lucas Mendes Alexandre

CPF: 038.392.253-43

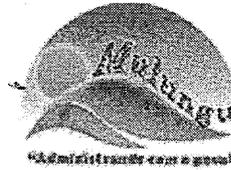
06.920.182-0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136
 CEP 02764-000-Centro-Mulungu-CE
 CNPJ: 07.910.730/0001-79

PROTÓCOLO
 Recebi este documento no dia
09/05/16 às **16** h **46** min.
 Assinatura: *[Assinatura]*
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERRERA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
 RUA CEL. JUSTINO CAFE
 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome ANA MARIA GOMES BANDEIRA						
Endereço /					Documento	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 798,07	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 798,07	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 6	Exercício 2007	Nº Documento 700000006	Inscrição 09/05/2016
VALOR POR EXTENSO setecentos e noventa e oito reais e sete centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2007.MLG.PCS.07236/08 Acordão: 1.938/2014						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 09 de Maio de 2016						


 Francisco Carlos Menezes Alexandre

CPF: 038.392.253-45

06.920.182-0
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
 Rua Cel. Justino Café, 136
 CEP 62764-000-Centro-Mulungu-CE.
 CNPJ: 07.910.730/0001-79

PROTÓCOLO
 Recebi este documento no dia
 09/05/2016 às _____ h _____ min.
 Assinatura: _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERRERA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 SECRETARIA

REF. PROC. Nº 2010.MLG.PCS.10289/11
 Ofício nº 35375/2016/SEC

C/ARMP
 Fortaleza, 27 de outubro de 2016

Senhor(a) Prefeito(a),

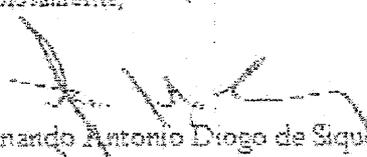
De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, COMUNICA-SE a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo o processo Prestação de Contas de Gestão do(a) Fundo Municipal de Educação de Mulungu, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do(a) senhor(a) Pedro Augusto Mendonça.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente identificado(a) do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a) responsável(is) NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE DÉBITO no Acórdão no. 4411/2016.

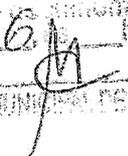
Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/03, INTIMA-SE Vossa Excelência a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, INSCREVER SOMENTE O VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra.

COMUNICA-SE, ainda, que AS PRÓXIMAS INTIMAÇÕES PERTINENTES AO PRESENTE PROCESSO NÃO SERÃO MAIS ENDEREÇADAS A VOSSA SENHORIA ATRAVÉS DOS CORREIOS, via ARMP, conforme disposto no artigo 80 da Lei Estadual nº 12.160/03 (alterada pela Lei Estadual nº 15.458/2013) e no art. 1º da Resolução nº. 01/2005 (alterada pela Resolução nº. 12/2013), que dispões que a comunicação dos atos processuais as partes se dará por intimação, a ser realizada por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, disponível no endereço eletrônico <http://www.tcm.ce.gov.br>.

Atenciosamente,


 Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
 Secretário

Anexo(s): Acórdão(s) nos.(s) 4411/2016
 Exmo(a) Sr(a)
 Francisco Sávio Bezerra Uchida
 Prefeito(a) Municipal de
 MULUNGU-CE
 CRISTIANA BEZERRA

PROTOCOLO
 Recebido este documento no dia
 27/10/16 h min.
 Assinatura: 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERRERIA DA SILVA em 30/10/2017 às 15:27.



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO

Processo nº: 2010.MLG.PCS.10289/11.

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de MULUNGU.

Natureza: Prestação de Contas de Gestão - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO nº 7229/16, às fls. 499/580.

Exercício: 2010.

Responsável: PEDRO AUGUSTO MENDONÇA

Relator: Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho.

ACÓRDÃO Nº 4411 2016.

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO;
- Fundo Municipal de Saúde de MULUNGU, exercício de 2010;
- Defesa intempestiva, em 02 de maio de 2016. NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto após o decurso do trintídio legal (28 de abril de 2016), conforme certidão da Secretaria, à fl. 582;
- Parecer do Ministério Público Especial, da lavra da ilustre Procuradora de Contas Dra. Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, opinando pelo NÃO CONHECIMENTO do apelo e manutenção do Acórdão atacado em todos os seus termos;
- Voto em TOTAL ACORDO com o parecer ministerial;
- Decisão do Pleno do TCM/CE pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso interposto, em razão da sua intempestividade, mantendo-se a decisão anterior em todos os seus termos, inclusive quanto ao julgamento pela IRREGULARIDADE das Contas, com aplicação de MULTA à responsável, no valor total de R\$5.852,55 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), fundamentada no artigo 56, incisos II e X, da LOTCM, em razão das falhas descritas nos ITENS 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9.1 e 2.9.2 do Acórdão recorrido, bem como imputação de DÉBITO, no valor de R\$367.216,20 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e vinte centavos), atualizado monetariamente conforme planilha de cálculo em anexo, pela irregularidade apontada no ITEM 2.9.1 do Acórdão recorrido;
- Determinações.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, interposto pelo Senhor PEDRO AUGUSTO MENDONÇA, então gestor e ordenador do Fundo

PROT. COL.
 Recebido em 17/11/16
 Assinatura: 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

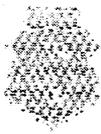


ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
 RUA CEL. JUSTINO CAFE
 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome PEDRO AUGUSTO MENDONÇA						
Endereço RUA CORONEL JUSTINO CAFE CENTRO Mulungu/CE CEP: 62.764-000					Documento 098.518.793-04	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 369.275,96	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 369.275,96	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 46	Exercício 2010	Nº Documento 1000588920	Inscrição 17/11/2016
VALOR POR EXTENSO trezentos e sessenta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2010.MLG.PCS.10289/11 Acordão: 4411/2016						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 17 de Novembro de 2016						
 _____ MARCOS DE GÓES A. MARTIN SEC. ADM. FINANÇAS PORTARIA 002/16 CPF: 139.973						



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 SECRETARIA

REP. PROC. Nº 2612/MLG.FCE/9909/13
 Ofício nº 35448/2016/SEC

C/ARMP
 Fortaleza, 28 de outubro de 2016

Senhor(a) Prefeito(a),

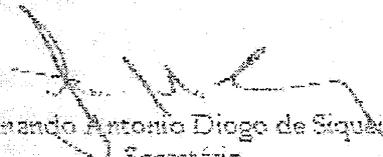
De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, COMUNICA-SE a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo o processo Prestação de Contas de Gestão do(a) Prefeitura Municipal de Munguá, exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do(a) senhor(a) Maria do Carmo Araujo Martins.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente identificado(a) do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a) responsável(is) **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE DÉBITO** no Acórdão no. 4663/2016.

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.25, inciso III, alínea "b" da Lei nº 12.160/08, INTIMA-SE Vossa Excelência a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, **INSCREVER SOMENTE O VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO**, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra.

COMUNICA-SE, ainda, que AS PRÓXIMAS INTIMAÇÕES PERTINENTES AO PRESENTE PROCESSO NÃO SERÃO MAIS ENDEREÇADAS A VOSSA SENHORIA ATRAVÉS DOS CORREIOS, via ARMP, conforme disposto no artigo 80 da Lei Estadual nº 12.160/08 (alterada pela Lei Estadual nº 15.469/2013) e no art. 1º da Resolução nº. 81/2002 (alterada pela Resolução nº 12/2013) que dispõe que a comunicação dos atos processuais às partes se dará por intimação, a ser realizada por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, disponível no endereço eletrônico <http://www.tcm.ce.gov.br>.

Atenciosamente,


 Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
 Secretário

Anexo(s) Acórdão(s) nos.(s) 4663/16
 Exmo(s) Sr(a)
 Francisco Sávio Bezerra Uchôa
 Prefeito(a) Municipal de
 MUNGUÁ-CE
 CRISTIANA BEZERRA

PROTÓCOLO
 Recebi este documento no dia
 17/11/16 às 17:00 min.
 Assinatura:
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUNGUÁ

22.10.16

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERRERA DA SILVA em 30/10/2017 às 15:27.



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE DO CONSELHEIRO DOMINGOS GOMES DE AGUIAR FILHO

PROCESSO N.º: 2012.MLG.PCS.09909/13
 NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão - PCS
 UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Mulungu
 RESPONSÁVEL: Maria do Carmo Araújo Martins
 EXERCÍCIO: 2012
 RELATOR: Conselheiro Domingos Gomes de Aguiar Filho

ACÓRDÃO N.º 4665 12016

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão. Prefeitura Municipal de Mulungu, exercício de 2012.
- Parecer Ministerial, pela Irregularidade das contas, na forma do art. 13, inciso III, da Lei nº 12.160/93, com aplicação de multa, imputação de débito e crime de apropriação indébita previdenciária.
- Julgamento pela Irregularidade das contas, na forma do art. 13, inciso III, da Lei nº 12.160/93.
- Aplicação de multa (R\$ 4.788,45), com fundamento no art. 56, incisos II e X da LOTCM e imputação de débito atualizado (R\$ 22.496,31), com base no art. 19 da LOTCM.
- OFICIAR à Promotoria de Justiça da Comarca, bem como ao ente municipal respectivo, com cópia do acórdão decisório, para que estes, constatando a existência da prática de ato de improbidade administrativa, por parte da Gestora, adotem as medidas cabíveis, em consonância com o que estabelece a Lei nº 8.429/92 (subitens 2.3 e 2.5).
- Concessão de prazo recursal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão da Prefeitura Municipal de Mulungu, exercício de 2012, de responsabilidade da Sra. Maria do Carmo Araújo Martins, Acordam os Conselheiros da 2.ª Câmara deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará em julgar Irregular a Prestação de Contas, na forma do disposto no art.13, III, da Lei 12.160/93, com aplicação de multa à Gestora no valor de R\$ 4.788,45, na forma do art. 56, II e X da LOTCM, com imputação de débito à Gestora na cifra atualizada, conforme planilha ora anexa, de R\$ 22.496,31, com base no art. 19 da LOTCM, e com determinação de que seja OFICIADA a Promotoria de Justiça da Comarca, bem como ao ente municipal respectivo, com

2012.MLG.PCS.09909/13 - MCS - agosto - 2016

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambé - CEP 60.822-325 - Fortaleza-CE
 www.tcm.ce.gov.br

	<p>ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU RUA CEL. JUSTINO CAFE 07.910.730/0001-79</p>	
---	--	---

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome MARIA DO CARMO ARAUJO MARTINS						
Endereço RUA PADRE BENEDITO CENTRO Mulungu/CE CEP: 62.764-000					Documento 135.933.663-04	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 22.595,34	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 22.595,34	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 19	Exercício 2012	Nº Documento 1200075187	Inscrição 25/11/2016
VALOR POR EXTENSO vinte e dois mil quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2012.MLG.PCS.09909/13 Acordão: 4665/2016						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 25 de Novembro de 2016						
 _____ MARIA DO CARMO A. MARTINS SEC. ADM. FINANÇAS PORTARIA. 002/13 PP: 136 911						

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

PROCESSO Nº 2010.MLG.PCS.10295/11
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 SECRETARIAÇÃO

REF. PROC. Nº 2010.MLG.PCS.10295/11 C/ARMP
 Ofício nº 31160/2016/SEC Fortaleza, 19 de setembro de 2016

Senhor(a) Prefeito(a),

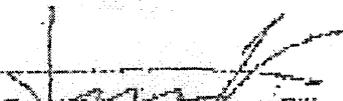
De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, COMUNICA-SE a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo o processo Prestação de Contas de Gestão do(a) Fundo Saúde de Mulungu, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do(a) senhor(a) Maria Idalba Bastos de Oliveira.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificado(a)(s) do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a)(s) responsável(is) **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE DÉBITO** no Acórdão no. 2783/2016.

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei nº 12.160/93, INTIMA-SE Vossa Excelência a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, **INSCREVER SOMENTE O VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO**, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra.

COMUNICA-SE, ainda, que **AS PRÓXIMAS INTIMAÇÕES PERTINENTES AO PRESENTE PROCESSO NÃO SERÃO MAIS ENDEREÇADAS A VOSSA SENHORIA ATRAVÉS DOS CORREIOS**, via ARMP, conforme disposto no artigo 80 da Lei Estadual nº 12.160/93 (alterada pela Lei Estadual nº 15.468/2013); e no art. 1º da Resolução nº. 01/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013) que dispõe que a comunicação dos atos processuais às partes se dará por intimação, a ser realizada por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, disponível no endereço eletrônico <http://www.tcm.ce.gov.br>.

Atenciosamente,

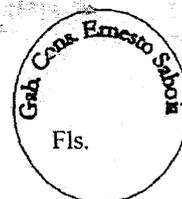

 Frank Martins Tavares Filho
 Secretário Adjunto

Anexo(s): Acórdão(s) nos.(s) 2783/2016.
 Exmo(a) Sr(a).
 Francisco Savio Bezerra Uchôa
 Prefeito(a) Municipal de
 MULUNGU-CE
 Karollyne Morsira

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERRERA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA



PROCESSO Nº: 2010.MLG.PCS.10295/11

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

RESPONSÁVEIS: MARIA IDALBA BASTOS DE OLIVEIRA - Ex-gestora

LEIDIANE DA SILVA MARTINS - Presidente da CPL

MÁRCIA MARIA ANDRADE DA SILVA - Membro da CPL

FRANCISCA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA - Membro da

CPL

CLÁUDIA VILLAS BÔAS - Engenheira Civil

MUNICÍPIO: MULUNGU

EXERCÍCIOS: 2010

RELATOR ORIGINÁRIO: CONSELHEIRO DOMINGOS GOMES DE AGUIAR
 FILHO

RELATOR DESIGNADO: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

ACÓRDÃO Nº 2483 /2016

EMENTA:

- Prestação de Contas de Gestão da Secretaria/ Fundo Municipal de Saúde de Mulungu;
- Exercício de 2010;
- Parecer do Ministério Público pela Desaprovação das Contas, caracterizadas como IRREGULARES, na forma do Art.13, III, da Lei 12.160/93, com Multa para os Itens 2.1 a 2.8, 2.10.1 e 2.10.2, Débito para os Itens 2.6 (diárias), 2.8 (saldo financeiro), 2.10.1 "T" (serviço pago e não executado) e 2.10.2 "V" (serviço pago e não executado) e reconhecimento, em tese, do cometimento de ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA pela Sra. Maria Idalba Bastos Oliveira (Ex-gestora), ante a falha dos Itens 2.10.1 "T" e 2.10.2 "V" (serviços pagos e não executados);
- Julgamento pela **DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS**, caracterizadas como IRREGULARES, na forma do Art.13, III, da Lei 12.160/93;
- Imposição de **MULTA** no valor de **R\$ 49.480,65**, de acordo com o art. 56, inciso II, da LOTCM, ante as falhas dos Itens 2.1 a 2.8, 2.10.1 e 2.10.2, sendo **R\$ 38.733,21** à Sra. Maria Idalba Bastos Oliveira (Ex-gestora), pelas falhas dos Itens Itens 2.1 a 2.8, 2.10.1 e 2.10.2, **R\$ 2.021,76** para cada uma das Sra. Leidiane da Silva Martins (CPL), Márcia Maria Andrade da Silva

2010.MLG.PCS.10295/11 - VOTO (LPFP - 06/16)

Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 - Cambé - CEP 60.822-325 - Fortaleza-CE

www.tcm.ce.gov.br

pág. 1/87



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU
 RUA CEL. JUSTINO CAFE
 07.910.730/0001-79



CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome MARIA IDALBA BASTOS OLIVEIRA						
Endereço RUA CEL. PEDRO CASTELO CENTRO Baturité/CE					Documento 092.680.063-91	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 9.326,57	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 9.326,57	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 45	Exercício 2010	Nº Documento 1000588919	Inscrição 07/11/2016
VALOR POR EXTENSO nove mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2010.MLG.PCS.10295/11 Acordão: 2783/2016						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 07 de Novembro de 2016						
 MARIA DALVA BASTOS OLIVEIRA SEC. ADM. FINANÇAS PORTARIA 002/13 CPF: 135 9**				2016-11-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU Rua Cel. Justino Café, 28 62764-000-Centro-Mulungu-CE. 07 910.730/0001-79		

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 SECRETARIA

REF. PROC. Nº 2011.MLG.TCE.17680/15

C/ARMP

Ofício nº 29053/2016/SEC

Fortaleza, 30 de agosto de 2016

Senhor(a) Prefeito(a),

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, COMUNICA-SE a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo, o processo Tomada de Contas Especial do(a) Câmara Municipal de Mulungu, exercício financeiro de 2011, de responsabilidade do(a) senhor(a) Francisco Lopes Sampaio.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificado(a)s do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a)s responsável(is) **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE DÉBITO** no Acórdão no. 3489/2016.

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93, INTIMA-SE Vossa Excelência a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, **INSCREVER SOMENTE O VALOR CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO**, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra.

COMUNICA-SE, ainda, que AS PRÓXIMAS INTIMAÇÕES PERTINENTES AO PRESENTE PROCESSO NÃO SERÃO MAIS ENDEREÇADAS A VOSSA SENHORIA ATRAVÉS DOS CORREIOS, via ARMP, conforme disposto no artigo 80 da Lei Estadual nº 12.160/93 (alterada pela Lei Estadual nº 15.468/2013), e no art. 1º da Resolução nº. 01/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013) que dispõe que a comunicação dos atos processuais as partes se dará por intimação, a ser realizada por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, disponível no endereço eletrônico <http://www.tcm.ce.gov.br>

Atenciosamente,


 Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
 Secretário

Anexo(s). Acórdão(s) nos.(s) 3489/2016

Exm o(a) Sr(a).

Francisco Sávio Bezerra Uchôa

Prefeito(a) Municipal de MULUNGU-CE

Karallayne

PROTOCOLO
 Recebi este documento no dia
30/09/16 às **14** h **15** min.
 Assinatura: 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERRERIA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



ESTADO DO CEARÁ
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
 GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2011.MLG.TCE.17680/15
 NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
 OBJETO: Possíveis irregularidades nos gastos realizados na Câmara de
 Apurés decorrentes de repasses efetuados à União dos
 Vereadores do Ceará - UVC

ENTIDADE: Câmara Municipal de Mulungu - Ce
 EXERCÍCIO: 2011
 RESPONSÁVEL: Sr. Francisco Lopes Sampaio
 RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 3489 /2016

EMENTA:

- Tomada de Contas Especial – TCE derivada da Provocação, contra a CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU, exercício de 2011, autuada em atendimento à determinação do Acórdão 3296/2014;
- Parecer Ministerial, em consonância ao da 1ª Câmara, opinando pela PROCEDÊNCIA da TCE;
- PROCEDÊNCIA da TCE, sendo julgada, conforme novo entendimento, IRREGULARES em face das irregularidades descritas nas Razões de Voto;
- Aplicação de multa total na cifra de R\$ 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais), conforme art. 56, II, da LOTCM c/c o Art. 154, inciso II, do RITCM;
- Imputação de débito no valor de R\$ 2.544,00 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais), já corrigidos, conforme o art. 19 da Lei nº 12.160;
- Anexar esta decisão à respectiva Prestação de Contas de Gestão;
- Expedientes e recomendações.

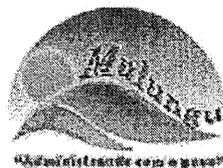
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos relativos à Tomada de Contas Especial – TCE, CÂMARA MUNICIPAL de MULUNGU, exercício de 2011, derivada de Provocação, autuada em atendimento à determinação do Acórdão 3296/2014 com o escopo de apurar gastos realizados na Câmara de Mulungu decorrentes de repasses efetuados à União dos Vereadores do Ceará – UVC, sendo responsável o Sr. Francisco Lopes Sampaio. Acorda a 1ª CÂMARA do Tribunal de Contas dos Municípios pelo recebimento da presente TCE para no mérito julgar pela PROCEDÊNCIA da TCE em apreço, sendo julgado, conforme novo entendimento, IRREGULARES com aplicação de multa total no valor de R\$ 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais) em face do item 1 contido nas Razões de Voto, de acordo com o Artigo 56, II da LOTCM c/c o Art. 154, inciso II, do RITCM e imputação de débito no valor de R\$ 2.544,00 (dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais), para o item 1 das razões de voto, já corrigidos conforme o art. 19 da Lei nº 12.160. Concessão de prazo recursal. Expedientes de praxe.

17680/15 – CÂMARA MUNICIPAL de MULUNGU - 2011
 IAMM

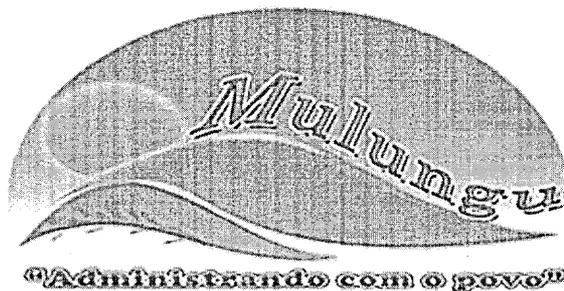
PROTÓCOLO
 Recebi este documento no dia
30 de 09 de 2016 às 19 h 19 min.
 Assinatura: _____
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

	<p>ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU RUA CEL. JUSTINO CAFE 07.910.730/0001-79</p>	
---	--	---

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR						
Nome FRANCISCO LOPES SAMPAIO						
Endereço DISTRITO LAMEIRÃO - S/N ZONA RURAL Mulungu/CE CEP: 62.764-000					Documento 748.747.133-00	
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO						
Valor Originário 2.544,00	Correção 0,00	Multa 0,00	Juros 0,00	Amortização 0,00	Valor do Débito 2.544,00	
Natureza Não Tributária	Origem DANT	Livro 1	Folha 1414	Exercício 2011	Nº Documento 1100588923	Inscrição 31/10/2016
VALOR POR EXTENSO dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais						
ORIGEM DO PROCESSO Processo: 2011.MLG.TCE.17680/15 Acordão: 3297/2014						
ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO						
1. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Fundamento Legal: Termo Inicial: Data de Inscrição do Débito						
2. ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO Juros: 1% ao Mês ou fração Multa: 0,33 Ate 20%						
O referido é verdade e dou fé. Eu, DIRETOR TRIBUTÁRIO, DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA da PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU, lavrarei a presente Certidão.						
Mulungu-CE, 31 de Outubro de 2016						
 _____ MARIA DA GRAÇA A. MARTINS SEC. ADM. FINANÇAS PORTARIA. 002/13 CPF: 135 9**						



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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.

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

REF. PROC. Nº 2007.MLG.PCS.07236/08
Ofício nº 13355/2016/SEC

Fortaleza, 18 de abril de 2016

C/ARMP

Senhor(a) Prefeito(a),

De ordem do Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, COMUNICA-SE a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo o processo Prestação de Contas de Gestão do(a) Prefeitura Municipal de Mulungu, exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do(a) senhor(a) Leila Maria Gomes Pereira.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificado(a)(s) do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a)(s) responsável(is) **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE MULTA** no Acórdão no. 1938/2014.

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93, INTIMA-SE Vossa Excelência a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, **INCREVER O VALOR DA MULTA NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO**, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra.

COMUNICA-SE, ainda, que AS PRÓXIMAS INTIMAÇÕES PERTINENTES AO PRESENTE PROCESSO NÃO SERÃO MAIS ENDEREÇADAS A VOSSA SENHORIA ATRAVÉS DOS CORREIOS, via ARMP, conforme disposto no artigo 80 da Lei Estadual nº 12.160/93 (alterada pela Lei Estadual nº 15.468/2013) e no art. 1º da Resolução nº. 01/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013), que dispõe que a comunicação dos atos processuais às partes se dará por intimação, a ser realizada por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, disponível no endereço eletrônico <http://www.tcm.ce.gov.br>.

Atenciosamente,


Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz
Secretário

Anexo(s): Acórdão(s) nos.(s) 1938/2014
Exmo(a) Sr(a).
Francisco Sávio Bezerra Uchôa
Prefeito(A) Municipal de
MULUNGU-CE
MONIANA BEZERRA

PROTÓCOLO
Recebi este documento no dia
29/04/16 às 15h30 min.
Assinatura: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



Mulungu (CE), 27 de janeiro de 2017.

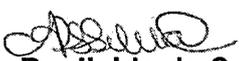
OFICIO N.º 031/2017 PMM
 ILMª SENHORA
 SHIRLEY ROSENIR G. DE OLIVEIRA
 GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
 AG. BATURITÉ - CE
 ASSUNTO: ATUALIZAÇÃO CONSIGNADO

A Prefeitura Municipal de Mulungu - CE, através do Setor de Recursos Humanos, vem por meio deste, solicitar que ocorra a exclusão do consignado junto a Prefeitura, dos funcionários identificados abaixo a contar mês de Janeiro de 2017, tendo em vista seu desligamento/licença.

MATRICULA	NOME	PREST.	VALOR	MOTIVO DESLIGAMENTO
452	Antonio Clodomir de Souza Araujo	28/48	R\$ 698,48	Licença Previdenciária
1200305	Antonio Odênio Queiroz Junior	32/72	R\$ 54,23	Licença Previdenciária
1200305	Antonio Odênio Queiroz Junior	36/48	R\$ 170,70	Licença Previdenciária
510823	Francisco Marcio Freitas Garcia	39/60	R\$ 263,56	Licença sem Remuneração
45	Hélia Maria Uchoa Alves	006/48	R\$ 507,41	Aposentadoria
44526547387	Jose Angelo de Souza Clemente	042/072	R\$ 303,00	Licença sem Remuneração
201782	Maria Medioneira Vieira da Silva	037/072	R\$ 505,08	Aposentadoria
183	Maria do Socorro do Nascimento	040/072	R\$ 58,15	Aposentadoria
1100025	Nathlia Felipe Alves	037/072	R\$ 200,90	Licença sem Remuneração
-	Riuvania Alves Maia da Costa	011/72	R\$ 1.596,91	Licença sem Remuneração

Certos de contarmos com o empenho de Vossa Senhoria, no deferimento de nosso pedido agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,


Antonia Rosileide de Sousa Silva

Tesoureira Geral
 PREFEITURA M. MULUNGU
 Antonia Rosileide S. Silva
 Tesoureira Geral
 CPF. 035.486.593-57 / Port. 091/2017



**RESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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 2016

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2016, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa nº 02/2013 deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará que o Governo Municipal de MULUNGU-CE, não possui ao final do exercício financeiro de 2016 qualquer valor registrado na conta Valores - AÇÕES.

MULUNGU - CE, em 31 de Dezembro de 2016.



Luciano Ferreira da Silva
Prefeito Municipal



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

XVIII - balancete consolidado do mês de Dezembro.

**Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep 62764.000-
Cnpj N° 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-0fone- (85) 3328-1130- Fax 3328-1725e-Mail-
P.M.Mulungu@Hotmail.Com**

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	29.214.468,00	0,00	3.703.249,74	28.542,51	25.493.657,21	3.720.810,79 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	753.800,00	0,00	67.670,49	28.542,51	600.867,63	152.932,37 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	733.500,00	0,00	67.025,89	28.542,51	584.197,74	149.302,26 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	346.000,00	0,00	54.316,94	28.542,51	439.167,80	93.167,80 (+)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.150,00	0,00	67,07	0,00	20.552,86	14.402,86 (+)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	324.000,00	0,00	45.199,07	28.542,51	350.564,14	26.564,14 (+)
1112.04.31.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos	295.500,00	0,00	35.275,13	10.542,51	238.869,71	56.630,29 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendime	28.500,00	0,00	9.923,94	18.000,00	111.694,43	83.194,43 (+)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	15.850,00	0,00	9.050,80	0,00	68.050,80	52.200,80 (+)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	387.500,00	0,00	12.708,95	0,00	145.029,94	242.470,06 (-)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	387.500,00	0,00	12.708,95	0,00	145.029,94	242.470,06 (-)
1113.05.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	385.000,00	0,00	10.461,43	0,00	122.052,13	262.947,87 (-)
1113.05.02.0400	ISS DE PESSOA JURÍDICA - ARRECAÇÃO DO SIMPLE	2.500,00	0,00	2.247,52	0,00	22.977,81	20.477,81 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	15.800,00	0,00	644,60	0,00	16.669,89	869,89 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.300,00	0,00	644,60	0,00	16.669,89	9.369,89 (+)
1121.31.00.0000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.800,00	0,00	644,60	0,00	16.669,89	11.869,89 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 (-)
1130.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 (-)
1130.99.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 (-)
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.600,00 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	185.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.600,00 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	150.300,00	0,00	9.455,03	0,00	136.483,85	13.816,15 (-)
1310.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	12.500,00	0,00	0,00	0,00	50,80	12.449,20 (-)
1319.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	12.500,00	0,00	0,00	0,00	50,80	12.449,20 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	133.500,00	0,00	9.404,23	0,00	134.469,74	969,74 (+)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	128.300,00	0,00	9.404,23	0,00	134.469,74	6.169,74 (+)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	108.750,00	0,00	5.205,38	0,00	90.002,44	18.747,56 (-)
1325.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de recurs	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	35.500,00	0,00	1.365,22	0,00	16.832,54	18.667,46 (-)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	2.500,00	0,00	824,44	0,00	11.325,60	8.825,60 (+)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	10.000,00	0,00	2.608,83	0,00	52.459,58	42.459,58 (+)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23,43	9.976,57 (-)
1325.01.10.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recurs	12.000,00	0,00	406,89	0,00	5.797,83	6.202,17 (-)
1325.01.99.0000	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	22.250,00	0,00	0,00	0,00	3.563,46	18.686,54 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	19.550,00	0,00	4.198,85	0,00	44.467,30	24.917,30 (+)
1325.02.99.0000	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vincul	19.550,00	0,00	4.198,85	0,00	44.467,30	24.917,30 (+)
1329.00.00.0000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00 (-)
1390.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	4.300,00	0,00	50,80	0,00	1.963,31	2.336,69 (-)
1600.00.00.0000	Receita de Serviços	48.000,00	0,00	0,00	0,00	25,40	47.974,60 (-)
1600.05.00.0000	Serviços de Saúde	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1600.05.99.0000	Outros Serviços de Saúde	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1600.44.00.0000	Serviços de Abate de Animais	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 (-)
1600.46.00.0000	Serviços de Cemitério	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)
1600.99.00.0000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25,40	4.974,60 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	27.955.568,00	0,00	3.625.015,81	0,00	24.725.371,38	3.230.196,62 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	27.029.650,00	0,00	3.625.015,81	0,00	24.699.519,87	2.330.130,13 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	16.665.850,00	0,00	2.523.528,22	0,00	15.572.875,27	1.092.974,73 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	11.685.300,00	0,00	2.141.291,03	0,00	11.789.062,54	103.762,54 (+)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	10.945.800,00	0,00	1.684.209,45	0,00	11.001.591,75	55.791,75 (+)
1721.01.02.0200	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1%	735.000,00	0,00	456.843,08	0,00	781.507,34	46.507,34 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.500,00	0,00	238,50	0,00	5.963,45	1.463,45 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	233.700,00	0,00	10.180,49	0,00	98.896,94	134.803,06 (-)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produ	15.200,00	0,00	625,64	0,00	6.376,54	8.823,46 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	155.000,00	0,00	9.396,22	0,00	92.321,87	62.678,13 (-)
1721.22.90.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financ	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 (-)
1721.22.99.0000	OUTRAS TRANSF. DA UNIAO	50.000,00	0,00	158,63	0,00	198,53	49.801,47 (-)
1721.33.00.1200	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	175.000,00	0,00	16.725,00	0,00	130.455,00	44.545,00 (-)
1721.33.00.2700	FAEC SIA - ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL (C/	330.500,00	0,00	0,00	0,00	118.080,00	212.420,00 (-)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	415.500,00	0,00	27.710,67	0,00	360.238,71	55.261,29 (-)
1721.33.11.3100	Saude da Família	435.500,00	0,00	18.695,00	0,00	435.545,00	45,00 (+)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	374.000,00	0,00	56.784,00	0,00	391.404,00	17.404,00 (+)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SI	200.700,00	0,00	0,00	0,00	80.280,00	120.420,00 (-)
1721.33.11.3400	Compensação de Especificidades Regionais	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00 (-)
1721.33.11.3800	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.11.3900	Transferência do Programa de Melhoria do Acesso e da Qua	405.600,00	0,00	52.400,00	0,00	486.400,00	80.800,00 (+)
1721.33.11.9900	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00 (-)
1721.33.12.1100	Teto Municipal da MAC - ambulatorial e Hospitalar	370.500,00	0,00	24.488,67	0,00	337.902,05	32.597,95 (-)
1721.33.12.1200	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	38.000,00	0,00	6.295,83	0,00	54.722,15	16.722,15 (+)
1721.33.12.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	150.000,00	0,00	0,00	0,00	178.452,17	28.452,17 (+)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambulatorial em Saúde	88.500,00	0,00	13.641,16	0,00	92.254,79	3.754,79 (+)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00	3.534,60	0,00	11.185,55	3.814,45 (-)
1721.33.13.3000	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE '	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1721.33.13.9900	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.523,13	10.523,13 (+)
1721.33.15.1000	Componente Básico da Assistência Farmaceutica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00 (-)
1721.33.15.2000	Qualificação da Gestão do SUS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1721.33.99.0000	Outras Transferências do SUS – Fundo a Fundo	137.500,00	0,00	28.305,00	0,00	28.305,00	109.195,00 (-)
1721.34.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	367.000,00	0,00	71.753,02	0,00	307.040,49	59.959,51 (-)
1721.34.01.0200	PSB – PAIF - Proteção e Atendimento Integral à Família	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 (-)
1721.34.01.0300	PSB – SCFV - Serviço de Convivência ia e Fortalecimento d	92.000,00	0,00	54.008,27	0,00	210.422,86	118.422,86 (+)
1721.34.01.0400	PSB – BPC – Benefício de Prestação Continuada	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 (-)
1721.34.03.0100	IGD – BF – Bolsa Família	88.000,00	0,00	16.702,98	0,00	88.283,47	283,47 (+)
1721.34.03.0200	IGD – SUAS – Sistema Único da Assistência Social	16.500,00	0,00	1.041,77	0,00	8.334,16	8.165,84 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	752.400,00	0,00	50.961,56	0,00	631.981,47	120.418,53 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	265.100,00	0,00	20.066,90	0,00	258.244,02	6.855,98 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dir	1.000,00	0,00	870,00	0,00	1.864,81	864,81 (+)
1721.35.03.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	27.500,00	0,00	2.510,00	0,00	40.310,00	12.810,00 (+)
1721.35.03.0200	Transferências FNDE PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	125.000,00	0,00	11.076,00	0,00	116.750,00	8.250,00 (-)
1721.35.03.0300	Transferências FNDE PNAE EJA	3.000,00	0,00	90,00	0,00	810,00	2.190,00 (-)
1721.35.03.0400	Transferências FNDE PNAE CRECHE	23.000,00	0,00	3.200,00	0,00	28.800,00	5.800,00 (+)
1721.35.03.0500	Transferências FNDE PNAE AEE	1.900,00	0,00	190,00	0,00	1.710,00	190,00 (-)
1721.35.04.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Na	28.800,00	0,00	2.736,43	0,00	28.370,19	429,81 (-)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.35.04.0200	Transferências FNDE PNATE - infantil	17.000,00	0,00	1.289,27	0,00	13.576,99	3.423,01 (-)
1721.35.04.0300	Transferências FNDE PNATE - fundamental	100.600,00	0,00	8.932,96	0,00	105.122,30	4.522,30 (+)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	159.500,00	0,00	0,00	0,00	36.423,16	123.076,84 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	15.650,00	0,00	762,19	0,00	9.146,28	6.503,72 (-)
1721.99.99.0200	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	4.799.300,00	0,00	259.076,93	0,00	3.095.493,43	1.703.806,57 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	4.673.800,00	0,00	254.965,01	0,00	3.041.873,49	1.631.926,51 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	4.420.500,00	0,00	252.736,65	0,00	2.843.196,10	1.577.303,90 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	215.850,00	0,00	1.385,31	0,00	167.115,12	48.734,88 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	11.950,00	0,00	843,05	0,00	8.705,31	3.244,69 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Ecor	25.500,00	0,00	0,00	0,00	22.856,96	2.643,04 (-)
1722.33.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de S	125.500,00	0,00	4.111,92	0,00	53.619,94	71.880,06 (-)
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	5.564.500,00	0,00	842.410,66	0,00	6.031.151,17	466.651,17 (+)
1724.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Des	4.240.000,00	0,00	600.957,43	0,00	4.412.901,31	172.901,31 (+)
1724.02.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União :	1.324.500,00	0,00	241.453,23	0,00	1.618.249,86	293.749,86 (+)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	925.918,00	0,00	0,00	0,00	25.851,51	900.066,49 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00 (-)
1761.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Únic	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1761.02.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00 (-)
1761.03.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Progra	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
1761.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Feder	436.918,00	0,00	0,00	0,00	25.851,51	411.066,49 (-)
1762.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ún	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1762.02.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Prog	236.918,00	0,00	0,00	0,00	21.351,51	215.566,49 (-)
1762.99.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	45.500,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	121.200,00	0,00	1.108,41	0,00	30.908,95	90.291,05 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1911.38.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Pre	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1911.39.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Int	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.40.00.0000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualc	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 (-)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.99.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1911.99.01.0000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a l	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 (-)
1913.99.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1918.00.00.0000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1918.99.00.0000	Outras Multas e Juros de Mora	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1918.99.02.0000	Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1919.00.00.0000	Multas de Outras Origens	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00 (-)
1919.15.00.0000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00 (-)
1919.48.00.0000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1919.99.00.0000	Outras Multas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	828,10	0,00	20.139,55	19.860,45 (-)
1921.00.00.0000	Indenizações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1921.99.00.0000	Outras Indenizações	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1922.00.00.0000	Restituições	5.000,00	0,00	828,10	0,00	20.139,55	15.139,55 (+)
1922.99.00.0000	Outras Restituições	5.000,00	0,00	828,10	0,00	20.139,55	15.139,55 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	25.000,00	0,00	280,31	0,00	10.769,40	14.230,60 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	22.500,00	0,00	280,31	0,00	10.769,40	11.730,60 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pre	12.500,00	0,00	280,31	0,00	10.769,40	1.730,60 (-)
1931.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1931.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas –	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.99.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	8.624.850,00	0,00	21.997,40	0,00	222.508,87	8.402.341,13 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2216.00.00.0000	Alienação de Móveis e Utensílios	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 (-)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	8.574.850,00	0,00	21.997,40	0,00	176.098,85	8.398.751,15 (-)
2420.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450.000,00 (-)
2421.00.00.0000	Transferências da União	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00 (-)
2421.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
2421.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 (-)
2421.99.00.0000	Outras Transferências da União	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00 (-)
2422.00.00.0000	Transferências dos Estados	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00 (-)
2422.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – S	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2422.02.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Ed	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	4.124.850,00	0,00	21.997,40	0,00	176.098,85	3.948.751,15 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.424.850,00	0,00	0,00	0,00	132.103,45	3.292.746,55 (-)
2471.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único	385.500,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	303.900,00 (-)
2471.02.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Program	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	41.990,72	1.158.009,28 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	1.839.350,00	0,00	0,00	0,00	8.512,73	1.830.837,27 (-)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	700.000,00	0,00	21.997,40	0,00	43.995,40	656.004,60 (-)
2472.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ú	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2472.02.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Proq	350.000,00	0,00	21.997,40	0,00	43.995,40	306.004,60 (-)
2500.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46.410,02	41.410,02 (+)
2590.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46.410,02	41.410,02 (+)
9000.00.00.0000	Deduções	-3.122.850,00	0,00	-382.374,36	0,00	-2.801.485,13	321.364,87 (+)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-3.122.850,00	0,00	-382.374,36	0,00	-2.801.485,13	321.364,87 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.122.850,00	0,00	-382.374,36	0,00	-2.801.485,13	321.364,87 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.122.850,00	0,00	-382.374,36	0,00	-2.801.485,13	321.364,87 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.193.190,00	0,00	-331.381,40	0,00	-2.197.679,23	4.489,23 (-)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaçã	-2.189.160,00	0,00	-331.181,27	0,00	-2.194.657,46	5.497,46 (-)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Proq	-900,00	0,00	-47,70	0,00	-1.192,61	292,61 (-)
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB Transferência Financeira do ICMS -	-3.130,00	0,00	-152,43	0,00	-1.829,16	1.300,84 (+)
9517.22.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências dos Estados	-929.660,00	0,00	-50.992,96	0,00	-603.805,90	325.854,10 (+)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-884.100,00	0,00	-50.547,32	0,00	-568.642,10	315.457,90 (+)
9517.22.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-43.170,00	0,00	-277,04	0,00	-33.422,84	9.747,16 (+)

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-2.390,00	0,00	-168,60	0,00	-1.740,96	649,04 (+)
Totais Orçamentários:		34.716.468,00	0,00	3.342.872,78	28.542,51	22.914.680,95	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Família	0,00	54.916,75
100020000	Salario Maternidade	0,00	52.490,33
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.166.514,63
100060000	ISS	0,00	59.395,06
100070000	IRRF	0,00	364.596,07
100000323	CONTRI. SIND. SAÚDE	0,00	583,05
100000324	RECEIMENTO DE DUODECIMO	0,00	947.905,94
100000325	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	0,00	771,55
100000019	SEST/SENAT	0,00	192,00
100000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	503.329,01
100000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	613.193,67
100000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	98.385,39
100000312	FALTAS	0,00	16.456,34
100000313	DESC. PENSÃO	0,00	38.266,80
Totais Extra Orçamentários:		0,00	3.916.996,59

Total Geral: 0,00 4.797.452,69 28.542,51 26.831.677,54

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	GABINETE DO PREFEITO	93.839,25	792.832,09
3	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	15.921,11	211.986,03
4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	88.569,72	678.797,46
5	FUNDEB	27.738,03	945.093,93
6	SECRETARIA DE SAUDE	676.521,25	3.783.467,35
7	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	106.239,57	765.723,59
8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	374.775,11	2.594.927,20
9	SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	30.397,89	239.740,54

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
10	SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	45.439,33	333.992,37
11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	9.535,38	82.629,87
Total de Transferências:		1.468.976,64	10.429.190,43



 PUBLICONTESSORIAL E CONSULTORIA
 Contador PJ 480
 C.P.C. 13.446/5-2
 Inscrição nº 13.446/5-2-01



 ANTONIO MUSTRONG PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL



 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
1 CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU											
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU											
01.031.0101.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL											
31900400	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	470.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	479.412,78	479.412,78	4.587,22	479.412,78	479.412,78
31901300	3	103.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	104.359,16	104.359,16	40,84	104.359,16	104.359,16
31909200	4	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	15.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	18.695,00	18.695,00	1.805,00	18.695,00	18.695,00
33903000	6	22.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	26.698,69	26.698,69	1.801,31	26.698,69	26.698,69
33903300	7	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	26.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	13.526,00	13.526,00	374,00	13.526,00	13.526,00
33903900	10	307.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	306.015,80	306.015,80	84,20	306.015,80	306.015,80
33909100	11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
44905100	12	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44906100	14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		960.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	948.707,43	948.707,43	11.292,57	948.707,43	948.707,43
Total da U. O.:		960.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	948.707,43	948.707,43	11.292,57	948.707,43	948.707,43
Total da U. G.:		960.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	948.707,43	948.707,43	11.292,57	948.707,43	948.707,43
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: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903900	19	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	8.000,00	28.000,00
44905200	20	50.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	58.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	28.000,00	63.500,00	8.000,00	28.000,00
04.122.0402.2.004.0000 Funcionamento do Gabinete do Prefeito											
31900400	21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31901100	22	460.000,00	76.000,00	36.000,00	0,00	62.208,37	0,00	369.791,63	50.208,37	44.825,66	369.791,63
31901300	23	75.000,00	0,00	7.500,00	0,00	1.893,69	8.914,36	82.020,67	479,33	9.912,42	82.020,67
31901600	24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33901400	25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.830,00	2.170,00	0,00	12.830,00
33903000	26	45.000,00	0,00	28.000,00	0,00	49.350,00	0,00	16.854,23	56.145,77	0,00	16.854,23
33903500	27	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903600	28	45.000,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	7.800,00	63.305,50	494,50	13.640,00	63.305,50
33903700	29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903900	30	150.000,00	0,00	33.000,00	0,00	40.703,01	8.902,40	152.686,67	30.313,33	11.279,66	152.686,67
33909100	31	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33909200	32	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	9.709,00	291,00	0,00	9.709,00
44905200	33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45906100	34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		882.000,00	76.000,00	128.300,00	0,00	154.155,07	25.616,76	707.197,70	227.102,30	79.657,74	707.197,70
04.131.0411.2.005.0000 Divulgação e Promoção do Município.											
33903000	35	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903600	36	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
33903900	37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	58.300,00	400,00	11.700,00	400,00	11.700,00	0,00
Total do P. A.:		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	98.300,00	400,00	11.700,00	400,00	11.700,00	0,00
Total da U. O.:		1.142.000,00	134.500,00	128.300,00	0,00	174.155,07	25.616,76	746.897,70	88.057,74	746.897,70	87.508,33	707.478,23	39.419,47
Total da U. G.:		1.142.000,00	134.500,00	128.300,00	0,00	174.155,07	25.616,76	746.897,70	88.057,74	746.897,70	87.508,33	707.478,23	39.419,47
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	527	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
33903000	61	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
33903500	62	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
33903600	63	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
33903700	64	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
33903900	65	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
44905200	66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	43	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
31901300	526	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	44	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0402.2.007.0000 Funcionamento das atividades da Secretaria														
31900400	46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	47	350.000,00	0,00	0,00	0,00	46.060,08	14.801,78	320.319,24	29.680,76	29.765,37	320.319,24	31.342,91	320.319,24	0,00
31901300	48	75.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.139,46	0,00	79.860,54	10.139,46	7.394,43	79.860,54	189,15	62.131,49	17.729,05
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	390,00	0,00	7.150,00	2.850,00	0,00	7.150,00	690,00	7.020,00	130,00
33903000	52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,74	17.077,26	0,00	7.922,74	0,00	7.922,74	0,00
33903500	53	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	54	30.000,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.950,00	17.700,00	5.300,00	7.950,00	17.700,00	7.950,00	17.700,00	0,00
33903700	55	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	56	285.000,00	30.000,00	156.000,00	0,00	76.914,13	3.649,49	358.327,24	52.672,76	52.789,49	358.327,24	39.036,09	319.699,66	38.627,58
33904700	57	185.000,00	0,00	26.000,00	0,00	12.491,46	36.319,54	210.826,23	173,77	30.864,20	210.826,23	30.864,33	210.826,23	0,00
33909200	58	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.336,25	3.663,75	0,00	3.336,25	1.896,50	3.336,25	0,00
44905200	59	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	3.100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Total do P. A.:		1.028.000,00	86.000,00	215.000,00	0,00	145.995,13	62.720,81	1.006.342,24	150.657,76	128.763,49	1.006.342,24	111.968,98	949.855,61	56.486,63
28.841.2801.0.001.0000 Amortização da Dívida 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	255.000,00	100.000,00	250.600,00	0,00	121.911,08	0,00	399.930,34	5.669,66	36.704,09	399.930,34	36.704,49	399.929,92	0,42
Total do P. A.:		265.000,00	100.000,00	250.600,00	0,00	121.911,08	0,00	399.930,34	15.669,66	36.704,09	399.930,34	36.704,49	399.929,92	0,42
03.091.0202.2.002.0000 PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS														
31909100	40	185.000,00	108.000,00	284.000,00	0,00	129.535,04	0,00	330.233,17	30.766,83	16.884,96	330.233,17	16.884,96	330.207,91	25,26

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909100	41	50.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	28.393,22	1.606,78	2.234,65	28.393,22	0,00	25.488,17	2.905,05
Total do P. A.:		235.000,00	138.000,00	294.000,00	0,00	129.535,04	0,00	358.626,39	32.373,61	19.119,61	358.626,39	16.884,96	355.696,08	2.930,31
Total da U. O.:		1.663.000,00	364.000,00	759.600,00	0,00	397.441,25	62.720,81	1.764.898,97	293.701,03	184.587,19	1.764.898,97	165.558,43	1.705.481,61	59.417,36
99.99		RESERVA DE CONTIGENCIA												
99.999.9999.9.999.0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999900	525	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		1.913.000,00	364.000,00	759.600,00	0,00	397.441,25	62.720,81	1.764.898,97	543.701,03	184.587,19	1.764.898,97	165.558,43	1.705.481,61	59.417,36
4		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
04.01		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME												
12.122.0402.2.011.0000		FUNCION. DO SERTOR ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO												
31900400	71	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	72	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.959,99	3.500,00	59.984,44	15.015,56	7.979,17	59.984,44	12.943,60	59.984,44	0,00
31901300	73	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.345,70	0,00	12.654,30	2.345,70	1.675,63	12.654,30	0,00	8.080,99	4.573,31
31909100	74	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
31909200	75	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	76	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	1.380,00	0,00	620,00	0,00	520,00	100,00
33903000	77	50.000,00	0,00	153.000,00	0,00	87.233,03	3.520,70	123.934,24	79.065,76	19.573,93	123.934,24	3.520,70	107.881,01	16.053,23
33903500	78	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	79	50.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	22.950,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
33903700	80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	81	601.700,00	349.000,00	117.500,00	0,00	86.328,02	7.778,20	293.058,63	77.141,37	45.650,58	293.058,63	58.598,24	266.049,26	27.009,37

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33904700	82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
33909100	83	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,50	5.118,50	0,00	4.881,50	
33909200	84	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.432,00	568,00	0,00	7.432,00	
44905200	85	186.830,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,51	16.524,49	0,00	2.305,51	
46907100	86	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.105.530,00	583.000,00	290.500,00	0,00	187.866,74	14.798,90	505.920,62	307.109,38	74.879,31	505.920,62	
12.306.1211.2.012.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEF - E.F. DESP/VINCULADAS												
33903003	87	125.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	86.686,83	0,00	94.447,81	90.552,19	5.350,65	94.447,81	
Total do P. A.:		125.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	86.686,83	0,00	94.447,81	90.552,19	5.350,65	94.447,81	
12.306.1211.2.013.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEP - PRÉ-ESC. DESP/VINCULADAS												
33903003	88	27.500,00	0,00	45.000,00	0,00	35.252,85	0,00	32.639,23	39.860,77	5.241,67	32.639,23	
Total do P. A.:		27.500,00	0,00	45.000,00	0,00	35.252,85	0,00	32.639,23	39.860,77	5.241,67	32.639,23	
12.306.1211.2.014.0000 MERENDA ESCOLAR PNAEC - CRECHE DESP/VINCULADAS												
33903003	89	23.000,00	0,00	34.000,00	0,00	27.124,79	0,00	28.632,09	28.367,91	7.446,34	28.632,09	
Total do P. A.:		23.000,00	0,00	34.000,00	0,00	27.124,79	0,00	28.632,09	28.367,91	7.446,34	28.632,09	
12.306.1211.2.015.0000 MERENDA ESCOLAR PNAE - EJA DESP/VINCULADAS												
33903003	90	5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	7.234,40	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		5.500,00	0,00	5.000,00	0,00	7.234,40	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	
12.361.1204.2.016.0000 PDDE - E.F. DESPESAS VINCULADAS												
33903099	91	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,44	1.819,56	0,00	1.180,44	
33903600	92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
33903999	93	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
44905200	94	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		5.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,44	5.519,56	0,00	1.180,44	0,00	1.180,44	0,00
12.361.1205.1.001.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL														
44905100	67	1.489.912,50	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,72	7.905,78	0,00	17.006,72	0,00	17.006,72	0,00
Total do P. A.:		1.489.912,50	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,72	7.905,78	0,00	17.006,72	0,00	17.006,72	0,00
12.361.1205.2.018.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE														
33903600	95	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	96	751.918,00	338.800,00	0,00	0,00	11.910,92	0,00	100.847,28	312.270,72	10.913,92	100.847,28	2.440,00	83.751,44	17.095,84
44905200	97	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 do P. A.:		797.918,00	338.800,00	0,00	0,00	11.910,92	0,00	100.847,28	358.270,72	10.913,92	100.847,28	2.440,00	83.751,44	17.095,84
12.361.1205.2.019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO														
33903099	98	1.500,00	0,00	32.000,00	0,00	8.313,69	0,00	19.612,17	13.887,83	0,00	19.612,17	0,00	19.612,17	0,00
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	0,00	1.890,00	28.110,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
33903999	101	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	16.994,00	0,00	44.986,00	45.014,00	5.148,00	44.986,00	0,00	34.368,00	10.618,00
44905100	102	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	103	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,78	26.286,22	0,00	3.713,78	0,00	3.713,78	0,00
44906100	104	128.570,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		265.070,00	116.000,00	72.000,00	0,00	25.307,69	0,00	70.201,95	150.868,05	5.148,00	70.201,95	0,00	59.583,95	10.618,00
12.361.1205.2.020.0000 APOIO AO ENSINO ESPECIAL - DESPESAS PROPRIAS														
31900400	105	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	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
31901300	107	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	108	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901800	109	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	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
33903200	111	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	112	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
44905200	113	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.:		78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.1.003.0000 CONSTRUÇÃO E REF. ESCOLAS DO E.I. - DESP / PRÓPRIAS														
33903900	68	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
44905100	69	750.000,00	749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	70	35.000,00	34.000,00	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.:		795.000,00	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.2.027.0000 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - DESPESA PROPRIA														
31900400	114	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	115	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
31901300	116	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	117	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	118	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	119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	120	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
33903099	121	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	123	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	124	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
33903999	125	330.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Item	Fic	Fixação	Anulação	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Despesa			
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extr	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar			
09100	126	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09200	127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095200	128	310.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096100	129	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	0,00
097100	130	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	0,00
Total do P. A.:		760.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366.1208.2.028.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS -PEJA														
00400	131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001100	132	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001300	133	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	0,00
003099	134	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	0,00
003200	135	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	0,00
003600	136	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003999	137	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005200	138	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	0,00
Total do P. A.:		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.633.130,50	3.700.800,00	537.500,00	0,00	381.384,22	14.798,90	850.876,14	1.618.954,36	108.979,89	850.876,14	95.925,20	770.150,88	80.725,26
Total da U. G.:		5.633.130,50	3.700.800,00	537.500,00	0,00	381.384,22	14.798,90	850.876,14	1.618.954,36	108.979,89	850.876,14	95.925,20	770.150,88	80.725,26
5 FUNDEB														
04.02 FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASICO - FUNDEB														
2.361.0402.2.030.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E.F. - FUNDEB 60%														
900400	139	130.000,00	0,00	0,00	0,00	13.688,74	2.658,48	35.969,74	94.030,26	2.658,48	35.969,74	5.316,96	35.969,74	0,00
901100	140	2.012.000,00	0,00	740.000,00	0,00	444.433,55	475.906,31	2.505.924,43	246.075,57	277.187,79	2.505.924,43	462.604,32	2.505.924,43	0,00
901300	141	250.000,00	0,00	507.000,00	0,00	95.931,50	211.816,91	726.885,41	30.114,59	211.816,91	726.885,41	0,00	444.965,19	281.920,22

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
1901600	142	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	
1909100	143	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	
1909200	144	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	
1909400	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	
3903700	146	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	
Total do P. A.:		2.422.000,00	0,00	1.247.000,00	0,00	554.053,79	690.381,70	3.268.779,58	400.220,42	491.663,18	3.268.779,58	467.921,28	2.986.859,36	281.920,22
2.361.1205.2.031.0000 MANUTENÇÃO DO E.F. - FUNDEB - 40%														
31900400	147	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.822,05	0,00	109.977,95	10.022,05	7.040,00	109.977,95	14.080,00	109.977,95	0,00
1901100	148	1.000.000,00	0,00	351.800,00	0,00	958.338,13	0,00	1.239.554,47	112.245,53	139.062,92	1.239.554,47	234.667,20	1.239.554,47	0,00
1901300	149	365.000,00	0,00	50.000,00	0,00	19.582,08	62.350,16	328.768,08	86.231,92	81.907,84	328.768,08	22.738,03	227.058,77	101.709,31
31901600	150	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	151	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
31909200	152	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	153	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	40,00	0,00	2.460,00	480,00	2.300,00	160,00
33901800	154	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	155	260.000,00	0,00	178.000,00	0,00	283.097,57	0,00	154.029,01	283.970,99	0,00	154.029,01	1.202,91	154.029,01	0,00
33903200	156	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	157	30.000,00	0,00	17.500,00	0,00	3.993,34	0,00	37.048,16	10.451,84	0,00	37.048,16	0,00	37.048,16	0,00
33903900	158	635.000,00	0,00	0,00	0,00	105.372,87	0,00	429.995,93	205.004,07	34.907,40	429.987,33	18.548,82	339.858,29	90.137,64
33904700	159	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
33909100	160	5.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.366,63	5.633,37	0,00	11.366,63	0,00	11.366,63	0,00
33909200	161	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,55	662,45	0,00	337,55	0,00	337,55	0,00
44905200	162	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	13.201,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00
45906100	163	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
46907100	164	10.000,00	0,00	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.:		2.488.000,00	0,00	609.800,00	0,00	1.379.206,04	62.350,16	2.315.336,78	782.463,22	262.918,16	2.315.328,18	291.716,96	2.123.329,83	192.006,95	
12.365.1202.2.032.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E.I. - FUNDEB - 60%															
31900400	165	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.281,84	0,00	5.772,64	14.227,36	0,00	5.772,64	0,00	5.772,64	0,00	0,00
31901100	166	980.000,00	0,00	82.000,00	0,00	38.958,49	0,00	1.061.482,87	517,13	119.112,48	1.061.482,87	197.888,40	1.061.482,87	0,00	0,00
31901300	167	145.000,00	0,00	60.000,00	0,00	19.358,14	0,00	180.641,86	24.358,14	0,00	180.641,86	0,00	138.378,35	42.263,51	0,00
31901600	168	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	0,00
31909200	169	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	0,00
31909400	170	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	0,00
33903700	171	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	0,00
Total do P. A.:		1.169.000,00	0,00	142.000,00	0,00	63.598,47	0,00	1.247.897,37	63.102,63	119.112,48	1.247.897,37	197.888,40	1.205.633,86	42.263,51	0,00
12.365.1202.2.033.0000 MANUTENÇÃO DO E.I. - FUNDEB - 40%															
31900400	172	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	0,00
31901100	173	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	0,00
31901300	174	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	0,00
31901600	175	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	0,00
31909200	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	0,00
33901400	177	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	0,00
33901800	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	0,00
33903099	179	25.000,00	0,00	128.000,00	0,00	117.588,66	0,00	41.876,69	111.123,31	0,00	41.876,69	0,00	41.876,69	0,00	0,00
33903100	180	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	0,00
33903200	181	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	28.740,00	6.260,00	3.600,00	28.740,00	5.400,00	28.740,00	0,00	0,00
33903999	183	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.263,92	0,00	4.736,00	3.264,00	545,44	4.736,00	818,16	4.258,61	477,39	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909100	184	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	185	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.173,42	326,58	0,00	3.173,42	0,00	3.173,42	0,00
44905200	186	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	187	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	0,00	153.500,00	0,00	120.852,58	0,00	78.526,11	249.973,89	4.145,44	78.526,11	6.218,16	78.048,72	477,39
12.366.1208.2.034.0000 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EJA - FUNDEB - 60%														
31900400	188	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
31901100	189	125.000,00	0,00	0,00	0,00	43.046,89	0,00	11.953,11	113.046,89	0,00	11.953,11	0,00	11.953,11	0,00
31901300	190	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.296,43	0,00	2.703,57	47.296,43	0,00	2.703,57	0,00	2.703,57	0,00
31901600	191	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	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
33903700	193	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.:		217.000,00	0,00	0,00	0,00	65.343,32	0,00	14.656,68	202.343,32	0,00	14.656,68	0,00	14.656,68	0,00
12.366.1208.2.035.0000 MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB - 40%														
31900400	194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	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
31901300	196	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	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
31909200	198	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	199	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33901800	200	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	201	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	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
33903600	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: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903999	204	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	205	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	206	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.:		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	53.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Total da U. O.:		6.525.000,00	0,00	2.152.300,00	0,00	2.183.054,20	752.731,86	6.925.296,52	1.752.003,48	877.839,26	6.925.287,92	963.744,80	6.408.628,45	516.668,07
Total da U. G.:		6.525.000,00	0,00	2.152.300,00	0,00	2.183.054,20	752.731,86	6.925.296,52	1.752.003,48	877.839,26	6.925.287,92	963.744,80	6.408.628,45	516.668,07

6 SECRETARIA DE SAUDE

05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.1004.2.089.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

33304100	529	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.139,72	0,00	47.417,76	22.582,24	1.985,67	47.417,76	1.985,67	47.417,76	0,00
33903009	291	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
33903201	292	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	293	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
44905100	294	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	295	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.:		75.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.139,72	0,00	47.417,76	87.582,24	1.985,67	47.417,76	1.985,67	47.417,76	0,00

10.301.1012.2.088.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB

33903010	284	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
33903035	285	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
33903099	286	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	287	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
33903999	288	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
44905208	289	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.1012.1.009.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICA DE SAUDE- UBS														
44905100	207	535.500,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.302,00	1.198,00	0,00	102.302,00	0,00	91.600,00	10.702,00
Total do P. A.:		535.500,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.302,00	1.198,00	0,00	102.302,00	0,00	91.600,00	10.702,00
10.301.1012.2.039.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF														
31900402	232	380.000,00	0,00	149.000,00	0,00	35.355,79	57.225,02	520.869,23	8.130,77	57.225,02	520.869,23	105.077,03	520.869,23	0,00
31901101	233	823.000,00	0,00	400.000,00	0,00	118.700,80	46.954,01	1.025.039,98	197.960,02	124.628,14	1.025.039,98	207.874,77	1.025.039,98	0,00
31901300	234	250.000,00	0,00	67.500,00	0,00	27.544,83	28.633,40	317.088,57	411,43	39.521,36	317.088,57	0,00	247.841,15	69.247,42
31901602	235	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	236	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	237	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903035	238	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	239	185.000,00	0,00	220.000,00	0,00	307.138,71	0,00	97.297,12	307.702,88	8.928,44	97.297,12	13.893,21	77.792,39	19.504,73
33903201	240	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
33903299	241	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.360,00	0,00	8.640,00	6.360,00	0,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00	0,00
33903500	242	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	243	25.000,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	20.123,00	4.877,00	0,00	20.123,00	1.560,00	20.123,00	0,00
33903700	244	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
33903902	245	195.000,00	0,00	111.000,00	0,00	13.552,30	33.479,40	305.406,81	593,19	45.790,37	305.406,81	68.601,34	299.406,81	6.000,00
33903943	246	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.462,48	0,00	1.537,52	23.462,48	0,00	1.537,52	0,00	1.537,52	0,00
33903944	247	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.876,87	0,00	253,13	9.746,87	0,00	253,13	0,00	143,10	110,03
33903947	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
33904600	249	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.500,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.000,00	500,00
33904800	250	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.700,00	0,00	9.100,00	7.900,00	0,00	9.100,00	0,00	8.400,00	700,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	251	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.856,63	28.143,37	0,00	41.856,63	29.800,00	41.856,63	0,00
44905200	252	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.309,12	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.048.000,00	0,00	1.021.500,00	0,00	540.116,90	166.291,83	2.353.911,99	715.588,01	276.093,33	2.353.911,99	429.686,35	2.257.849,81	96.062,18
10.302.1007.1.010.0000 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA U/H - MAC/FAEC														
44905100	208	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1007.2.040.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC/FAEC)														
31900401	253	902.700,00	169.300,00	450.000,00	0,00	719.675,61	0,00	630.231,39	553.168,61	19.320,00	630.231,39	40.570,00	603.359,75	26.871,64
31901101	254	950.000,00	0,00	280.000,00	0,00	130.078,22	0,00	1.086.921,78	143.078,22	117.932,96	1.086.921,78	197.988,11	1.086.921,78	0,00
31901300	255	282.300,00	0,00	250.000,00	0,00	187.811,25	0,00	342.488,75	189.811,25	0,00	342.488,75	0,00	317.967,64	24.521,11
33714100	256	150.500,00	0,00	185.000,00	0,00	20.014,92	7.212,92	298.198,00	37.302,00	24.385,85	298.198,00	24.385,85	298.198,00	0,00
33901400	257	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
33903001	258	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903035	259	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
33903036	260	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	261	125.000,00	0,00	1.065.000,00	0,00	974.859,59	4.094,26	223.057,41	966.942,59	24.539,30	223.057,41	18.175,93	185.765,72	37.291,69
33903201	262	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	263	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	264	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.039,00	0,00	18.487,00	13.513,00	2.059,00	18.487,00	3.375,00	15.059,00	3.428,00
33903700	265	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
33903903	266	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	9.090,00	40.910,00	4.860,00	9.090,00	1.920,00	4.230,00	4.860,00
33903943	267	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.270,44	0,00	12.729,56	7.270,44	0,00	12.729,56	0,00	12.267,05	462,51
33903944	268	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.973,43	0,00	2.026,57	2.973,43	0,00	2.026,57	0,00	0,00	2.026,57
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

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903951	270	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904600	271	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904700	272	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	273	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00		
33909200	275	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,91	598,09	0,00	4.401,91	0,00	4.401,91		
44905200	276	30.000,00	0,00	0,00	0,00	8.860,86	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		2.811.000,00	169.300,00	2.230.000,00	0,00	2.063.663,32	11.307,18	2.627.632,37	2.244.067,63	193.097,11	2.627.632,37	286.414,89	2.528.170,85	99.461,52
10.304.1012.2.044.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE														
31900401	277	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	13.998,00	0,00	8.002,00	15.998,00	0,00	8.002,00	0,00	8.002,00	0,00
31901100	278	135.000,00	0,00	37.000,00	0,00	13.748,59	12.076,80	170.328,21	1.671,79	18.257,08	170.328,21	30.333,88	170.328,21	0,00
31901300	279	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	280	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	25.870,14	0,00	1.967,31	28.032,69	0,00	1.967,31	0,00	1.967,31	0,00
33903601	281	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,00	1.594,00	1.848,00	8.406,00	4.650,00	8.406,00	0,00
33903903	282	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
44905299	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	415,79	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		228.000,00	0,00	66.000,00	0,00	54.032,52	12.076,80	188.703,52	105.296,48	20.105,08	188.703,52	34.983,88	188.703,52	0,00
10.301.1012.2.094.0000 PMAQ- PROG. NAC. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE														
33903000	296	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
33903600	297	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	298	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
33904800	299	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	300	185.600,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		405.600,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1005.1.030.0000 CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS DOMICILIARES														
44905100	209	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0402.2.036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE														
31900401	210	285.900,00	0,00	0,00	0,00	136.252,00	0,00	75.748,00	210.152,00	15.400,00	75.748,00	15.400,00	75.748,00	0,00
31901100	211	250.000,00	0,00	0,00	0,00	25.320,80	9.821,17	182.500,37	67.499,63	23.190,05	182.500,37	36.126,40	182.500,37	0,00
31901301	212	130.000,00	90.000,00	115.000,00	0,00	78.382,45	32.736,98	124.254,53	30.745,47	56.465,79	124.254,53	0,00	63.811,12	60.443,41
31909100	213	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.447,78	13.552,22	0,00	16.447,78	0,00	16.447,78	0,00
31909200	214	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	215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.700,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
33903099	216	80.000,00	0,00	272.000,00	0,00	248.335,12	0,00	102.170,38	249.829,62	6.197,40	102.170,38	6.197,40	98.618,38	3.552,00
33903100	217	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	218	10.000,00	0,00	120.000,00	0,00	41.135,34	0,00	76.108,24	53.891,76	2.923,55	76.108,24	7.363,20	76.108,24	0,00
33903300	219	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	220	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16.840,00	8.160,00	780,00	16.840,00	0,00	4.060,00	12.780,00
33903700	221	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
33903917	222	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,55	5.368,45	0,00	4.631,55	0,00	3.931,55	700,00
33903943	223	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240,01	0,00	1.759,99	18.240,01	0,00	1.759,99	0,00	919,61	840,38
33903944	224	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.809,47	0,00	1.190,53	3.809,47	0,00	1.190,53	0,00	0,00	1.190,53
33903947	225	120.000,00	0,00	0,00	0,00	8.653,21	0,00	3.846,79	116.153,21	0,00	3.846,79	0,00	2.500,00	1.346,79
33903999	226	135.000,00	0,00	495.000,00	0,00	189.285,09	10.444,80	469.571,25	160.428,75	48.152,95	469.571,25	78.978,92	406.037,81	63.533,44
33904700	227	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	228	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: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904900	229	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33909200	230	15.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	91.238,26	12.761,74	0,00	91.238,26
44905299	231	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.180.400,00	90.000,00	1.116.000,00	0,00	740.413,49	53.002,95	1.168.607,67	1.037.792,33	153.109,74	1.168.607,67
10.301.1012.2.099.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA											
31900400	301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31901100	302	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
31901300	303	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903000	304	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903600	305	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903900	306	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,45	9.343,55	0,00	656,45
33904800	307	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
44905200	308	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.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,45	99.343,55	0,00	656,45
Total da U. O.:		7.988.500,00	1.282.300,00	4.493.500,00	0,00	3.400.365,95	242.678,76	6.489.231,76	4.710.468,24	644.390,93	6.489.231,76
Total da U. G.:		7.988.500,00	1.282.300,00	4.493.500,00	0,00	3.400.365,95	242.678,76	6.489.231,76	4.710.468,24	644.390,93	6.489.231,76
7 SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0801.2.059.0000 PAIF - MANUT. DE PROT.E ATEND. INTEGRADO A FAMILIA											
33903000	309	35.000,00	0,00	0,00	0,00	12.046,17	0,00	3.731,68	31.268,32	0,00	3.731,68
33903200	310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	839,25	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33903600	311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.187,31	0,00	4.252,05	7.747,95	0,00	4.252,05
33903900	312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	1.090,00	8.910,00	0,00	1.090,00
33904800	313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		67.000,00	0,00	0,00	0,00	16.582,73	0,00	9.073,73	57.926,27	0,00	9.073,73	0,00	9.073,73	0,00
08.244.0811.2.062.0000 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA														
33901300	314	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	315	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.352,01	0,00	29.824,23	13.175,77	7.999,80	29.824,23	7.999,80	29.824,23	0,00
33903200	316	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.630,55	0,00	4.061,20	10.938,80	0,00	4.061,20	0,00	4.061,20	0,00
33903600	317	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.590,11	0,00	22.899,97	12.100,03	1.400,00	22.899,97	1.400,00	22.899,97	0,00
33903900	318	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	4.200,00	20.800,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
33904800	319	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	320	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	14.328,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	0,00	23.000,00	0,00	28.842,67	0,00	61.657,40	86.342,60	9.399,80	61.657,40	9.399,80	61.657,40	0,00
08.244.0812.2.063.0000 GESTÃO BOLSA FAMILIA - IGD PBF														
33903000	321	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.837,05	0,00	11.301,76	11.698,24	0,00	11.301,76	0,00	10.941,76	360,00
33903600	322	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	14.862,00	363,00	55.907,50	14.092,50	363,00	55.907,50	0,00	55.544,50	363,00
33903900	323	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	13.654,42	46.345,58	180,00	13.654,42	0,00	11.534,42	2.120,00
44905200	324	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,50	8.737,50	0,00	6.262,50	0,00	6.262,50	0,00
Total do P. A.:		125.000,00	0,00	43.000,00	0,00	23.369,05	363,00	87.126,18	80.873,82	543,00	87.126,18	0,00	84.283,18	2.843,00
08.244.0801.2.090.0000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD -SUAS														
33903000	325	10.000,00	0,00	0,00	0,00	377,44	0,00	2.098,88	7.901,12	0,00	2.098,88	0,00	2.098,88	0,00
33903600	326	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	327	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,53	3.693,47	0,00	1.306,53	0,00	1.306,53	0,00
33904800	328	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	329	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.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	377,44	0,00	3.405,41	46.594,59	0,00	3.405,41	0,00	3.405,41	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total da U. O.:		367.000,00	0,00	66.000,00	0,00	69.171,89	363,00	161.262,72	271.737,28	9.942,80	161.262,72	9.399,80	158.419,72	2.843,00
06.02		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
08.243.0803.2.066.0000		FUNC. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
31900400	330	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	331	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	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
33903000	333	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
33903201	334	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	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
33903900	336	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	337	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.:		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03		Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social												
16.482.1601.1.041.0000		MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES MUNICIPAIS												
44903000	338	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
44903600	339	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
44903900	340	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
44905100	341	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	342	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.:		350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.1601.2.098.0000		GESTÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL												
31901100	343	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	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

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	347	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	348	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.:		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		390.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
06.04 SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
08.244.0809.2.095.0000 IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA											
44905100	378	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	379	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0801.2.096.0000 PROJETO ESTAÇÃO FAMILIA											
33903000	380	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	381	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	382	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	383	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.:		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0815.2.064.0000 MANTENÇÃO DOS CONSELHOS											
31900400	369	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	370	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	15.000,00	8.500,00	60.000,00	12.500,00
31901300	371	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33901300	372	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	373	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909100	364	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	365	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,27	881,73	0,00	118,27	0,00			
44905100	366	20.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	367	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		981.662,50	16.500,00	353.500,00	0,00	378.399,85	62.300,00	766.628,26	552.034,24	74.626,22	766.628,26	90.486,90	716.373,85	50.254,41
Total da U. O.:		1.246.662,50	66.500,00	353.500,00	0,00	383.399,85	62.300,00	828.979,16	704.683,34	83.126,22	828.979,16	102.986,90	778.724,75	50.254,41
Total da U. G.:		2.046.662,50	316.500,00	419.500,00	0,00	452.571,74	62.663,00	990.241,88	1.159.420,62	93.069,02	990.241,88	112.386,70	937.144,47	53.097,41

8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA

04.122.0402.2.085.0000 Manutenção e Funcionamento do DEMUTRAN

31900400	429	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
31901100	430	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	431	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
31901600	432	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	433	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	434	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	435	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	436	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
33903200	437	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	438	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	439	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	440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	441	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
33904800	442	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	443	25.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		247.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.2704.1.035.0000 CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL														
44905100	394	30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1503.2.091.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903000	444	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
33903900	445	100.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	446	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.414,18	585,82	0,00	49.414,18	0,00	49.413,45	0,73
Total do P. A.:		380.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.414,18	45.585,82	0,00	49.414,18	0,00	49.413,45	0,73
04.122.0402.2.067.0000 FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA														
31900400	395	50.000,00	0,00	322.000,00	0,00	14.890,77	0,00	355.270,56	16.729,44	20.768,00	355.270,56	46.992,00	355.270,56	0,00
31901100	396	650.000,00	0,00	168.000,00	0,00	58.662,00	56.776,34	808.328,99	9.671,01	88.717,80	808.328,99	148.488,79	808.328,99	0,00
31901300	397	150.000,00	0,00	95.000,00	0,00	8.721,15	17.388,91	244.267,76	732,24	28.599,43	244.267,76	29.289,90	188.585,59	55.682,17
31901600	398	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	399	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	400	250.000,00	0,00	379.000,00	0,00	467.537,85	68.864,00	227.522,65	401.477,35	77.204,15	227.522,65	77.204,15	227.522,65	0,00
33903500	401	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	402	25.000,00	0,00	213.500,00	0,00	6.600,00	12.050,00	238.084,00	416,00	22.370,00	238.084,00	27.320,00	236.434,00	1.650,00
33903900	403	280.000,00	0,00	115.000,00	0,00	198.544,45	2.080,20	266.325,75	128.674,25	11.765,08	266.325,75	21.443,02	246.350,18	19.975,57
33909200	404	2.000,00	0,00	132.500,50	0,00	0,00	0,00	101.267,45	33.233,05	0,00	101.267,45	3.427,00	101.267,45	0,00
44905200	405	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	640,00	0,00	3.200,00	21.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Total do P. A.:		1.458.000,00	5.000,00	1.425.000,50	0,00	755.596,22	157.159,45	2.244.267,16	633.733,34	252.624,46	2.244.267,16	357.364,86	2.166.959,42	77.307,74

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
15.451.1502.1.022.0000 DESAPRO. DE AREAS E IMOVEIS URBANOS E RURAIS P/ INVESTIMENTOS													
44906100	384	405.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		405.000,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1503.1.023.0000 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS E LOGRADOUROS URBANOS													
44905100	385	440.500,00	440.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		440.500,00	440.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1504.1.024.0000 CONST. ENTRADA DA CIDADE													
44905100	386	435.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		435.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1508.1.025.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, JARDINS E ASEMELHADOS													
33903900	387	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
44905100	388	985.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1505.2.069.0000 LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS													
31900400	406	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
31901100	407	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	408	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
33714100	409	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
33901300	410	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	411	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
33903900	412	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000	413	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
44905100	414	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	415	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		406.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.1507.2.070.0000 ILUMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903000	416	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	
33903600	417	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	418	130.000,00	0,00	0,00	0,00	19.851,99	0,00	90.800,01	39.199,99	0,00	90.800,01	0,00	76.125,80	14.674,21
44905100	419	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	420	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		205.000,00	48.500,00	0,00	0,00	19.851,99	0,00	90.800,01	65.699,99	0,00	90.800,01	0,00	76.125,80	14.674,21
15.452.1508.1.027.0000 ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS														
33903900	389	300.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	390	150.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1702.1.031.0000 DRENAGEM E SDANEAMENTO DE ÁREAS URBANAS														
44905100	391	250.000,00	245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1703.1.032.0000 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA														
44905100	392	416.675,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		416.675,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1703.2.071.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA														
33903000	421	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	422	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.200,00	0,00	50.400,00	4.600,00	11.700,00	50.400,00	16.600,00	46.700,00	3.700,00
33903900	423	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,74	29.851,26	0,00	148,74	0,00	148,74	0,00
44905200	424	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	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		55.000,00	0,00	45.000,00	0,00	1.200,00	0,00	50.548,74	49.451,26	11.700,00	50.548,74	16.600,00	46.848,74	3.700,00
26.782.2602.1.034.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS														
44905100	393	120.000,00	112.000,00	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.:		120.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.2602.2.072.0000 MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIARIA DO MUNICIPIO														
33903000	425	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	426	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	427	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	428	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.:		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.423.175,00	3.992.100,50	1.470.000,50	0,00	776.648,21	157.159,45	2.435.030,09	1.466.044,91	264.324,46	2.435.030,09	373.964,86	2.339.347,41	95.682,68
Total da U. G.:		6.423.175,00	3.992.100,50	1.470.000,50	0,00	776.648,21	157.159,45	2.435.030,09	1.466.044,91	264.324,46	2.435.030,09	373.964,86	2.339.347,41	95.682,68
9 SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO														
08.01 SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO														
04.122.0402.2.073.0000 FUNC. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO														
31900400	447	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	10.560,00	4.440,00	880,00	10.560,00	1.760,00	10.560,00	0,00
31901100	448	120.000,00	0,00	0,00	0,00	14.982,65	0,00	100.017,35	19.982,65	8.276,55	100.017,35	14.715,98	100.017,35	0,00
31901300	449	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.544,95	0,00	24.455,05	5.544,95	2.257,24	24.455,05	202,16	16.452,38	8.002,67
33901400	450	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4.920,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
33903000	451	120.000,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	2.372,50	117.627,50	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50	0,00
33903200	452	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	453	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	32.564,95	435,05	1.945,45	32.564,95	1.245,45	29.574,95	2.990,00
33903900	454	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.638,75	256,40	16.977,57	33.022,43	1.795,78	16.977,57	1.501,92	15.300,83	1.676,74

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	455	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.616,66	2.616,66	383,34	2.616,66	2.616,66	2.616,66	2.616,66	0,00
44905200	456	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.:		392.000,00	0,00	19.000,00	0,00	65.056,35	2.873,06	189.644,08	221.355,92	17.771,68	189.644,08	22.042,17	176.974,67	12.669,41
20.606.2012.2.092.0000 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL														
33504300	457	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
33903000	458	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	459	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	460	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.384,00	5.616,00	0,00	4.384,00	0,00	2.484,00	1.900,00
33903900	461	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	34.221,00	5.779,00	0,00	34.221,00	0,00	34.221,00	0,00
33904100	462	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
44905200	463	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.:		85.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.850,00	0,00	38.605,00	66.395,00	0,00	38.605,00	0,00	36.705,00	1.900,00
20.605.2010.2.093.0000 MANUTENÇÃO DOS MERCADOS E MATADORES DO MUNICIPIO														
31900400	464	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	465	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	466	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	467	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
33903900	468	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	645,00	14.355,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
44905100	469	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	470	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.:		105.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	645,00	74.355,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00
Total da U. O.:		582.000,00	30.000,00	39.000,00	0,00	72.906,35	2.873,06	228.894,08	362.105,92	17.771,68	228.894,08	22.042,17	213.679,67	15.214,41
Total da U. G.:		582.000,00	30.000,00	39.000,00	0,00	72.906,35	2.873,06	228.894,08	362.105,92	17.771,68	228.894,08	22.042,17	213.679,67	15.214,41

Prefeitura Municipal de Mulungu

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		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	473	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	474	150.000,00	0,00	55.000,00	0,00	33.072,08	0,00	171.927,92	33.072,08	16.456,95	171.927,92	28.570,31	171.927,92	0,00
31901300	475	45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	16.393,11	0,00	37.606,89	17.393,11	4.370,10	37.606,89	1.928,19	27.825,71	9.781,18
33504300	476	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	477	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	478	30.000,00	0,00	36.000,00	0,00	65.350,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	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
33903700	480	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	481	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.236,57	0,00	15.803,43	34.196,57	1.598,60	15.803,43	5.979,84	14.783,69	1.019,74
33904700	482	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	483	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,31	899,69	0,00	100,31	0,00	100,31	0,00
44905200	484	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	0,00	101.000,00	0,00	140.051,76	0,00	225.438,55	243.561,45	22.425,65	225.438,55	36.478,34	214.637,63	10.800,92
13.392.1303.2.077.0000		DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO CULTURAL E ARTÍSTICA												
33504100	485	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	486	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	487	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	488	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
33903200	489	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	490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	491	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	492	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1303.2.080.0000 ESTRUTURAÇÃO E INCENTIVO AOS EVENTOS COMEMORATIVO MUNICIPAIS											
33903000	493	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	494	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.400,00	100,00	0,00	7.400,00	0,00
33903900	495	100.000,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	45.520,00	54.480,00	11.450,00	45.520,00	11.450,00
Total do P. A.:		120.000,00	0,00	2.500,00	0,00	29.900,00	52.920,00	69.580,00	11.450,00	52.920,00	11.450,00
27.812.2702.2.082.0000 INCENTIVOS AO DESPORTO AMADOR											
33504300	496	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	497	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	498	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	499	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00	15.728,00	0,00	4.272,00	0,00
33903900	501	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	502	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00	85.728,00	0,00	4.272,00	0,00
27.812.2702.2.083.0000 MANUT/ BIBLIOTECA PUBLICA											
33903000	503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	504	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	505	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	506	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,92	12.000,08	545,44	2.999,92	272,72
44905200	507	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,92	42.000,08	545,44	2.999,92	272,72

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
23.695.2304.1.093.0000 PROJETO DE DESENV. E EXPANÇÃO DO TURISMO NO MUNICIPIO														
44905100	471	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	472	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		300.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		1.126.000,00	298.000,00	103.500,00	0,00	169.951,76	0,00	285.630,47	645.869,53	34.421,09	285.630,47	48.201,06	265.364,11	20.266,36
Total da U. G.:		1.126.000,00	298.000,00	103.500,00	0,00	169.951,76	0,00	285.630,47	645.869,53	34.421,09	285.630,47	48.201,06	265.364,11	20.266,36
11 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
10.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
18.541.0402.2.084.0000 FUNC. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE														
31900400	517	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	518	80.000,00	0,00	0,00	0,00	22.965,93	2.838,34	56.872,41	23.127,59	4.108,58	56.872,41	6.946,92	56.872,41	0,00
31901300	519	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.267,00	0,00	13.133,00	16.867,00	1.130,75	13.133,00	0,00	8.982,87	4.150,13
33901400	520	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	521	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	522	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	17.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33903900	523	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.121,60	4.000,00	7.373,93	42.626,07	1.030,60	7.373,93	1.030,60	6.470,38	903,55
44905200	524	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.:		262.000,00	0,00	15.000,00	0,00	33.354,53	6.838,34	79.479,34	197.520,66	6.269,93	79.479,34	7.977,52	74.425,66	5.053,68
18.542.1805.1.037.0000 IMPLANTAÇÃO DO TURISMO ECOLÓGICO														
33903000	508	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	509	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	510	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.:		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
18.543.1805.1.038.0000 INCENTIVOS A SISTEMAS AGROS FLORESTAIS - Ecorenda														

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulação	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extr	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	511	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33903600	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
33903900	513	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00			
18.544.1805.1.039.0000 MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS														
33903000	514	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
33903600	515	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
33903900	516	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		377.000,00	0,00	15.000,00	0,00	33.354,53	6.838,34	79.479,34	312.520,66	6.269,93	79.479,34	7.977,52	74.425,66	5.053,68
Total da U. G.:		377.000,00	0,00	15.000,00	0,00	33.354,53	6.838,34	79.479,34	312.520,66	6.269,93	79.479,34	7.977,52	74.425,66	5.053,68
Total Orç.:		34.716.468,00	10.145.200,50	10.145.200,50	0,00	8.041.833,28	2.276.788,37	21.745.184,38	12.971.283,62	3.268.418,62	21.745.175,78	3.746.083,21	20.485.927,43	1.259.256,95

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000305	CONTRIB. SINDICAL	42.283,36	136,89	62.679,96
100000308	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	116.435,70	490.618,36
100000309	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	19.249,18	623.960,63
100000310	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	50.323,75	50.323,75
100000312	FALTAS	0,00	485,20	14.717,18
100000313	DESC. PENSÃO	0,00	6.519,55	38.455,17
100000323	CONTRI. SIND. SAÚDE	162,24	228,15	583,05
100000325	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	0,00	771,55	771,55
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	1.709,00	105.368,70
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	20.747,00	1.839.901,18

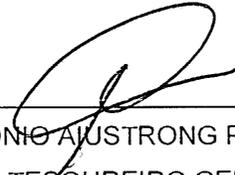
Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete da Despesa - Consolidado

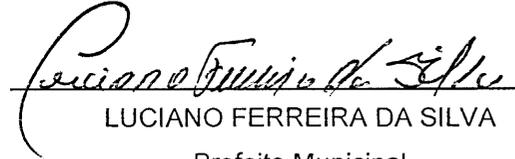
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

100010000	Salario Familia	366,80	7.714,82	58.228,32
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.809,60	52.490,33
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.344,60	123.539,07	1.004.130,77
100060000	ISS	915,50	6.552,54	61.059,43
100070000	IRRF	29.087,20	59.998,36	361.184,94
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	79.251,45	947.905,94
Total Extra Orçamentário:		80.159,70	496.471,81	5.712.379,26

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
1	CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	14,37	14,37
2	GABINETE DO PREFEITO	0,00	5.030,30
3	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.448.055,53	9.933.648,49
4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.000,00	296.952,68
5	FUNDEB	0,00	166.396,77
6	SECRETARIA DE SAUDE	0,00	16.016,94
7	SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	0,00	5.013,03
8	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.250,00	1.382,50
9	SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO	0,00	1.869,00
10	SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO	0,00	809,61
11	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	656,74	2.056,74
Total das Transfêrencias:		1.468.976,64	10.429.190,43


PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
Contador PJ 480


ANTONIO AJUSTRONG PAZ PAIVA
TESOUREIRO GERAL


LUCIANO FERREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	22.692.172,08	Legislativa	948.707,43
Receita Tributária	600.867,63	Essencial à Justiça	358.626,39
Receita Patrimonial	136.483,85	Administração	4.187.151,18
Receita de Serviços	25,40	Assistência Social	990.241,88
Transferências Correntes	24.725.371,38	Saúde	6.489.231,76
Outras Receitas Correntes	30.908,95	Educação	7.776.172,66
Deduções da Receita Corrente	(2.801.485,13)	Cultura	278.358,55
Deduções do FUNDEB	(2.801.485,13)	Urbanismo	140.214,19
Deduções da Receita Patrimonial	(0,00)	Saneamento	50.548,74
Receitas de Capital	222.508,87	Gestão Ambiental	79.479,34
Transferências de Capital	176.098,85	Agricultura	39.250,00
Outras Receitas de Capital	46.410,02	Desporto e Lazer	7.271,92
		Encargos Especiais	399.930,34
Total da Receita Orçamentária:	22.914.680,95	Total da Despesa Orçamentária:	21.745.184,38
Empenhado a Pagar Processado	1.259.248,35		
Empenhado a Pagar Não Processado	8,60		
Total Empenhado a Pagar	1.259.256,95		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRI. SIND. SAÚDE	583,05	CONTRI. SIND. SAÚDE	583,05
CONTRIBUICAO SINDICAL	98.385,39	CONTRIB. SINDICAL	62.679,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.166.514,63	CONTRIBUICAO SINDICAL	50.323,75
DESC. PENSAO	38.266,80	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.004.130,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	613.193,67	DESC. PENSAO	38.455,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503.329,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	623.960,63
FALTAS	16.456,34	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490.618,36
IRRF	364.596,07	FALTAS	14.717,18
ISS	59.395,06	IRRF	361.184,94
RECEIMENTO DE DUODECIMO	947.905,94	ISS	61.059,43
RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	771,55	RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA	771,55
SEST/SENAT	192,00	RESTOS A PAGAR 2014	105.368,70
Salario Família	54.916,75	RESTOS A PAGAR 2015	1.839.901,18
Salario Maternidade	52.490,33	Repasse do Duodecimo da Camara	947.905,94
		Salario Família	58.228,32
		Salario Maternidade	52.490,33
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.916.996,59	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.712.379,26
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASIC	945.093,93	CAMARA MUNICIPAL DE MULUNGU	14,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	768.452,59	FUNDO DE MANU.DESENV.DO ENSINO BASIC	166.396,77
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	678.797,46	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	782.694,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.783.467,35	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	296.952,68
GABINETE DO PREFEITO	792.832,09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.016,94
SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	239.740,54	GABINETE DO PREFEITO	5.030,30

Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	2.594.927,20	SEC. DE DESENV. AGROPECUÁRIO	1.869,00
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO	777.681,54	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA	1.382,50
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	211.986,03	SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO	2.729,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	333.992,37	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	9.933.648,49
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	82.629,87	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	809,61
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	2.056,74
Total das Receitas por Transferências:	11.209.600,97	Total das Despesas por Transferências:	11.209.600,97
Total:	39.300.535,46	Total:	38.667.164,61

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	110,92	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPAS	41,17
B.B	3.272-7 (ITR	3.572,56	B.B	3.272-7 (ITR	277,60
B.B	5.707-X (PMM ISSQN	14.576,76	B.B	5.707-X (PMM ISSQN	171,02
B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDE	49,18	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDE	53,85
B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPAS	3.690,08	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPAS	375,77
B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSP	889,27	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSP	1.137,44
B.B	6.183-2 (I P I	1.149,77	B.B	6.183-2 (I P I	600,92
B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°	2.126,57	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15°	95.154,54
B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇ	4.776,02	B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇ	23.875,47
B.B	7.810-7 (CEX	35,37	B.B	7.810-7 (CEX	161,80
B.B	7.883-2 (PNAT.	0,06	B.B	7.883-2 (PNAT.	11.985,87
B.B	7.947-2 (CIDE	0,02	B.B	7.947-2 (CIDE	0,58
B.B	8.789-0 (ICMSs	2.451,46	B.B	8.789-0 (ICMSs	566,09
B.B	8.790-4 (IPVA	6,94	B.B	8.790-4 (IPVA	8,07
B.B	8.811-0 (PMM FMAS PBT	0,01	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER	627,16
B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER	662,89	B.B	8.828-5 (8.828 PMM RE S	20,85
B.B	8.828-5 (8.828 PMM RE S	5.219,54	B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC	0,01
B.B	8.910-9 (RECUPER DA ESC	0,01	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS	871,60
B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	2.981,95	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU	3.265,30
B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%	33,87	B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%	52.661,96
B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%	37.697,61	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%	776,91
B.B	9.262-2 (SIMPLES NACION	1.228,79	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACION	2.271,59
B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COM	335,86	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COM	367,77
B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABET	0,05	B.B	9.464-1 (BRASIL ALFABET	0,06
B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA	136,78	B.B	9.848-5 (SAUDE PLANEJA	136,78
B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLA	319,84	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLA	17.371,05
B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU -	997,94	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU -	7.419,65
B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	2.728,99	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE	51,53
B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	26.089,49	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE	0,17
B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SAN	10.952,38	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SAN	42,40
B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACE	3.518,00	B.B	10.367-5 (PMM ASSFARMACE	0,31

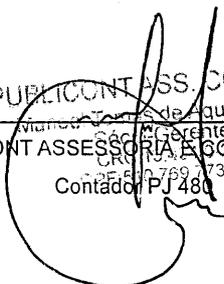
Prefeitura Municipal de Mulungu
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

B.B	10.431-0	(CONSTRUCAO 40	0,13	B.B	10.431-0	(CONSTRUCAO 40	0,15
B.B	10.436-1	(PM PLANEJA SUS	404,45	B.B	10.436-1	(PM PLANEJA SUS	404,45
B.B	10.827-8	(PMM PAC 1	0,03	B.B	10.827-8	(PMM PAC 1	0,03
B.B	10.983-5	(FMSAUDE MULUNG	2.404,12	B.B	10.983-5	(FMSAUDE MULUNG	2.442,89
B.B	11.210-0	(PM MUL PRACA R	0,01	B.B	11.210-0	(PM MUL PRACA R	0,01
B.B	11.598-3	(FMAS IGD BF	35.393,02	B.B	11.789-7	(MULUNGU-FNS BL	4.381,68
B.B	11.599-1	(PBF	7.044,95	B.B	11.790-0	(BB MULUNGU-FNS	4.118,87
B.B	11.600-9	(PBVII	323,33	B.B	11.806-0	(BB MULUNGU - P	0,02
B.B	11.604-1	(BB FMAS IGD-SU	646,57	B.B	12.055-3	(FMS MULUNGU FN	10,19
B.B	11.789-7	(MULUNGU-FNS BL	4.001,46	B.B	12.070-7	(PAR - PM MULUN	0,10
B.B	11.790-0	(BB MULUNGU-FNS	3.761,45	B.B	12.120-7	(MANUTPM MULUNG	0,02
B.B	11.806-0	(BB MULUNGU - P	0,02	B.B	12.393-5	(HPP SAUDE.	3.759,27
B.B	12.007-3	(PMULUNGUFMAS B	660,05	B.B	12.592-X	(FMS -USB BLINV	502,07
B.B	12.055-3	(FMS MULUNGU FN	9,35	B.B	12.652-7	(PAC I	0,18
B.B	12.070-7	(PAR - PM MULUN	0,09	B.B	12.825-2	(PM CONS. ESCOL	256.939,05
B.B	12.120-7	(MANUTPM MULUNG	0,02	B.B	12.882-1	(PMM FNS INVAN	7.531,75
B.B	12.393-5	(HPP SAUDE.	33,64	B.B	12.994-1	(PMM BEN. EVENT	3,31
B.B	12.422-2	(TRIBUTOS	3.715,78	B.B	13.181-4	(PM MULUNGU GAB	38,38
B.B	12.543-1	(FMAS SCFV	11.866,84	B.B	13.183-0	(PM MULUNGU SEA	237,11
B.B	12.592-X	(FMS -USB BLINV	317,01	B.B	13.184-9	(PM MULUNGU SEM	221,72
B.B	12.652-7	(PAC I	0,17	B.B	13.185-7	(PM MULUNGU SDA	4,38
B.B	12.790-6	(PMM FECOP INV	262,87	B.B	13.187-3	(PM MULUNGU IRR	51,73
B.B	12.825-2	(PM CONS. ESCOL	234.642,90	B.B	13.299-3	(PM MUL. BRASI	25.882,40
B.B	12.882-1	(PMM FNS INVAN	6.878,17	B.B	13.747-2	(BPC ESCOLA	720,73
B.B	12.994-1	(PMM BEN. EVENT	864,96	B.B	13.749-9	(GBF FNAS	16.754,11
B.B	13.078-8	(PMM PAV	1.612,42	B.B	13.751-0	(GSUAS FNAS	4.839,88
B.B	13.112-1	(PM MULUNGU PAR	0,01	B.B	13.753-7	(PSB FNAS	87.631,22
B.B	13.129-6	(PMM CANAL BAST	1.563,66	B.B	26.734-1	(FUNDO ESPECIAL	31,36
B.B	13.181-4	(PM MULUNGU GAB	1.462,26	B.B	30.016-0	(CONTA MOVIMENT	1,22
B.B	13.183-0	(PM MULUNGU SEA	100,82	B.B	40.000-9	(FPM	432.922,73
B.B	13.184-9	(PM MULUNGU SEM	86,42	B.B	58.042-2	(PMM PAB	4.659,15
B.B	13.185-7	(PM MULUNGU SDA	272,13	B.B	283.142-2	(P MM FUNDO ESP	987,02
B.B	13.186-5	(PM MULUNGU SEI	1.464,77	B.B	647.166-3	(PM CONT. ESCAD	9.225,86
B.B	13.299-3	(PM MUL. BRASI	0,06	BNB	50.028-9	(FUNDO DE DES.M	3.728,86
B.B	26.734-1	(FUNDO ESPECIAL	3,88	CEF	24-3	(ICMS	57,57
B.B	28.900-0	(CMM	14,37	CEF	25-1	(IPVAA	279,54
B.B	30.016-0	(CONTA MOVIMENT	177,86	CAIXA	325-0	(325-0	21.997,40
B.B	40.000-9	(FPM	38.592,12	CEF	600.142-8	(CEF-CONST.ACUD	8,24
B.B	58.042-2	(PMM PAB	4.259,36	CEF	647.057-0	(TRX ELETR	514.676,38
B.B	283.142-2	(P MM FUNDO ESP	946,84				
BNB	50.028-9	(FUNDO DE DES.M	3.728,86				
CEF	24-3	(ICMS	112,31				
CEF	25-1	(IPVAA	6.394,73				
CEF	354-4	(FESTSERRA.	700,00				
CEF	600.142-8	(CEF-CONST.ACUD	8,24				
CEF	647.025-2	(CEF-PMMM	8.032,84				
CEF	647.057-0	(TRX ELETR	475.008,26				

Prefeitura Municipal de Mulungu
 Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

CEF	647.132-9 (PAVIMENTACAO	7.912,88		
Saldo do mês anterior em Banco:		992.025,47	Saldo do mês atual em Banco:	1.625.396,32
Total Geral:		40.292.560,93	Total Geral:	40.292.560,93

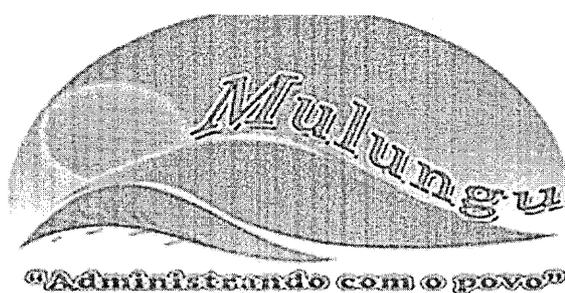
Prefeitura Municipal de Mulungu, em 31 de Dezembro de 2016


 PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Rua ... de ... Neto
 ...
 PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA
 Contador PJ 480


 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1.625.396,32 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos)

Org.: 2 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
287	B.B	13.181-4 (PM MULUNGU GABPREF)	38,38
		Total da Und.	38,38
		Total da Unidade Gestora:	38,38

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)	277,60
105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)	171,02
74	B.B	6.183-2 (I P I)	600,92
39	B.B	7.810-7 (CEX)	161,80
40	B.B	7.947-2 (CIDE)	0,58
75	B.B	8.789-0 (ICMSs)	566,09
77	B.B	8.790-4 (IPVA)	8,07
109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL)	627,16
146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL)	2.271,59
96	B.B	11.210-0 (PM MUL PRACA RELOGIO)	0,01
286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI)	237,11
288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF)	51,73
69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL)	31,36
45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO)	1,22
66	B.B	40.000-9 (FPM)	432.922,73
86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL)	987,02
1	BNB	50.028-9 (FUNDO DE DES.MUN.)	3.728,86
6	CEF	24-3 (ICMS)	57,57
7	CEF	25-1 (IPVAA)	279,54
4	CEF	600.142-8 (CEF-CONST.ACUDE SERR)	8,24
10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR)	514.676,38

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

Total da Und. **957.666,60**

Total da Unidade Gestora: **957.666,60**

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°)	375,77
168	B.B	7.790-9	(SALARIO EDUCAÇÃO)	23.875,47
169	B.B	7.883-2	(PNAT.)	11.985,87
133	B.B	8.910-9	(RECUPER DA ESC.HERM)	0,01
172	B.B	9.089-1	(PDDE ESCOLAS)	871,60
176	B.B	9.464-1	(BRASIL ALFABETIZADO,)	0,06
179	B.B	9.901-5	(MERENDA ESCOLAR.)	17.371,05
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)	0,10
214	B.B	12.120-7	(MANUTPM MULUNGU)	0,02
260	B.B	12.652-7	(PAC I)	0,18
272	B.B	12.825-2	(PM CONS. ESCOLA)	256.939,05
300	B.B	13.299-3	(PM MUL. BRASI)	25.882,40
308	CAIXA	325-0	(325-0)	21.997,40
Total da Und.				359.299,03
Total da Unidade Gestora:				359.299,03

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%)	52.661,96
174	B.B	9.159-6	(FUNDEB 40%)	776,91
Total da Und.				53.438,87
Total da Unidade Gestora:				53.438,87

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

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
181	B.B	5.772-X	(PMM SAUDE ENDEMIAS)	53,85
191	B.B	5.925-0	(SAUDE AFP HOSPITAL)	1.137,44
166	B.B	6.210-3	(SAUDE FUS 15°)	95.154,54
248	B.B	9.097-2	(VIG-MS-MULUNGU)	3.265,30
81	B.B	9.272-X	(MEDIA/ALTA COMPLEXID)	367,77
141	B.B	9.848-5	(SAUDE PLANEJA SUS)	136,78
58	B.B	10.347-0	(FMS-MULUNGU - FNS BL)	7.419,65
157	B.B	10.348-9	(PAB FIXO SAUDE)	51,53

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

Demonstrativo - Consolidado

65	B.B	10.350-0	(FNS-MAC SAUDE)	0,17
164	B.B	10.351-9	(VIGILANCIA SANIT)	42,40
199	B.B	10.367-5	(PMM ASSFARMACEUTICA)	0,31
188	B.B	10.436-1	(PM PLANEJA SUS)	404,45
185	B.B	10.983-5	(FMSAUDE MULUNGU)	2.442,89
85	B.B	11.789-7	(MULUNGU-FNS BLINV)	4.381,68
34	B.B	11.790-0	(BB MULUNGU-FNS BLIN)	4.118,87
195	B.B	12.055-3	(FMS MULUNGU FNS QLFA)	10,19
230	B.B	12.393-5	(HPP SAUDE.)	3.759,27
243	B.B	12.592-X	(FMS -USB BLINV)	502,07
291	B.B	12.882-1	(PMM FNS INVAN)	7.531,75
187	B.B	58.042-2	(PMM PAB)	4.659,15
Total da Und.				135.440,06
Total da Unidade Gestora:				135.440,06

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)	41,17
44	B.B	10.431-0	(CONSTRUCAO 40 UNID.H)	0,15
268	B.B	12.994-1	(PMM BEN. EVENTUAISQ)	3,31
323	B.B	13.747-2	(BPC ESCOLA)	720,73
322	B.B	13.749-9	(GBF FNAS)	16.754,11
321	B.B	13.751-0	(GSUAS FNAS)	4.889,88
320	B.B	13.753-7	(PSB FNAS)	87.631,22
Total da Und.				110.040,57
Total da Unidade Gestora:				110.040,57

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)	4,38
Total da Und.				4,38
Total da Unidade Gestora:				4,38

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)	20,85
326	B.B	647.166-3	(PM CONT. ESCADARIA)	9.225,86
Total da Und.				9.246,71
Total da Unidade Gestora:				9.246,71

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

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)	221,72
		Total da Und.	221,72
		Total da Unidade Gestora:	221,72

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.625.396,32 (Um Milhão, Seiscentos e Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	7	CEF	25-1 (IPVAA)	
						Saldo Inicial:	279,54 (D)
C. Inf.		Aplicacao	25-1	Out	25-1 -	179,54 (C	100,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	10	CEF	647.057-0 (TRX ELETR	
						Saldo Inicial:	514.676,38 (D)
C. Inf.		Aplicacao	6470570	Out	6470570 -	514.676,38 (C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	34	B.B	11.790-0 (BB MULUNGU-FNS BLIN	
						Saldo Inicial:	4.118,87 (D)
C. Inf.		Aplicacao	117900	Out	117900 -	4.118,87 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	39	B.B	7.810-7 (CEX)	
						Saldo Inicial:	161,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao	78107	Out	78107 -	161,80 (C	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	40	B.B	7.947-2 (CIDE)	
						Saldo Inicial:	0,58 (D)
C. Inf.		Aplicacao	79472	Out	79472 -	0,58 (C	0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	44	B.B	10.431-0 (CONSTRUCAO 40 UNID.H	
						Saldo Inicial:	0,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao	104310	Out	104310 -	0,15 (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	45	B.B	30.016-0 (CONTA MOVIMENTO		
						Saldo Inicial:	1,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	300160	Out	300160	-	1,22	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	52	B.B	5.814-9 (EDUCACAO REPASSE 10º		
						Saldo Inicial:	375,77	(D)
C. Inf.	Aplicacao	58149	Out	58149	-	375,77	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	58	B.B	10.347-0 (FMS-MULUNGU - FNS BL		
						Saldo Inicial:	7.419,65	(D)
C. Inf.	Aplicacao	103470	Out	103470	-	7.419,65	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	65	B.B	10.350-0 (FNS-MAC SAUDE		
						Saldo Inicial:	0,17	(D)
C. Inf.	Aplicacao	103500	Out	103500	-	0,17	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	66	B.B	40.000-9 (FPM)		
						Saldo Inicial:	432.922,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	400009	Out	400009	-	432.922,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	69	B.B	26.734-1 (FUNDO ESPECIAL		
						Saldo Inicial:	31,36	(D)
C. Inf.	Aplicacao	267341	Out	267341	-	31,36	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	74	B.B	6.183-2 (I P I)		
						Saldo Inicial:	600,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao	61832	Out	61832	-	600,92	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	75	B.B	8.789-0 (ICMSs)		
						Saldo Inicial:	566,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao	87890	Out	87890	-	566,09	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	77	B.B	8.790-4 (IPVA)		
						Saldo Inicial:	8,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao	87904	Out	87904	-	8,07	(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	78	B.B	3.272-7 (ITR)		
							Saldo Inicial:	277,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao	32727	Out	32727 -		277,60 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	81	B.B	9.272-X (MEDIA/ALTA COMPLEXID		
							Saldo Inicial:	367,77 (D)
C. Inf.	Aplicacao	9272x	Out	9272x -		367,77 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	85	B.B	11.789-7 (MULUNGU-FNS BLINV		
							Saldo Inicial:	4.381,68 (D)
C. Inf.	Aplicacao	117897	Out	117897 -		4.381,68 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	86	B.B	283.142-2 (P MM FUNDO ESPECIAL		
							Saldo Inicial:	987,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	2831422	Out	2831422 -		987,02 (C		0,00 (D)
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	103	B.B	1.082-0 (PMM FMAS REPASSE PMM		
							Saldo Inicial:	41,17 (D)
C. Inf.	Aplicacao	10820	Out	10820 -		41,17 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	105	B.B	5.707-X (PMM ISSQN)		
							Saldo Inicial:	171,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao	5707X	Out	5707X -		171,02 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	109	B.B	8.815-3 (PMM ROYALTIER PETROL		
							Saldo Inicial:	627,16 (D)
C. Inf.	Aplicacao	88153	Out	88153 -		627,16 (C		0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	146	B.B	9.262-2 (SIMPLES NACIONAL		
							Saldo Inicial:	2.271,59 (D)
C. Inf.	Aplicacao	92622	Out	92622 -		2.271,59 (C		0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	157	B.B	10.348-9 (PAB FIXO SAUDE		
							Saldo Inicial:	51,53 (D)

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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	103489	Out	103489 -	51,53 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	164	B.B	10.351-9 (VIGILANCIA SANIT
					Saldo Inicial:	42,40 (D)
C. Inf.	Aplicacao	103519	Out	103519 -	42,40 (C	0,00 (D
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	166	B.B	6.210-3 (SAUDE FUS 15º
					Saldo Inicial:	95.154,54 (D)
C. Inf.	Aplicacao	62103	Out	62103 -	95.154,54 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	168	B.B	7.790-9 (SALARIO EDUCAÇÃO
					Saldo Inicial:	23.875,47 (D)
C. Inf.	Aplicacao	58149	Out	58149 -	23.875,47 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	169	B.B	7.883-2 (PNAT.)
					Saldo Inicial:	11.985,87 (D)
C. Inf.	Aplicacao	78832	Out	78832 -	11.985,87 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	172	B.B	9.089-1 (PDDE ESCOLAS
					Saldo Inicial:	871,60 (D)
C. Inf.	Aplicacao	90891	Out	90891 -	871,60 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FUNDEB	U.O.: 0402	FUNDEB	173	B.B	9.123-5 (FUNDEB 60%
					Saldo Inicial:	52.661,96 (D)
C. Inf.	Aplicacao	91235	Out	91235 -	52.661,96 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FUNDEB	U.O.: 0402	FUNDEB	174	B.B	9.159-6 (FUNDEB 40%
					Saldo Inicial:	776,91 (D)
C. Inf.	Aplicacao	91596	Out	91596 -	776,91 (C	0,00 (D
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	179	B.B	9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.
					Saldo Inicial:	17.371,05 (D)
C. Inf.	Aplicacao	99015	Out	99015 -	17.371,05 (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	181	B.B	5.772-X (PMM SAUDE ENDEMIAS		
						Saldo Inicial:	53,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao	5772X	Out	5772X -	53,85	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	185	B.B	10.983-5 (FMSSAUDE MULUNGU		
						Saldo Inicial:	2.442,89	(D)
C. Inf.		Aplicacao	109835	Out	109835 -	2.442,89	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	187	B.B	58.042-2 (PMM PAB)
						Saldo Inicial:	4.659,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao	580422	Out	580422 -	4.659,15	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	191	B.B	5.925-0 (SAUDE AFP HOSPITAL		
						Saldo Inicial:	1.137,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao	59250	Out	59250 -	1.137,44	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	195	B.B	12.055-3 (FMS MULUNGU FNS QLFA		
						Saldo Inicial:	10,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao	120553	Out	120553 -	10,19	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	230	B.B	12.393-5 (HPP SAUDE.		
						Saldo Inicial:	3.759,27	(D)
C. Inf.		Aplicacao	123935	Out	123935 -	3.759,27	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	243	B.B	12.592-X (FMS -USB BLINV		
						Saldo Inicial:	502,07	(D)
C. Inf.		Aplicacao	12592X	Out	12592X -	502,07	(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:	20,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao	88285	Out	88285 -	20,85	(C	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	248	B.B	9.097-2 (VIG-MS-MULUNGU		
						Saldo Inicial:	3.265,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	90972	Out	90972 -	3.265,30	(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	268	B.B	12.994-1 (PMM BEN. EVENTUAISQ		
						Saldo Inicial:	3,31	(D)
C. Inf.	Aplicacao	129941	Out	129941	-	3,31	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	272	B.B	12.825-2 (PM CONS. ESCOLA		
						Saldo Inicial:	256.939,05	(D)
C. Inf.	Aplicacao	128252	Out	128252	-	256.939,05	(C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SDA	U.O.: 0801	AGRICULTURA	284	B.B	13.185-7 (PM MULUNGU SDA		
						Saldo Inicial:	4,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	131857	Out	131857	-	4,38	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	SEMAM	U.O.: 1001	M. AMB	285	B.B	13.184-9 (PM MULUNGU SEMAB		
						Saldo Inicial:	221,72	(D)
C. Inf.	Aplicacao	131849	Out	131849	-	221,72	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	286	B.B	13.183-0 (PM MULUNGU SEAFI		
						Saldo Inicial:	237,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	131830	Out	131830	-	237,11	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	GAB	U.O.: 0201	GP	287	B.B	13.181-4 (PM MULUNGU GABPREF		
						Saldo Inicial:	38,38	(D)
C. Inf.	Aplicacao	115991	Out	115991	-	38,38	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	ADM	288	B.B	13.187-3 (PM MULUNGU IRRF		
						Saldo Inicial:	51,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	131873	Out	131873	-	51,73	(C)	0,00 (D)
U.G.: 6	FMS	U.O.: 0501	FMS	291	B.B	12.882-1 (PMM FNS INVAN		
						Saldo Inicial:	7.531,75	(D)
C. Inf.	Aplicacao	128821	Out	128821	-	7.531,75	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SEDUC	U.O.: 0401	FME	300	B.B	13.299-3 (PM MUL. BRASI		
						Saldo Inicial:	25.882,40	(D)

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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	132993	Out	132993 -	25.882,40	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	320	B.B	13.753-7 (PSB FNAS)
						Saldo Inicial:	87.631,22	(D)
C. Inf.	Aplicacao	137537	Out	137537 -	87.631,22	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	321	B.B	13.751-0 (GSUAS FNAS)
						Saldo Inicial:	4.889,88	(D)
C. Inf.	Aplicacao	137510	Out	137510 -	4.889,88	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	322	B.B	13.749-9 (GBF FNAS)
						Saldo Inicial:	16.754,11	(D)
C. Inf.	Aplicacao	137499	Out	137499 -	16.754,11	(C	0,00	(D
U.G.: 7	FMAS	U.O.: 0601	FMAS	323	B.B	13.747-2 (BPC ESCOLA)
						Saldo Inicial:	720,73	(D)
C. Inf.	Aplicacao	137472	Out	137472 -	720,73	(C	0,00	(D
U.G.: 10	SECULT	U.O.: 0901	CULTURA	326	B.B	647.166-3 (PM CONT. ESCADARIA)
						Saldo Inicial:	9.225,86	(D)
C. Inf.	Aplicacao	6471663	Out	6471663 -	9.225,86	(C	0,00	(D

PUBLICONT ASS. CONTABIL
 Mianor Tomaz de Aquino Neto
 CPF nº 759.773-91
 Contador PJ 480


 ANTONIO AUGUSTO PAZ PAIVA
 TESOUREIRO GERAL


 LUCIANO FERREIRA DA SILVA
 Prefeito Municipal

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:56:38

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMMULUNGU/GABPREF 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 13181 4

Saldo Anterior	597,28	
Aplicações	1.271,69	« Dez / 2016 »
Resgates	1.833,01 (-)	
Rendimento Bruto	2,42	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 38,38

Rendimento Líquido	2,42	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:56:38 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

PMMULUNGU-GABPREF

Agência

2839-8

Conta

13.181-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.351.400.041.058	8,60 D	8,60 D
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	2.760,00 C	2.760,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	14.300,00 C	17.060,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.707	189,00 D	16.871,00 C
		09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	1.921,22 D	14.949,78 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	763,60 D	14.186,18 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	74,91 D	14.111,27 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.187	94,50 D	14.016,77 C
		09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.937.000.022.244	8.000,00 D	6.016,77 C
		09/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	663.140.000.047.532	5.773,95 D	242,82 C
		09/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
09/12/2016		IMPOSTOS	120.901	242,55 D	0,27 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,27 D	0,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	1.720,00 C	1.720,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	4.483,00 C	6.203,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	750,00 C	6.953,00 C
		12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	660.675.000.106.570	750,00 D	6.203,00 C
		12/12 0675 106570-X F N ARAGAO CAV			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.001.142	250,00 D	5.953,00 C
		12/12 2839 1142-8 FCO SAVIO BEZE			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.707	83,50 D	5.869,50 C
		12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.011.142	500,00 D	5.369,50 C
		12/12 2839 11142-2 NOELYANE ALMEI			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	663.471.000.028.095	4.482,56 D	886,94 C
		12/12 3471 28095-X D & M SERVICOS			
12/12/2016		TED	121.201	1.402,80 D	515,86 D
		237 5365 04930984378 WESLEY DA SILVA S			
12/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.471.100.089.421	8,60 D	524,46 D
		Tarifa referente a 12/12/2016			

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	524,46 C	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	39.825,00 C	39.825,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	11.008,73 D	28.816,27 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	19.057,91 D	9.758,36 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	3.559,07 D	6.199,29 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	149,81 D	6.049,48 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	540,80 D	5.508,68 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	4.237,26 D	1.271,42 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.271,42 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	11.823,00 C	11.823,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	200,00 C	12.023,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 0675 106570-X F N ARAGAO CAV	550.675.000.106.570	750,00 D	11.273,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	390,00 D	10.883,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	552.839.000.011.123	272,72 D	10.610,28 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.134,56 D	9.475,72 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	83,50 D	9.392,22 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	650,00 D	8.742,22 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13889-4 ANA PAULA FERR	662.839.000.013.889	3.000,00 D	5.742,22 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF POUPANCA 30/12 2839 510009452-0 SUELY MARTINS	662.839.510.009.452	5.762,43 D	20,21 D
30/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	1.271,14 D	1.291,35 D
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.034.149	8,60 D	1.299,95 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.299,95 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:57:49

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU ITR 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 3272 7

Saldo Anterior	122,73	
Aplicações	153,13	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 277,60

Rendimento Líquido	1,74	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:57:49 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Ciente

Nome

PM MULUNGU ITR

Agência

2839-8

Conta

3.272-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	238,50 C	238,50 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	1,90 D	236,60 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	35,77 D	200,83 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	47,70 D	153,13 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	153,13 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:24:05

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:58:04

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN DE MULUNGU ISSQN 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 5707 X

Saldo Anterior	4.206,48	
Aplicações	4.487,55	« Dez / 2016 »
Resgates	8.548,84 (-)	
Rendimento Bruto	25,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 171,02

Rendimento Líquido	25,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:58:04 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome		PREF MUN DE MULUNGU ISSQN	
Agência	Conta		
2839-8	5.707-X		

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		PAGTO ISSQN BB	15.148.117.010.100	47,65 C	47,65 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	47,65 D	0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	82,50 C	82,50 C
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	101,00 C	183,50 C
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	4.250,00 D	4.066,50 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.066,50 C	0,00 C
06/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.012.994	108,00 D	108,00 D
		06/12 2839 12994-1 BENEFICIOS EVE			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	108,00 C	0,00 C
07/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.012.994	20,00 D	20,00 D
		07/12 2839 12994-1 BENEFICIOS EVE			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20,00 C	0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.006.210	600,00 C	600,00 C
		09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.181	189,00 C	789,00 C
		09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	789,00 D	0,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.006.210	384,00 C	384,00 C
		12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.010.348	495,00 C	879,00 C
		12/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.181	83,50 C	962,50 C
		12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.185	130,83 C	1.093,33 C
		12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	75,00 C	1.168,33 C
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	40,00 C	1.208,33 C
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	75,00 C	1.283,33 C
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	90,00 C	1.373,33 C
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	247,50 C	1.620,83 C
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	90,00 C	1.710,83 C
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	90,00 C	1.800,83 C
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	90,00 C	1.890,83 C
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	150,00 C	2.040,83 C
12/12/2016		DOC-CRED CONTA 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	2.198	375,37 C	2.416,20 C
12/12/2016		PAGTO ISSQN BB	15.219.567.010.100	1.033,09 C	3.449,29 C
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.073,92 D	375,37 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	375,37 D	0,00 C
29/12/2016		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	201,61 C	201,61 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	201,61 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	390,00 C	390,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	397,50 C	787,50 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	397,50 C	1.185,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	50,00 C	1.235,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	60,00 C	1.295,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	60,00 C	1.355,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	60,00 C	1.415,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	82,50 C	1.497,50 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	50,00 C	1.547,50 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	205,00 C	1.752,50 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	894,00 C	2.646,50 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	78,00 C	2.724,50 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	90,00 C	2.814,50 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	347,66 C	3.162,16 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	83,50 C	3.245,66 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	4.500,00 D	1.254,34 D
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	3.100,00 D	4.354,34 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.354,34 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:58:23

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M MULUNGU IPI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 6183 2

Saldo Anterior	589,79	
Aplicações	548,01	« Dez / 2016 »
Resgates	540,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,12	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 600,92

Rendimento Líquido	3,12	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:58:23 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Ciente

Nome

P M MULUNGU IPI

Agência

2839-8

Conta

6.183-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	540,00 D	540,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	540,00 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	412,95 C	412,95 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	77,42 D	335,53 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	335,53 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	172,18 C	172,18 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	32,28 D	139,90 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	139,90 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	89,32 C	89,32 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	16,74 D	72,58 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	72,58 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:24:51

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:58:40

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU -CEX 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 7810 7

Saldo Anterior	69,48	
Aplicações	157,05	« Dez / 2016 »
Resgates	65,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,27	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 161,80

Rendimento Líquido	0,27	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:58:40 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Ciente

Nome

PM MULUNGU -CEX

Agência

2839-8

Conta

7.810-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	65,00 D	65,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	65,00 C	0,00 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	158,63 C	158,63 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	1,58 D	157,05 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	157,05 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:25:13

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:58:53

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU -CIDE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 7947 2

Saldo Anterior	65,50	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	65,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,08	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,58

Rendimento Líquido	0,08	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:58:53 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Ciente

Nome

PM MJLUNGU -CIDE

Agência

2839-8

Conta

7.947-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	65,00 D	65,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	65,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:25:42

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:59:07

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente P MULUNGU COTA PARTE ICMS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 8789 0

Saldo Anterior	3.536,14	
Aplicações	78.582,74	« Dez / 2016 »
Resgates	81.587,40 (-)	
Rendimento Bruto	34,61	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	566,09	
Rendimento Líquido	34,61	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:59:07 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

P MULUNGU COTA PARTE ICMS

Agência

2839-8

Conta

8.789-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	3.500,00 D	3.500,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.500,00 C	0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.000,00 C	1.000,00 C
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	45.150	480,00 D	520,00 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	520,00 D	0,00 C
29/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	9.349.194	176.490,00 C	176.490,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	552.839.000.010.983	2.145,00 D	174.345,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 28900-0 CAMARA M DE MU	552.839.000.028.900	79.251,45 D	95.093,55 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -3703	122.901	9.350,32 D	85.743,23 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -3623	122.902	862,80 D	84.880,43 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -0836	122.903	700,82 D	84.179,61 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.904	138,22 D	84.041,39 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -3629	122.905	1.060,93 D	82.980,46 C
29/12/2016		IMPOSTOS DARF - 07.910.730/0001-79 -3703	122.906	4.917,72 D	78.062,74 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	78.062,74 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	4.500,00 C	4.500,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -	552.839.000.012.422	9.900,00 C	14.400,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	36.900,00 C	51.300,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	3.100,00 C	54.400,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	14.000,00 C	68.400,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	1.250,00 C	69.650,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	5.380,00 C	75.030,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	25.829,00 D	49.201,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	400,00 D	48.801,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	61.140,00 D	12.339,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	273,00 D	12.612,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	11.823,00 D	24.435,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	16.683,00 D	41.118,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	8.659,00 D	49.777,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	6.281,00 D	56.058,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.000,00 D	58.058,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	7.648,00 D	65.706,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	4.650,00 D	70.356,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	200,00 D	70.556,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	2.000,00 D	72.556,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	1.000,00 D	73.556,00 D
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	3.120,00 D	76.676,00 D
	30/12/2016		TED 237 5365 04930984378 WESLEY DA SILVA S	123.001	1.402,80 D	78.078,80 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.034.144	8,60 D	78.087,40 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	78.087,40 C	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:26:03

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 09:59:36

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P MULUNGU COTA PARTE IPVA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 8790 4

Saldo Anterior	287,71	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	280,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,36	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 8,07

Rendimento Líquido	0,36	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 09:59:36 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

P MULUNGU COTA PARTE IPVA

Agência

2839-8

Conta

8.790-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		TED-CRED CONTA 104 1111 7910730000179 PM MULUNGU REP	8.731.221	1.500,00 C	1.500,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	1.780,00 D	280,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	280,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:26:24

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

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:00:01

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente P MULUNGU ROYALTIER PETRO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 8815 3

Saldo Anterior	1.169,84	
Aplicações	625,64	« Dez / 2016 »
Resgates	1.170,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,68	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	627,16	
Rendimento Líquido	1,68	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:00:01 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

P MULUNGU ROYALTIER PETRO

Agência

2839-8

Conta

8.815-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	1.170,00 D	1.170,00 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.170,00 C	0,00 C
28/12/2016		COTA DAF-C	350	625,64 C	625,64 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	625,64 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:26:50

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:00:15

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU -SNA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9262 2

Saldo Anterior	2.311,10	
Aplicações	2.252,80	« Dez / 2016 »
Resgates	2.300,00 (-)	
Rendimento Bruto	7,69	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 2.271,59

Rendimento Líquido	7,69	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:00:15 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

PM MULUNGU - SNA

Agência

2839-8

Conta

9.262-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,13 C	5,13 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,13 D	0,00 C
02/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	0,83 C	0,83 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,83 D	0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	2.300,00 D	2.300,00 D
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.300,00 C	0,00 C
07/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,28 C	5,28 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,28 D	0,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	25,07 C	25,07 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25,07 D	0,00 C
13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
13/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	72,00 C	72,00 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	72,00 D	0,00 C
15/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	79,40 C	79,40 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	79,40 D	0,00 C
19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
19/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D	0,00 C
20/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	1.072,70 C	1.072,70 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	1.077,70 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.077,70 D	0,00 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	417,00 C	417,00 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	105,87 C	522,87 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	154,60 C	677,47 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	677,47 D	0,00 C
23/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10,00 D	0,00 C
26/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,56 C	5,56 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,56 D	0,00 C
27/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	161,58 C	161,58 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	161,58 D	0,00 C
29/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	102,65 C	102,65 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	102,65 D	0,00 C
30/12/2016		SIMPLES NACIONAL	350	5,13 C	5,13 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,13 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:13:53

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente PM MUL REF PRACA RELOGIO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 11210 0

Saldo Anterior	0,01	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 0,01

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:13:53 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11210-0 PM MUL REF PRACA RELOGIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,01 C
		Saldo Disponível			0,01 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PÚBLICO SUPREMO					0,01

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:00:42

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente PMMULUNGU/SEAFI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 13183 0

Saldo Anterior	46,17	
Aplicações	692,90	« Dez / 2016 »
Resgates	502,46 (-)	
Rendimento Bruto	0,50	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 237,11

Rendimento Líquido	0,50	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:00:42 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

PMMULUNGU-SEAFI

Agência

2839-8

Conta

13.183-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.041.059	8,60 D	8,60 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	6.824,00 C	6.824,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	21.016,00 C	27.840,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	25.840,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	780,60 D	25.059,40 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.512,27 D	23.547,13 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	4.531,08 D	19.016,05 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 3253 105024-9 FRIMERIO ASEVE	663.253.000.105.024	3.500,00 D	15.516,05 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	15.514,60 D	,45 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1,45 D	0,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.690,00 C	1.690,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	3.000,00 C	4.690,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	690,00 C	5.380,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 0334 14219-0 JOELLY BARROS	660.334.000.014.219	160,00 D	5.220,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 8876-5 MARIA DO CARMO	662.839.000.008.876	130,00 D	5.090,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 10668-2 FRANCISCA H U	662.839.000.010.668	400,00 D	4.690,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	3.000,00 D	1.690,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 3471 28095-X D & M SERVICOS	663.471.000.028.095	1.222,50 D	467,50 C
12/12/2016		TED 341 1135 023792525000102 ANA CLAUDIA M	121.201	468,00 D	0,50 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.089.422	8,60 D	9,10 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9,10 C	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	22.379,00 C	22.379,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	58,74 D	22.320,26 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	8.546,45 D	13.773,81 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	12.531,36 D	1.242,45 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	551,00 D	691,45 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	691,45 D	0,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	16.683,00 C	16.683,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.000,00 C	18.683,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	1.000,00 C	19.683,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	552.839.000.005.707	397,50 D	19.285,50 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	552.839.000.011.123	300,00 D	18.985,50 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1.175,81 D	17.809,69 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 3471 28095-X D & M SERVICOS	553.471.000.028.095	674,00 D	17.135,69 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	15.135,69 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	1.300,00 D	13.835,69 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	7.757,30 D	6.078,39 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 4985 9637-7 CARLOS CESAR M	664.985.000.009.637	5.863,68 D	214,71 C
	30/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	690,87 D	476,16 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.034.150	8,60 D	484,76 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	484,76 C	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:28:37

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

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente PMMULUNGU/IRRF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU

Conta 13187 3

Saldo Anterior	787,99	
Aplicações	24.455,24	« Dez / 2016 »
Resgates	25.212,34 (-)	
Rendimento Bruto	20,84	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 51,73

Rendimento Líquido	20,84	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:00:56 por F5807499
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

PMMULUNGU-IRRF

Agência

2839-8

Conta

13.187-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	750,00 D	750,00 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	750,00 C	0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.001.082	49,18 C	49,18 C
		09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.006.210	300,00 C	349,18 C
		09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.008.828	131,15 C	480,33 C
		09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.009.123	44,39 C	524,72 C
		09/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.181	94,50 C	619,22 C
		09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.185	82,65 C	701,87 C
		09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	29,19 C	731,06 C
		09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	731,06 D	0,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.006.210	192,00 C	192,00 C
		12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.010.348	247,50 C	439,50 C
		12/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.185	31,86 C	471,36 C
		12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	804,56 C	1.275,92 C
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	373,44 C	1.649,36 C
		12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.649,36 D	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.001.082	49,18 C	49,18 C
		29/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.005.814	213,89 C	263,07 C
		29/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.005.814	369,35 C	632,42 C
		29/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.006.210	4.561,27 C	5.193,69 C
		29/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.006.210	7.090,27 C	2.283,96 C
		29/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.008.828	279,63 C	2.563,59 C
		29/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.009.123	2.397,51 C	4.961,10 C
		29/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F			

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	2.433,77 C	17.394,87 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	30,98 C	17.425,85 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	552.839.000.009.159	30,98 C	17.456,83 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.351	1,84 C	17.458,67 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.351	1,84 C	17.460,51 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	4.237,26 C	21.697,77 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	7,70 C	21.705,47 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	369,35 C	22.074,82 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22.074,82 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	12.462,66 C	12.462,66 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	1.134,56 C	13.597,22 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	1.175,81 C	14.773,03 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	2.186,25 C	16.959,28 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	192,55 C	17.151,83 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	447,00 C	17.598,83 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	45,00 C	17.643,83 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40	662.839.000.009.159	173,83 C	17.817,66 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	36.900,00 D	19.082,34 D
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	5.380,00 D	24.462,34 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	24.462,34 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:28:58

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

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:01:11

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMM FUNDO ESPECIAL 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 26734

Saldo Anterior	6,53		
Aplicações	9.302,26		« Dez / 2016 »
Resgates	9.300,00 (-)		
Rendimento Bruto	22,57	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	31,36		
Rendimento Líquido	22,57		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:01:11 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

PMM FUNDO ESPECIAL

Agência

2839-8

Conta

26.734-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	9.396,22 C	9.396,22 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	93,96 D	9.302,26 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.302,26 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	552.839.000.013.186	9.300,00 D	9.300,00 D
		30/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.300,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:29:25

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R231557616741009
23/01/2017 16:01:22

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.594,25				1.982,203935		
05/12/2016	RESGATE	6.600,00				1.981,838582	3,330240948	0,365353
	Aplicação 10/11/2016	3.962,60				1.189,882781		
	Aplicação 23/11/2016	2.637,40				791,955801		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,22				0,365353		0,365353

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.594,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,97
SALDO ATUAL =	1,22

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R231557616741008
23/01/2017 16:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 30016-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato mês atual a partir do dia 23

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1,23 C
		Saldo Disponível			1,23 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 1,23

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:03:19

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN DE MULUNGU FPM 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 40000 9

Saldo Anterior	390,43	
Aplicações	970.786,53	« Dez / 2016 »
Resgates	538.702,87 (-)	
Rendimento Bruto	448,64	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	432.922,73	
Rendimento Líquido	448,64	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:03:19 por F5807499

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome	
PREF MUN DE MULUNGU FPM	
Agência	Conta
2839-8	40.000-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	260,00 D	260,00 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	260,00 C	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	51.051,14 C	51.051,14 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	405.791,94 C	456.843,08 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	4.568,42 D	452.274,66 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	452.274,66 D	0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	68.186,32 C	68.186,32 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	313.497,33 C	381.683,65 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.001.082	9.863,00 D	371.820,65 C
		09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.001.082	27.920,00 D	343.900,65 C
		09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.001.082	19.637,00 D	324.263,65 C
		09/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.814	5.178,00 D	319.085,65 C
		09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.814	33.951,00 D	285.134,65 C
		09/12 2839 5814-9 P M MULUNGU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.006.210	65.954,00 D	219.180,65 C
		09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.008.789	1.000,00 D	218.180,65 C
		09/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.008.828	4.414,00 D	213.766,65 C
		09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.008.828	11.392,00 D	202.374,65 C
		09/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.181	2.760,00 D	199.614,65 C
		09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.181	14.300,00 D	185.314,65 C
		09/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.183	6.824,00 D	178.490,65 C
		09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.183	21.016,00 D	157.474,65 C
		09/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.184	1.577,00 D	155.897,65 C
		09/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.184	2.930,00 D	152.967,65 C
		09/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.185	6.878,00 D	146.089,65 C
		09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.185	1.823,00 D	144.266,65 C
		09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA			

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	4.046,00 D	140.220,65 C
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	26.182,00 D	114.038,65 C
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	79.871,00 D	34.167,65 C
	09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	37.390,00 D	3.222,35 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	11.087,03 D	14.309,38 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	3.816,83 D	18.126,21 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	8.603,08 D	26.729,29 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	114.380,00 D	141.109,29 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	8.315,43 D	149.424,72 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	9.333,89 D	158.758,61 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	57.252,53 D	216.011,14 D
	09/12/2016		COTA DAF-D	850	76.336,72 D	292.347,86 D
	09/12/2016		AVISO DE DEBITO	15.204.558.010.100	16.884,96 D	309.232,82 D
	09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	3.280	900,00 D	310.132,82 D
	09/12/2016		CONTRIBUICAO	37.627	400,00 D	310.532,82 D
	09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	643,00 D	311.175,82 D
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	311.175,82 C	0,00 C
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	662.839.000.001.082	1.000,00 D	1.000,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	2.500,00 D	3.500,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	662.839.000.005.814	3.000,00 D	6.500,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	20.100,00 D	26.600,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	2.500,00 D	29.100,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	11.450,00 D	40.550,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	662.839.000.008.828	4.382,00 D	44.932,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	1.720,00 D	46.652,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	4.483,00 D	51.135,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	662.839.000.013.181	750,00 D	51.885,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	1.690,00 D	53.575,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	3.000,00 D	56.575,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	662.839.000.013.183	690,00 D	57.265,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	662.839.000.013.185	2.330,00 D	59.595,00 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	13.748,00 D	73.343,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	5.946,00 D	79.289,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	500,00 D	79.789,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	50.064,00 D	129.853,00 D
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	662.839.000.013.186	3.500,00 D	133.353,00 D
	12/12/2016		ENTIDADE CLASSE	38.650	200,00 D	133.553,00 D
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	133.553,00 C	0,00 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	28.430,35 C	28.430,35 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	307.667,69 C	336.098,04 C
	20/12/2016		BLOQ JUDICIAL	19.901.022.870.101	129.061,66 *	336.098,04 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	3.360,97 D	332.737,07 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	50.414,70 D	282.322,37 C
	20/12/2016		COTA DAF-D	850	67.219,60 D	215.102,77 C
	20/12/2016		BLOQ JUDICIAL	19.901.022.870.101	129.061,66 D	86.041,11 C
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	86.041,11 D	0,00 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	14.749,17 C	14.749,17 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	291.421,23 C	306.170,40 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 1082-0 PMM FMAS REPA	552.839.000.001.082	29.727,00 D	276.443,40 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	6.701,00 D	259.742,40 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5814-9 P M MULUNGU	552.839.000.005.814	10.045,00 D	259.697,40 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	41.454,79 D	218.242,61 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	552.839.000.006.210	73.670,00 D	144.572,61 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 8828-5 PMM REPASSE CU	552.839.000.008.828	11.609,00 D	132.963,61 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	89.540,00 D	43.423,61 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 10351-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.351	5.000,00 D	38.423,61 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13181-4 PMMULUNGU-GABP	552.839.000.013.181	39.825,00 D	1.401,39 D
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13183-0 PMMULUNGU-SEAF	552.839.000.013.183	22.379,00 D	23.780,39 D
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13184-9 PMMULUNGU-SEMA	552.839.000.013.184	2.930,00 D	26.710,39 D
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13185-7 PMMULUNGU-SDA	552.839.000.013.185	7.089,00 D	33.799,39 D
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN	552.839.000.013.186	78.755,00 D	112.554,39 D

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	3.061,70 D	115.616,09 D
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	45.925,55 D	161.541,64 D
	29/12/2016		COTA DAF-D	850	61.234,07 D	222.775,71 D
	29/12/2016		DESL JUDICIAL	12.330.001	129.061,66 C	93.714,05 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	93.714,05 C	0,00 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	211,25 C	211,25 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	631.954,44 C	632.165,69 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	28.091,67 C	660.257,36 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	2,11 D	660.255,25 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	6.319,54 D	653.935,71 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	280,91 D	653.654,80 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	94.793,16 D	558.861,64 C
	30/12/2016		COTA DAF-D	850	126.390,88 D	432.470,76 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	432.470,76 D	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:30:14

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:04:05

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PREF MUN MULUNGU F ESPECI 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 283142 2

Saldo Anterior	986,16	
Aplicações	489,35	« Dez / 2016 »
Resgates	492,80 (-)	
Rendimento Bruto	4,31	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	987,02	
Rendimento Líquido	4,31	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:04:05 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

PREF MUN MULUNGU F ESPECI

Agência

2839-8

Conta

283.142-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		EXTRATO POSTADO	843.370.700.425.474	2,80 D	2,80 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,80 C	0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.186	490,00 D	490,00 D
		05/12 2839 13186-5 PMMULUNGU-SEIN			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	490,00 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	762,19 C	762,19 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	6,09 D	756,10 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	114,32 D	641,78 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	152,43 D	489,35 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	489,35 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:30:39

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

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 88 CONTA 50.028-9 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

SALDO CONTA CORRENTE.....	3.728,86
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	3.728,86
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	3.728,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB FIC FI RF CURTO PRAZO..... 252,97

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,180

> MOVIMENTACOES BNB FIC FI RF CURTO PRA- CNPJ: 00.812.433/0001-41

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	31,960	7,844411	250,71
SALDO FINAL	31,960	7,915160	252,97

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND. BRUTO MENSAL	I. R. FEDER
0,00	0,00	2,26	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone: (085)3299-35
fax: (085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

23/01/2017

L_n-te-rnEt::::B.an-king...CAIXA



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP ICMS SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000024-3

Data: 23/01/2017 - 09:33

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61,19 C
06/12/2016	047356	REP ICMS	44.873,85 C	44.935,04 C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.089,94 C	48.024,98 C
13/12/2016	047356	REP ICMS	28.765,97 C	76.790,95 C
13/12/2016	047367	SERV CEDID	1.302,40 D	75.488,55 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	33.251,04 C	108.739,59 C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.143,93 C	110.883,52 C
27/12/2016	047356	REP ICMS	90.064,60 C	200.948,12 C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	17.172,93 D	183.775,19 C
27/12/2016	072716	CONSOR CEO	7.212,92 D	176.562,27 C
29/12/2016	116676	ENVIO TED	176.490,00 D	72,27 C
29/12/2016	116676	DOC/TED PESSOAL	14,70 D	57,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

23/01/2017

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
----------------------------	----------------------------	--	--	--

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 12/2016	Folha 01/01
--	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
--	--------------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.555,42C	280,483878
Aplicações	1.108,27C	199,269588
Resgates	2.489,91D	447,597984
Rendimento Bruto no Mês	5,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	179,54C	32,155482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.507,85D	271,652345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	101,71C	18,318217
12 / 12	APLICACAO	477,18C	85,835195
14 / 12	APLICACAO	368,18C	66,187378
20 / 12	APLICACAO	75,82C	13,613259
23 / 12	APLICACAO	85,38C	15,315537
29 / 12	RESGATE	982,06D	175,945639
	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

23/01/2017

I.n.teRnet:::BaN.ki_ng C.AIXa



Extrato por período

Cliente: PM MULUNGU REP IPVA SEFAZ

Conta: 1111 / 006 / 00000025-1

Data: 23/01/2017 - 09:34

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,00 C
05/12/2016	175692	ENVIO TED	1.500,00 D	1.400,00 D
05/12/2016	175692	DOC/TED ELETRONICO	7,85 D	1.407,85 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.507,85 C	100,00 C
06/12/2016	047356	REP IPVA	101,71 C	201,71 C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	101,71 D	100,00 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	232,67 C	332,67 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	41,20 C	373,87 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	111,63 C	485,50 C
12/12/2016	047356	REP IPVA	91,68 C	577,18 C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	477,18 D	100,00 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	13,40 C	113,40 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	258,86 C	372,26 C
14/12/2016	047356	REP IPVA	95,92 C	468,18 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	368,18 D	100,00 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	67,82 C	167,82 C
20/12/2016	047356	REP IPVA	8,00 C	175,82 C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	75,82 D	100,00 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	50,29 C	150,29 C
23/12/2016	047356	REP IPVA	35,09 C	185,38 C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	85,38 D	100,00 C
29/12/2016	035064	TEV MESM T	982,06 D	882,06 D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	982,06 C	100,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

1 - BATURITE	OPER: 006 CONTA:	142-8	
Q: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 07.910.730/0001-79		
M MULUNGU REFORMA AGRA	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
OVTO NR.DOC HISTORICO	V A I O R		S A L D O

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 8,24 C

F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 CORRIGER F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

1 BATURITE OPER: 013 CONTA: 647.057-0
 : 01122016 ATE: 31122016 CPF: 07.910.730/0001-79
 MULUNGU PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

MOV	NR.DCC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
2016	000000	REM BASICA	0,18170000	351,11 C	511.560,13 C
2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	967,93 C	512.528,06 C
2016	000000	REM BASICA	0,13730000	45,67 C	512.573,73 C
2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	166,53 C	512.740,26 C
2016	000000	REM BASICA	0,17910000	509,22 C	513.249,48 C
2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.424,15 C	514.673,63 C
2016	000000	REM BASICA	0,19930000	0,78 C	514.674,41 C
2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,97 C	514.676,38 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 516.014,98 C
 F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:04:18

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M MULUNGU 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 5814 9

Saldo Anterior	20,92	
Aplicações	5.426,18	« Dez / 2016 »
Resgates	5.073,24 (-)	
Rendimento Bruto	1,91	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referen ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	375,77	
Rendimento Líquido	1,91	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:04:18 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

P M MULUNGU

Agência

2839-8

Conta

5.814-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	5.178,00 C	5.178,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	33.951,00 C	39.129,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	37.129,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.850,00 D	34.279,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	297,46 D	33.981,54 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO	662.937.000.022.244	8.000,00 D	25.981,54 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	5.000,00 D	20.981,54 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	12.926,00 D	8.055,54 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 3957 22065-5 SARAIVA COMB E	663.957.000.022.065	1.925,00 D	6.130,54 C
09/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.901	2.029,64 D	4.100,90 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.557.309	8,60 D	4.092,30 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.092,30 D	0,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	2.500,00 C	2.500,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	3.000,00 C	5.500,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR	662.812.000.064.674	3.000,00 D	2.500,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	2.500,00 D	0,00 C
12/12/2016		TED 104 4682 003672740000162 SERAP - SERVI	121.201	4.100,00 D	4.100,00 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.089.417	8,60 D	4.108,60 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.108,60 C	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	1.299,98 C	1.299,98 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	6.701,00 C	8.000,98 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	10.045,00 C	18.045,98 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	35,20 D	18.010,78 C

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:04:33

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-QSE 00070 S PUBLICO SUPREMO
 Agência 2839 8 MULUNGU Conta 7790 9

Saldo Anterior	5.279,97	
Aplicações	20.066,90	« Dez / 2016 »
Resgates	1.595,70 (-)	
Rendimento Bruto	124,30	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 23.875,47

Rendimento Líquido	124,30	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:04:33 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

PM MULUNGU-QSE

Agência

2839-8

Conta

7.790-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.477.835.000.151	20.066,90 C	20.066,90 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20.066,90 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA	662.839.000.009.808	1.595,70 D	1.595,70 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.595,70 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:31:31

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:04:47

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PNAT 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 7833 2

Saldo Anterior	1.380,07	
Aplicações	12.958,66	« Dez / 2016 »
Resgates	2.440,00 (-)	
Rendimento Bruto	87,14	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 11.985,87

Rendimento Líquido	87,14	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:04:47 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

PM MULUNGU-PNAT

Agência

2839-8

Conta

7.883-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.576.000.152	8.932,96 C	8.932,96 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.125.000.096	2.736,43 C	11.669,39 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.253.000.147	1.289,27 C	12.958,66 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.958,66 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 0334 18327-X FRANCISCO DA S	660.334.000.018.327	2.440,00 D	2.440,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.440,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:32:35

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:16:31

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMM RECU ESC HERMEN R P 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 8910 9

Saldo Anterior	0,01	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,01

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:16:31 por F5807499

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 8910-9 PMM RECU ESC HERMEN R P
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom.			0,01 C
		Saldo Disponível			0,01 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,01

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:05:02

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PDDE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9089 1

Saldo Anterior	0,70	
Aplicações	870,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,90	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	871,60	
Rendimento Líquido	0,90	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:05:02 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

PM MULUNGU-PDDE

Agência

2839-8

Conta

9.089-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.921.046.000.585	870,00 C	870,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	870,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:33:17

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:16:44

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-BRALF 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9464

Saldo Anterior	0,06	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	0,06	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:16:44 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9464-1 PM MULUNGU-BRALF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,06 C
		Saldo Disponível			0,06 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,06

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Prefeitura Municipal de Mulungu

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 179 Conta: B.B 9.901-5 (MERENDA ESCOLAR.)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	18.115,35 D
07/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 07120002	Out	07122016 -	3.200,00	0,00	21.315,35 D	
07/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 07120003	Out	07122016 -	2.510,00	0,00	23.825,35 D	
07/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 07120004	Out	07122016 -	8.100,00	0,00	31.925,35 D	
07/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 07120005	Out	07122016 -	2.976,00	0,00	34.901,35 D	
07/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 07120006	Out	07122016 -	190,00	0,00	35.091,35 D	
07/12	<u>GOVERNO FEDERAL</u>	RO 07120007	Out	07122016 -	90,00	0,00	35.181,35 D	
Total do Documento:				17.066,00 D				
					<i>Total Diário:</i>	<i>17.066,00</i>	<i>0,00</i>	
12/12	<u>PEDRO JAIRO FERREIRA FARIAS</u>	DO 12120065	Out	12120065 -	0,00	702,71	34.478,64 D	
12/12	<u>PEDRO JAIRO FERREIRA FARIAS</u>	DO 12120066	Out	12120065 -	0,00	982,34	33.496,30 D	
12/12	<u>PEDRO JAIRO FERREIRA FARIAS</u>	DO 12120067	Out	12120065 -	0,00	342,70	33.153,60 D	
12/12	<u>PEDRO JAIRO FERREIRA FARIAS</u>	DO 12120068	Out	12120065 -	0,00	327,20	32.826,40 D	
Total do Documento:				2.354,95 C				
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2.354,95</i>	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 30120098	Out	30122016 -	228,36	0,00	33.054,76 D	
30/12	<u>MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA</u>	DO 30120068	Out	30120068 -	0,00	2.546,00	30.508,76 D	
30/12	<u>MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA</u>	DO 30120069	Out	30120068 -	0,00	380,00	30.128,76 D	
30/12	<u>MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA</u>	DO 30120070	Out	30120068 -	0,00	323,00	29.805,76 D	
Total do Documento:				3.249,00 C				
30/12	<u>CARLOS ALBERTO ALVES</u>	DO 30120071	Out	30120071 -	0,00	759,04	29.046,72 D	
30/12	<u>CARLOS ALBERTO ALVES</u>	DO 30120072	Out	30120071 -	0,00	759,04	28.287,68 D	
30/12	<u>CARLOS ALBERTO ALVES</u>	DO 30120073	Out	30120071 -	0,00	1.619,63	26.668,05 D	
Total do Documento:				3.137,71 C				
30/12	<u>ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS</u>	DO 30120074	Out	30120074 -	0,00	3.832,43	22.835,62 D	
30/12	<u>ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS</u>	DO 30120075	Out	30120074 -	0,00	1.342,90	21.492,72 D	
30/12	<u>ANDRÉ LUIZ ARRUDA MARTINS</u>	DO 30120076	Out	30120074 -	0,00	4.121,67	17.371,05 D	
Total do Documento:				9.297,00 C				
					<i>Total Diário:</i>	<i>228,36</i>	<i>15.683,71</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>17.294,36</i>	<i>18.038,66</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 99015	Out	99015 -	0,00	17.371,05	0,00 D
-------	----------------------	-----------	-----	---------	------	-----------	--------

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:16:56

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-MEREN 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9901 5

Saldo Anterior	18.115,35	
Aplicações	17.066,00	« Dez / 2016 »
Resgates	18.038,66 (-)	
Rendimento Bruto	228,36	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 17.371,05

Rendimento Líquido	228,36	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:16:56 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

30/12/2016 21:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 9901-5 PM MULUNGU-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.536.000.024	3.200,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.045.000.025	2.510,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.924.000.020	8.100,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.152.000.147	2.976,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.714.000.034	190,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.273.035.000.052	90,00 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.066,00 D	0,00 C
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 12460-5 PEDRO JAIRO FE	662.839.000.012.460	2.354,95 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.354,95 C	0,00 C
30/12/2016		2839	02839	144 Transferência 30/12 2839 11282-8 MARIA LUIZA PE	662.839.000.011.282	3.249,00 D	
30/12/2016		2839	02839	120 Transferido para Poupança 30/12 2839 510013689-4 CARLOS A ALVES	662.839.510.013.689	3.137,71 D	
30/12/2016		2839	02839	120 Transferido para Poupança 30/12 2839 510009857-7 ANDRE LUIZ ARR	662.839.510.009.857	9.297,00 D	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			15.683,71 D
Invest.com Resgate Autom.							33.054,75 C
Saldo Disponível							17.371,04 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							33.054,75

Transação efetuada com sucesso por: JB486152 ANTONIO ALUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:17:09

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PAC I 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10827 8

Saldo Anterior	0,03	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 0,03

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:17:09 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10827-8 PM MULUNGU-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,03 C
		Saldo Disponível			0,03 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,03

 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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:17:22

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 11806 0

Saldo Anterior	0,02	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	0,02	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:17:22 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

13/12/2016 13:24:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11806-0 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom.			0,02 C
		Saldo Disponível			0,02 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,02

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:17:56

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12070 7

Saldo Anterior	0,10	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 0,10

Rendimento Líquido 0,00

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:17:56 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:25:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12070-7 PM MULUNGU-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,10 C
		Saldo Disponível			0,10 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,10

 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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:18:09

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-MANUT 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12120 7

Saldo Anterior	0,02	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 0,02

Rendimento Líquido 0,00
 Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:18:09 por F5807499

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

13/12/2016 13:25:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12120-7 PM MULUNGU-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,02 C
		Saldo Disponível			0,02 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,02

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:18:29

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente PM MULUNGU-PAC I 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12652 7

Saldo Anterior	0,18		
Aplicações	0,00		« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 30/12/2016	0,18		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:18:29 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 12652-7 PM MULUNGU-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,18 C
		Saldo Disponível			0,18 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
		Saldo de fundos de investimento			
		§ PUBLICO SUPREMO			0,18

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:18:41

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU-PAR - 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12825 2

Saldo Anterior	254.982,18	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1.956,87	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 256.939,05

Rendimento Líquido	1.956,87	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:18:41 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12825-2 PM MULUNGU-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 255.780,30

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B230859187665020
23/01/2017 09:29:36

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.673,05			9.220,189148		
09/12/2016	RESGATE	5.000,00			1.499,302928	3,334883103	7.720,886220
	Aplicação 13/10/2016	5.000,00			1.499,302928		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.882,40			7.720,886220		7.720,886220

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.673,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,35
SALDO ATUAL =	25.882,40

Valor (da Cota)	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B230859187665012
23/01/2017 09:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13299-3 PM MULUNGU-BRASI
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Di. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.839.000.005.932	5.000,00 D	
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

11 - BATURITE	OPER: 006 CONTA:	325-0
016: 01122016 ATE: 31122016	CGC: 07.910.730/0001-79	
MULUNGU PREFEITURA	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
VTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
016 170851 CD S2 OB47	21.997,40 C	21.997,40 C

SALDO EM 06/01/2017 R\$ 21.997,40 C

F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/07/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:05:13

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU - FUNDEB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9123 5

Saldo Anterior	43.505,73	
Aplicações	688.743,71	« Dez / 2016 »
Resgates	680.929,22 (-)	
Rendimento Bruto	1.341,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 52.661,96

Rendimento Líquido	1.341,74	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:05:13 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

PM MULUNGU - FUNDEB

Agência

2839-8

Conta

9.123-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.009.159	2.585,00 D	2.585,00 D
		05/12 2839 9159-6 PMM-FUNDEB 40			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.585,00 C	0,00 C
06/12/2016		ICMS	350	2.669,62 C	2.669,62 C
06/12/2016		ICMS	350	38.606,35 C	41.275,97 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	41.275,97 D	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	109,74 C	109,74 C
08/12/2016		IPVA	350	105,37 C	215,11 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	215,11 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	17,16 C	17,16 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	24.930,81 C	24.947,97 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	5.331,74 C	30.279,71 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	949,90 C	31.229,61 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	43.738,53 C	74.968,14 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	358,11 C	75.326,25 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	43.568,25 D	31.758,00 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	32.525,72 D	767,28 D
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	25.665,83 D	26.433,55 D
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932		

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.301,44 D	0,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	20.000,00 C	20.000,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	552.839.000.011.123	818,16 D	19.181,84 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	553.515.000.011.214	2.585,20 D	16.596,64 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	1.202,91 D	15.393,73 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	347,66 D	15.046,07 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 6110-7 JOELMA MARIA A	662.839.000.006.110	160,00 D	14.886,07 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	650,00 D	14.236,07 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	662.839.000.011.123	272,72 D	13.963,35 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 11140-6 GERLANE PAULO	662.839.000.011.140	160,00 D	13.803,35 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 12220-3 GABRIEL SILVEI	662.839.000.012.220	3.600,00 D	10.203,35 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	173,83 D	10.029,52 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13188-1 MARLYSON MONTE	662.839.000.013.188	850,00 D	9.179,52 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 28416-5 LUCICLEIDE LOP	662.839.000.028.416	160,00 D	9.019,52 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	10.620,85 D	1.601,33 D
	30/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	4.921,82 D	6.523,15 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.034.145	8,60 D	6.531,75 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.531,75 C	0,00 C
	03/01/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	777,43 C
Saldo Disponível	777,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2017
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.	

Saldo de Investimentos	
S PUBLICO SUPREMO	777,43 C
TOTAL	777,43 C

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2017

Informações Adicionais

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:05:28

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMM-FUNDEB 40 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9159 6

Saldo Anterior	303,49	
Aplicações	7.302,69	« Dez / 2016 »
Resgates	6.832,75 (-)	
Rendimento Bruto	3,48	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	776,91	
Rendimento Líquido	3,48	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:05:28 por F5807499

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

PMM-FUNDEB 40

Agência

2839-8

Conta

9.159-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	539,73 C	539,73 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	2.603,90 C	3.143,63 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	10,00 C	3.153,63 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	94.329,00 C	97.482,63 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 9123-5 PM MULUNGU - F	552.839.000.009.123	92.677,00 C	190.159,63 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	1.181,40 D	188.978,23 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	1.142,24 D	187.835,99 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	64.639,88 D	123.196,11 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	809,60 D	122.386,51 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	6.323,57 D	116.062,94 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	16.799,24 D	99.263,70 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	581,93 D	98.681,77 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	61.830,82 D	36.850,95 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	581,93 D	36.269,02 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	5.783,84 D	30.485,18 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	809,60 D	29.675,58 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	17.575,30 D	12.100,28 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	766,06 D	11.334,22 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	30,98 D	11.303,24 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	30,98 D	11.272,26 C
29/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.901	3.962,22 D	7.310,04 C
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.326.838	8,60 D	7.301,44 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	19,58 D	17.991,20 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	3.056,58 D	14.934,62 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	2.887,40 D	12.047,22 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	3.712,14 D	8.335,08 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	2.495,14 D	5.839,94 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	2.890,80 D	2.949,14 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	213,89 D	2.735,25 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	369,35 D	2.365,90 C
	29/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.901	507,41 D	1.858,49 C
	29/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.902	507,41 D	1.351,08 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.326.819	8,60 D	1.342,48 C
	29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.326.820	8,60 D	1.333,88 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.333,88 D	0,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	25.829,00 C	25.829,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	23.829,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	14.000,00 D	9.829,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	650,00 D	9.179,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 3471 28095-X D & M SERVICOS	663.471.000.028.095	3.680,64 D	5.498,36 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	6.463,00 D	964,64 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	964,64 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:31:06

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

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:19:09

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMMULUNGU 00070 S PUBLICO SUPREMO
 Agência 2839 8 MULUNGU Conta 5772 X

Saldo Anterior	53,44	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,41	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016	53,85	
Rendimento Líquido	0,41	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:19:09 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5772-X PMMULUNGU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2012		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
		Invest.com Resgate Autom.			53,61 C
		Saldo Disponível			53,61 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					53,61

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5307499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:19:20

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente A F P/ UNIDADES HOSP 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 5925 0

Saldo Anterior	672,98	
Aplicações	460,36	« Dez / 2016 »
Resgates	2,80 (-)	
Rendimento Bruto	6,90	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 1.137,44

Rendimento Líquido	6,90	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:19:20 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



A33B230859187665017
23/01/2017 09:28:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	5925-0 A F P/ UNIDADES HOSP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	672,98			202,293660		
02/12/2016	RESGATE	2,80			0,841076	3,329069955	201,452584
	Aplicação 23/09/2016	2,80			0,841076		
12/12/2016	APLICAÇÃO	206,00			61,750849	3,335986520	263,203433
14/12/2016	APLICAÇÃO	126,74			37,965198	3,338320524	301,168331
23/12/2016	APLICAÇÃO	127,62			38,136147	3,346431363	339,304778
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.137,44			339,304778		339,304778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	672,98
APLICAÇÕES (+)	460,36
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	1.137,44

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B230859187665016
23/01/2017 09:27:48

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 5925-0 A F P- UNIDADES HOSP
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2016	843.370.700.425.470	2,80 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.589.523	107,71 C	
12/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	4.589.613	98,29 C	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	206,00 D	0,00 C
14/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.163.390	126,74 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	126,74 D	0,00 C
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	3.114.107	127,62 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	127,62 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GF/MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:19:31

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MULUNGU -FUS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 6210 3

Saldo Anterior	345,25	
Aplicações	149.283,21	« Dez / 2016 »
Resgates	54.598,36 (-)	
Rendimento Bruto	124,44	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 95.154,54

Rendimento Líquido	124,44	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:19:31 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

30/12/2016 21:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 6210-3 PM MULUNGU -FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	65.954,00 C	
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,77 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.252,53 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	77,42 C	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 0334 5738-X M APARECIDA GO	660.334.000.005.738	4.439,65 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	17.488,08 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	600,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.063,66 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.897,80 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	809,60 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	31.128,48 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.874,04 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.473,80 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	668,80 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	5.165,05 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	809,60 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	887,04 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 10983-5 FUNDO MUNICIPA	662.839.000.010.983	1.986,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	300,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2937 22244-5 ALENCAR MACEDO	662.937.000.022.244	8.000,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	18.330,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI	663.302.000.038.538	4.000,00 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	12.926,00 D	
09/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.901	770,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.702,12 D	0,00 C
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	20.100,00 C	
12/12/2016		2839	99026	870 Transferência on line 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	2.500,00 C	
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line	662.812.000.064.674	2.500,00 D	

			12/12 2812 64674-1 QUOPA ASSESSOR			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.005.707	384,00 D	
			12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	662.839.000.013.187	192,00 D	
			12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.007.840	2.500,00 D	
			12/12 3140 7840-9 S S I A CONS M			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.008.237	4.800,00 D	
			12/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
12/12/2016	2839	99026	470 Transferência on line	663.140.000.047.532	11.731,20 D	
			12/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON			
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.000,00 D	
			104 4682 003672740000162 SERAP - SERVI			
12/12/2016	0000	13105	375 impostos	121.202	492,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.089.418	8,60 D	
			Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.068,60 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.414,70 C	
20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32,28 C	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.446,98 D	0,00 C
29/12/2016	2839	99015	870 Transferência on line	552.839.000.040.000	73.670,00 C	
			29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.925,55 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,74 C	
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.220	699,47 D	
			29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.220	715,14 D	
			29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	3.929,16 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	4.497,18 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	1.425,60 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	7.157,58 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	1.956,01 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	12.599,23 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	2.414,80 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	3.740,01 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	7.641,30 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	3.329,80 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	4.497,18 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	12.144,07 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	809,60 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	1.425,60 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	63.758,89 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	1.956,01 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	809,60 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	11.199,98 D	
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	2.445,40 D	
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	3.290,01 D	
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	4.561,27 D	
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	7.090,27 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.901	2.759,09 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.902	3.332,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.326.821	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.326.822	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.589,76 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 654 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	114,32 C	
30/12/2016	2839	02839	670 Transferência on line 30/12 2839 10348-9 FMS-MULUNGU -F	552.839.000.010.348	2.600,00 C	
30/12/2016	2839	02839	670 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	400,00 C	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 0334 5738-X M APARECIDA GO	550.334.000.005.738	2.923,55 D	
30/12/2016	2839	02839	670 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	61.140,00 C	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	27.311,70 D	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	894,00 D	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	447,00 D	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	6.463,00 D	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA	662.839.000.009.808	11.970,90 D	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 3471 28095-X D & M SERVICOS	663.471.000.028.095	12.903,32 D	
30/12/2016	2839	02839	670 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	2.000,00 C	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	1.000,00 D	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	2.000,00 D	
30/12/2016	2839	02839	670 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	7.648,00 C	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	2.749,50 D	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	90,00 D	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	45,00 D	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 2839 7218-4 GERARDA VINUTO	662.839.000.007.218	3.375,00 D	
30/12/2016	2839	02839	120 Transferido para Poupança 30/12 2839 510005539-8 FRANCISCO OLIV	662.839.510.005.539	1.310,40 D	
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência 30/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	78,00 D	
30/12/2016	2839	02839	670 Transferência on line 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	4.650,00 C	
30/12/2016	2839	02839	120 Transferido para Poupança 30/12 2839 510011203-0 FRANCISCO C P	662.839.510.011.203	4.650,00 D	
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		340,95 C	

Invest.com Resgate Autom.
Saldo Disponível
Juros

20,43 C
361,28 C
0,00

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	20,43

Transação efetuada com sucesso por: JB486152 ANTONIO AJUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:19:43

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente VIG/MS-MULUNGU 00070 S PUBLICO SUPREMO
 Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9097 2

Saldo Anterior	3.240,43	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	24,87	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	3.265,30	
Rendimento Líquido	24,87	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:19:43 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9097-2 VIG-MS-MULUNGU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.250,57 C
		Saldo Disponível			3.250,57 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					3.250,57

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5307499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:19:55

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente SMS/MULUNGU -FNS BLMAC 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 9272 X

Saldo Anterior	364,97	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,80	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 367,77

Rendimento Líquido	2,80	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:19:55 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9272-X SMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			366,11 C
		Saldo Disponível			366,11 C
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros		30/12/2016	
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF		02/01/2017	
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					366,11

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

23/01/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A336231134746282009
23/01/2017 11:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 9848-5 SMS-MULUNGU -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2010		Saldo Anterior			136,78 C
31/12/2016		S A L D O			136,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:20:15

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU - FNS BLAFB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10347 0

Saldo Anterior	7.363,14	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	56,51	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 7.419,65

Rendimento Líquido	56,51	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:20:15 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

30/12/2016 21:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10347-0 FMS-MULUNGU -FNS BLAFB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			7.419,64 C
		Saldo Disponível			7.419,64 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					7.419,64

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB486152 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:20:28

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU -FNS BLATB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10348 9

Sa do Anterior	57.069,90	
Aplicações	171.402,07	« Dez / 2016 »
Resgates	228.754,87 (-)	
Rendimento Bruto	334,43	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Sa do em 30/12/2016 51,53

Rendimento Líquido	334,43	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:20:28 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

30/12/2016 21:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 10348-9 FMS-MULUNGU -FNS BLATB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 01/12 2839 12065-0 CARLOS ALBERTO	662.839.000.012.065	2.288,82 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.288,82 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.253.599.000.120	26.200,00 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.200,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.306.523.000.121	27.710,67 C	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.710,67 D	0,00 C
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	13.779,27 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	8.491,97 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	5.387,29 D	
09/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	38.708,46 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.366,99 C	0,00 C
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA	660.334.000.024.232	6.518,74 D	
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	495,00 D	
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS	662.839.000.011.114	12.310,97 D	
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	247,50 D	
12/12/2016		2839	99026	470 Transferência on line 12/12 3140 47532-7 CONSTROI - CON	663.140.000.047.532	15.122,25 D	
12/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	635,25 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.329,71 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.045.000.116	17.339,40 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.452.000.071	10.140,00 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.804.559.000.116	912,60 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.392,00 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.891.711.000.069	10.140,00 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.929.974.000.119	26.200,00 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.930.014.000.119	18.695,00 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.035,00 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.472.000.115	17.339,40 C	
28/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.617.000.118	16.725,00 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.064,40 D	0,00 C
29/12/2016		2839	99015	870 Transferência on line 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	89.540,00 C	
29/12/2016		2839	99015	470 Transferência on line	550.334.000.025.166	101,40 D	

			29/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	550.334.000.025.166	101,40 D		
			29/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.220	403,26 D		
			29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.220	383,68 D		
			29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	10.673,30 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	21.262,76 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	39.429,88 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	45.569,32 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	10.643,64 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.839.000.005.932	25.652,91 D		
			29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	101,40 D		
			29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
29/12/2016	2839	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	101,40 D		
			29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S				
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.901,92 D		
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE				
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.042,65 D		
			104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE				
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.828,92 C	0,00 C	
30/12/2016	30/12/2016	9001	12130 632 Ordem Bancária	7.037.414.000.115	912,60 C		
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	552.839.000.011.114	12.310,97 D		
			30/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS				
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	552.839.000.011.114	10.140,00 D		
			30/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS				
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	552.839.000.011.114	17.339,40 D		
			30/12 2839 11114-7 ASSOCIACAO DOS				
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	552.839.000.013.187	12.462,66 D		
			30/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF				
30/12/2016	2839	02839	144 Transferência	552.839.000.006.210	2.600,00 D		
			30/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU				
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		53.940,43 D		
			Invest.com Resgate Autom.		53.991,96 C		
			Saldo Disponível		51,53 C		
			Juros		0,00		
			Data de Debito de Juros		30/12/2016		
			IOF		0,00		
			Data de Debito de IOF		02/01/2017		
			Saldo de fundos de investimento				
			S PUBLICO SUPREMO		53.991,96		

 Transação efetuada com sucesso por: JB486152 ANTONIO AIUSTRONG PAZ PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231153813896009
23/01/2017 11:56:49

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	10350-0 FMS/MULUNGU - FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	90,75			27,279056				
23/12/2016	APLICAÇÃO	24.488,67			7.317,846190	3,346431363	7.345,125246		
26/12/2016	APLICAÇÃO	34.600,83			10.335,896890	3,347636917	17.681,022136		
29/12/2016	RESGATE	59.250,00			17.680,970699	3,351060358	0,051437		
	Aplicação 11/10/2016	0,84			0,250432				
	Aplicação 10/11/2016	90,57			27,028624				
	Aplicação 23/12/2016	24.522,54			7.317,846190				
	Aplicação 26/12/2016	34.636,05			10.335,845453				
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,17			0,051437		0,051437		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90,75
APLICAÇÕES (+)	59.089,50
RESGATES (-)	59.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,92
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B231153813896008
23/01/2017 11:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10350-0 FMS-MULUNGU -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saida
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.746.547.000.121	24.488,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24.488,67 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.774.416.000.070	28.305,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.774.462.000.045	6.295,83 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	34.600,83 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.839.000.005.932	59.250,00 D	
		29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	59.250,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:06:11

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente FMS/MULUNGU -FNS BLVGS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10351 9

Saldo Anterior	48,55	
Aplicações	9.471,53	« Dez / 2016 »
Resgates	9.500,75 (-)	
Rendimento Bruto	23,07	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 42,40

Rendimento Líquido	23,07	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:06:11 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Ciente

Nome

FMS-MULUNGU -FNS BLVGS

Agência

2839-8

Conta

10.351-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.701.000.121	2.764,58 C	2.764,58 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.617.000.119	3.853,20 C	6.617,78 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.396.000.119	202,80 C	6.820,58 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.820,58 D	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.976.922.000.116	883,65 C	883,65 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.026.000.116	883,65 C	1.767,30 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.028.000.116	883,65 C	2.650,95 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.650,95 D	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	5.000,00 C	5.000,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.984.875.000.119	202,80 C	5.202,80 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.263.000.119	3.853,20 C	9.056,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.988.829.000.121	2.764,58 C	11.820,58 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.005.333.000.116	883,65 C	12.704,23 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI	550.334.000.025.166	162,24 D	12.541,99 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 0334 25166-6 SINDICATO REGI	550.334.000.025.166	162,24 D	12.379,75 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	9.508,74 D	2.871,01 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	9.508,74 D	6.637,73 D
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,84 D	6.639,57 D
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	1,84 D	6.641,41 D
29/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	122.901	1.429,67 D	8.071,08 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.071,08 C	0,00 C
30/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	1.429,67 D	1.429,67 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.429,67 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

GF IMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:21:25

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMM ASSI FARMACEUTICA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10367 5

Saldo Anterior	0,31	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 0,31

Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:21:25 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10367-5 PMM ASSI FARMACEUTICA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,31 C
		Saldo Disponível			0,31 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,31

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

23/01/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33R231138759548008
23/01/2017 11:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 10436-1 PMM PLANEJA SUS
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2011		Saldo Anterior			404,45 C
31/12/2016		SALDO			404,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510190 FERNAO DIEGO DE OLIVEIRA BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:06:23

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUN MUN SAUDE - PM MULUNG 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10983 5

Saldo Anterior	293,88	
Aplicações	4.131,00	« Dez / 2016 »
Resgates	1.985,67 (-)	
Rendimento Bruto	3,68	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 2.442,89

Rendimento Líquido	3,68	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:06:23 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Ciente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

2839-8

Conta

10.983-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 6210-3 PM MULUNGU -FU	662.839.000.006.210	1.986,00 C	1.986,00 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.986,00 D	0,00 C
12/12/2016		DEB AUTORIZADO	38.592	1.985,67 D	1.985,67 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.985,67 C	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	552.839.000.008.789	2.145,00 C	2.145,00 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.145,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:40:05

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

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:21:43

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 11789 7

Saldo Anterior	4.348,31	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	33,37	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 4.381,68

Rendimento Líquido	33,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:21:43 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11789-7 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.361,92 C
		Saldo Disponível			4.361,92 C
		Juros		0,00	
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF		0,00	
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4.361,92

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:21:54

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 11790 0

Saldo Anterior	4.087,50	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	31,37	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 4.118,87

Rendimento Líquido	31,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:21:54 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:31:17

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 11790-0 FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.100,29 C
		Saldo Disponível			4.100,29 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					4.100,29

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:22:05

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU-FNS QLFAR 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12055 3

Saldo Anterior	10,16	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,07	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 10,23

Rendimento Líquido	0,07	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:22:05 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:31:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12055-3 FMS-MULUNGU-FNS QLFAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			10,19 C
		Saldo Disponível			10,19 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					10,19

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:06:36

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS / MAC / PMM 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12393 5

Saldo Anterior	91,76	
Aplicações	3.651,56	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	15,95	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 3.759,27

Rendimento Líquido	15,95	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:06:36 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

FMS - MAC - PMM

Agência

2839-8

Conta

12.393-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		TED-CRED CONTA 237 0643 7954571001003 SECRETARIA DA	8.190.729	3.651,56 C	3.651,56 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.651,56 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:41:13

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:22:21

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU-FNS BLINV 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12592 X

Saldo Anterior	498,24	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 502,07

Rendimento Líquido	3,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:22:21 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:31:57

Cliente - Conta atual

Agência	2839-8
Conta corrente	12592-X FMS-MULUNGU-FNS BLINV
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
18/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			499,80 C
		Saldo Disponível			499,80 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					499,80

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:22:37

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MULUNGU-FNS INVAN 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12882 1

Saldo Anterior	7.474,38	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	57,37	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 7.531,75

Rendimento Líquido	57,37	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:22:37 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:32:07

Ciente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 12882-1 FMS-MULUNGU-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt., Dt., Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes entries for 'movimento balancete' and 'Saldo de fundos de investimento'.

OBSERVAÇÕES:

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

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERRERIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5307499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:22:52

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PAB MS MULUNGU 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 58042 2

Saldo Anterior	4.623,66	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	35,49	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 4.659,15

Rendimento Líquido	35,49	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:22:52 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Extrato conta corrente

13/12/2016 13:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 58042-2 PAB MS MULUNGU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	775	1.000,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2016	05/12/2016	0000	14079	705 CH DEVLV COM IRREGULARID	775	1.000,00 C	
				Cheque devolvido por motivo 35			
06/12/2016	05/12/2016	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	1.000,00 D	0,00 C
13/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							4.638,13 C
Saldo Disponível							4.638,13 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							4.638,13

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5307499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:06:52

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente P M M ALFAB SOLID 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 1082 0

Saldo Anterior	85,62	
Aplicações	525,27	« Dez / 2016 »
Resgates	570,32 (-)	
Rendimento Bruto	0,60	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 41,17

Rendimento Líquido	0,60	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:06:52 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Assistência

Cliente

Nome

PMM FMAS REPASSES PMM

Agência

2839-8

Conta

1.082-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.012.422	3.200,00 C	3.200,00 C
		05/12 2839 12422-2 PM.TRIBUTOS -			
05/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	663.515.000.011.214	3.231,50 D	31,50 D
		05/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	31,50 C	0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	9.863,00 C	9.863,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	27.920,00 C	37.783,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.040.000	19.637,00 C	57.420,00 C
		09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	660.334.000.024.232	3.904,10 D	53.515,90 C
		09/12 0334 24232-2 CLOVIS A E CIA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	660.334.000.025.020	8.200,00 D	45.315,90 C
		09/12 0334 25020-1 ALENCAR LEAL A			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	661.169.000.019.466	1.300,00 D	44.015,90 C
		09/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.220	128,95 D	43.886,95 C
		09/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	6.201,29 D	37.685,66 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	14.044,80 D	23.640,86 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	2.100,00 D	21.540,86 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	1.561,20 D	19.979,66 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	3.812,00 D	16.167,66 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	2.088,40 D	14.079,26 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	1.941,20 D	12.138,06 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	877,68 D	11.260,38 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.932	4.716,64 D	6.543,74 C
		09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.013.187	49,18 D	6.494,56 C
		09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	663.302.000.038.538	3.000,00 D	3.494,56 C
		09/12 3302 38538-7 LICITA - SERVI			
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	663.515.000.011.214	3.231,50 D	263,06 C
		09/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT			

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	120.901	260,84 D	2,22 C
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.557.305	8,60 D	6,38 D
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6,38 C	0,00 C
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.000,00 C	1.000,00 C
	12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 3140 7840-9 S S I A CONS M	663.140.000.007.840	1.000,00 D	0,00 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	29.727,00 C	29.727,00 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M	552.839.000.005.220	128,95 D	29.598,05 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	877,68 D	28.720,37 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	1.648,36 D	27.072,01 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	14.057,12 D	13.014,89 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	3.812,00 D	9.202,89 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	6.536,64 D	2.666,25 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	2.091,80 D	574,45 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	49,18 D	525,27 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	525,27 D	0,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	6.281,00 C	6.281,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA	661.169.000.019.466	1.300,00 D	4.981,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 10507-4 NICODEMOS DOS	662.839.000.010.507	500,00 D	4.481,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 3471 28095-X D & M SERVICOS	663.471.000.028.095	1.248,82 D	3.232,18 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 3515 11214-3 P A PLAN CONT	663.515.000.011.214	3.231,50 D	0,68 C
	30/12/2016		TED 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE	123.001	524,52 D	523,84 D
	30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.034.142	8,60 D	532,44 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	532,44 C	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231620723592012
23/01/2017 16:36:17

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	10431-0 PM MUL CONST 40 UNID HAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,14			0,043441		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,15			0,043441		0,043441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:23:03

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM MUL CONST 40 UNID HAB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 10431 0

Saldo Anterior	0,14	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 0,15

Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:23:03 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:07:11

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente BENEFICIOS EVENTUAIS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 12994 1

Saldo Anterior	691,24	
Aplicações	99,40	« Dez / 2016 »
Resgates	788,60 (-)	
Rendimento Bruto	1,27	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

 Saldo em 30/12/2016 3,31

Rendimento Líquido	1,27	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:07:11 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Edueneq

Ciente

Nome

BENEFICIOS EVENTUAIS

Agência

2839-8

Conta

12.994-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.707	108,00 C	108,00 C
		06/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
06/12/2016		TED DEVOLVIDA	1	800,00 C	908,00 C
06/12/2016		TED	120.601	800,00 D	108,00 C
		104 1111 007387343000108 MUNICIPIO DE			
06/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.411.200.249.323	8,60 D	99,40 C
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	99,40 D	0,00 C
07/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE	662.839.000.005.707	20,00 C	20,00 C
		07/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU			
07/12/2016		TED	120.701	800,00 D	780,00 D
		104 1111 016676466000141 BRUNA ADELAID			
07/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.421.200.122.792	8,60 D	788,60 D
		Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	788,60 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:44:52

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231620723592013
23/01/2017 16:36:42

Cliente	
Agência	2839-8
Conta	13747-2 MULUNGUBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	715,24			214,996911		
30/12/2016	SALDO ATUAL	720,73			214,996911		214,996911

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	715,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,49
SALDO ATUAL =	720,73

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB510189 ANTONIA ROSILEIDE DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

MULUNGUBL GBF FNAS

Agência

2839-8

Conta

13.749-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.183.190.000.120	5.352,48 C	5.352,48 C
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Cobr parc tarf pend ref a 24/11/2016	863.370.900.169.573	5,88 D	5.346,60 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.346,60 D	0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.710.810.000.117	5.916,65 C	5.916,65 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.711.057.000.116	5.433,85 C	11.350,50 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.350,50 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:45:23

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

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:07:24

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente MULUNGUBL GBF FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 13749 9

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	16.697,10	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	57,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 16.754,11

Rendimento Líquido	57,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:07:24 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

MULUNGUBL GSUAS FNAS

Agência

2839-8

Conta

13.751-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.799.019.000.017	1.041,77 C	1.041,77 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.041,77 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:45:42

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:07:38

----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente MULUNGUBL GSUAS FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 13751 0

Saldo Anterior	3.817,38	
Aplicações	1.041,77	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	30,73	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 4.889,88

Rendimento Líquido	30,73	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:07:38 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Ciente

Nome

MULUNGUBL PSB FNAS

Agência

2839-8

Conta

13.753-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 08/12 2839 9808-6 F PAULO SILVA	662.839.000.009.808	7.999,80 D	7.999,80 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.999,80 C	0,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.714.730.000.003	6.000,00 C	6.000,00 C
23/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.715.577.000.003	9.797,83 C	15.797,83 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	15.797,83 D	0,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.025.407.000.008	6.000,00 C	6.000,00 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.065.000.009	6.000,00 C	6.000,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.106.205.000.007	6.000,00 C	12.000,00 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.109.263.000.004	10.105,22 C	22.105,22 C
30/12/2016		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.109.265.000.010	10.105,22 C	32.210,44 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 13459-7 JOAO NT BARBOS	662.839.000.013.459	1.246,00 D	30.964,44 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	30.964,44 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:46:00

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:07:50

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente MULGUNUBL PSB FNAS 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 13753 7

Saldo Anterior	42.556,97	
Aplicações	52.762,27	« Dez / 2016 »
Resgates	7.999,80 (-)	
Rendimento Bruto	311,78	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 87.631,22

Rendimento Líquido	311,78	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:07:50 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

GF1MA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:08:28

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMMULUNGU/SDA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 13185 7

Saldo Anterior	288,95	
Aplicações	1.768,71	« Dez / 2016 »
Resgates	2.060,15 (-)	
Rendimento Bruto	6,87	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 4,38

Rendimento Líquido	6,87	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:08:28 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Ciente

Nome

PMMULUNGU-SDA

Agência

2839-8

Conta

13.185-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	6.878,00 C	6.878,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.823,00 C	8.701,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	4.046,00 C	12.747,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5497-6 FRANCISCA HELO	662.839.000.005.497	2.800,00 D	9.947,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	257,40 D	9.689,60 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.264,01 D	7.425,59 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	3.464,22 D	3.961,37 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	809,60 D	3.151,77 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.315,38 D	1.836,39 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	506,80 D	1.329,59 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 6256-1 FERNANDO L MAR	662.839.000.006.256	545,45 D	784,14 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	82,65 D	701,49 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	701,49 D	0,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	2.330,00 C	2.330,00 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU	662.839.000.005.707	130,83 D	2.199,17 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	662.839.000.013.187	31,86 D	2.167,31 C
12/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 12/12 2839 13669-7 EMANUEL J RIBE	662.839.000.013.669	2.166,14 D	,17 C
12/12/2016		TED 341 6622 74596780315 MARIA EVELMA MADE	121.201	700,00 D	698,83 D
12/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.089.423	8,60 D	707,43 D
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	707,43 C	0,00 C
14/12/2016	0334-4	TRANSF.ON LINE 14/12 2839 998-9 FRANCISCO B A	222.839.000.000.998	1.066,80 C	1.066,80 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.066,80 D	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	7.089,00 C	7.089,00 C

Extrato de Conta Corrente

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	2.899,88 D	4.189,12 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	3.115,00 D	1.074,12 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	256,40 D	817,72 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	809,60 D	8,12 C
	29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF	552.839.000.013.187	7,70 D	0,42 C
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,42 D	0,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA	662.839.000.008.789	3.120,00 C	3.120,00 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 11123-6 A NOGUEIRA ME	552.839.000.011.123	272,72 D	2.847,28 C
	30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5497-6 FRANCISCA HELO	662.839.000.005.497	4.200,00 D	1.352,72 D
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.352,72 C	0,00 C
	31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:48:10

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

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:08:43

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMM REPASSE CULTURA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 8828 5

Saldo Anterior	18,37	
Aplicações	2,33	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,15	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 20,85

Rendimento Líquido	0,15	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:08:43 por F5807499

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

25/01/2017

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BATURITE, CE	Código 1111	Operação 5413	Emissão 25/01/2017
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8578	No Ano(%) 10,6406	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6406	Cota em: 30/11/2016 1,372311	Cota em: 30/12/2016 1,384083
----------------------------	-----------------------------	---	--	--

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	--	---

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE MULUNGU	CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79	Conta Corrente 006.00647166-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
-------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------	-----------------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
--	--------------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.147,39C	6.665,682664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.225,86C	6.665,682664
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
-------------	------------------	------------------	----------------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 03/01/2017
 F5807499 Gerenciador de Fundo de Investimento 10:08:56

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMMULUNGU/SEMAB 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 2839 8 MULUNGU Conta 13184 9

Saldo Anterior	219,45	
Aplicações	1,58	« Dez / 2016 »
Resgates	1,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,69	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 221,72

Rendimento Líquido	1,69	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

 (NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 as 10:08:56 por F5807499
 F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 15:27.

Cliente

Nome

PMMULUNGU-SEMAB

Agência

2839-8

Conta

13.184-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	1.577,00 C	1.577,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	662.839.000.040.000	2.930,00 C	4.507,00 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	510,20 D	3.996,80 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	2.669,06 D	1.327,74 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	260,20 D	1.067,54 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	1.066,62 D	0,92 C
09/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 09/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	662.839.000.005.932	0,54 D	0,38 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,38 D	0,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU	552.839.000.040.000	2.930,00 C	2.930,00 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	260,20 D	2.669,80 C
29/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 29/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	2.669,06 D	0,74 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,74 D	0,00 C
30/12/2016	2839-8	TRANSF.ON LINE 30/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO	552.839.000.005.932	0,54 D	0,54 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1,00 C	0,46 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,46 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 03.01.2017 às 09:49:13

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



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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\$
30.12.0120	30.12.0002	30/12/2016	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	104.359,16
Total Pago por Unidade Gestora:							104.359,16
Total Líquido por Unidade Gestora:							104.359,16

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0058	04.01.0173	10/03/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.588,42
08.04.0041	04.01.0173	08/04/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.390,64
10.05.0031	04.01.0173	10/05/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.390,64
10.06.0075	04.01.0173	10/06/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.619,98
08.07.0016	04.01.0173	08/07/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.205,84
10.08.0031	04.01.0173	10/08/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.446,46
09.09.0088	04.01.0173	09/09/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.883,66
10.10.0083	04.01.0173	10/10/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.510,66
10.11.0021	04.01.0173	10/11/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.083,72
09.12.0011	04.01.0173	09/12/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.383,46
09.12.0032	04.01.0173	09/12/2016	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	857,33
Total Pago por Unidade Gestora:							61.360,81
Total Líquido por Unidade Gestora:							61.360,81

Unidade Gestora: SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
26.02.0005	04.01.0174	26/02/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.407,40
10.03.0060	04.01.0174	10/03/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.411,89
08.04.0027	04.01.0174	08/04/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.575,84
10.05.0017	04.01.0174	10/05/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.026,77
10.06.0073	04.01.0174	10/06/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.142,70
08.07.0018	04.01.0174	08/07/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	6.166,23
10.08.0029	04.01.0174	10/08/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.947,47
09.09.0090	04.01.0174	09/09/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.871,15
10.10.0085	04.01.0174	10/10/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.146,31
10.11.0023	04.01.0174	10/11/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.200,97
18.11.0035	04.01.0174	18/11/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.045,61
09.12.0013	01.11.0031	09/12/2016	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	189,15

Total Pago por Unidade Gestora: 62.131,49

Total Líquido por Unidade Gestora: 62.131,49

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0048	04.01.0175	10/03/2016	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	720,13
08.04.0029	04.01.0175	08/04/2016	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	940,63
10.05.0019	04.01.0175	10/05/2016	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	940,63
10.06.0087	04.01.0175	10/06/2016	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.104,60
08.07.0014	04.01.0175	08/07/2016	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.472,80
10.08.0039	04.01.0175	10/08/2016	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.104,60
09.09.0080	04.01.0175	09/09/2016	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	898,80
10.10.0071	04.01.0175	10/10/2016	OR	04.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	898,80

Total Pago por Unidade Gestora: 8.080,99

Total Líquido por Unidade Gestora: 8.080,99

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
29.02.0043	04.01.0200	29/02/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.238,45
29.02.0044	04.01.0181	29/02/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.552,05
29.02.0046	04.01.0176	29/02/2016	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	861,03
29.02.0047	04.01.0177	29/02/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	23.155,29
29.02.0048	04.01.0183	29/02/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.823,89
18.03.0054	04.01.0176	18/03/2016	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	877,53
18.03.0055	04.01.0177	18/03/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	20.839,14
18.03.0056	04.01.0183	18/03/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.700,92
18.03.0057	04.01.0178	18/03/2016	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.832,08
18.03.0059	04.01.0181	18/03/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.386,42
18.03.0060	04.01.0200	18/03/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.886,90
20.04.0012	04.01.0176	20/04/2016	OR	04.02-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	965,01
20.04.0013	04.01.0177	20/04/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	20.896,87
20.04.0014	04.01.0183	20/04/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.338,17
20.04.0015	04.01.0178	20/04/2016	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.042,72
20.04.0017	04.01.0200	20/04/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.151,70
20.04.0018	04.01.0181	20/04/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.825,85
20.05.0006	04.01.0200	20/05/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.131,63
20.05.0007	04.01.0181	20/05/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	18.306,11
20.05.0012	04.01.0177	20/05/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	23.524,24
20.05.0013	04.01.0183	20/05/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.280,96
20.05.0016	04.01.0178	20/05/2016	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.573,76
08.06.0001	04.01.0177	08/06/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	25.752,65
08.06.0002	04.01.0183	08/06/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.238,66
08.06.0003	04.01.0178	08/06/2016	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.363,55
08.06.0005	04.01.0200	08/06/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.131,63
08.06.0006	02.05.0019	08/06/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.442,18
20.07.0038	04.01.0177	20/07/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	30.249,90
20.07.0039	04.01.0183	20/07/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	23.633,17
20.07.0040	04.01.0178	20/07/2016	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.531,90
10.08.0008	04.01.0178	10/08/2016	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.956,86
10.08.0010	04.01.0200	10/08/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.103,47
10.08.0011	02.05.0019	10/08/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	22.188,63
22.08.0004	04.01.0177	22/08/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.138,89
22.08.0005	04.01.0183	22/08/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	18.504,60
22.08.0006	04.01.0178	22/08/2016	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	18.889,91
09.09.0063	04.01.0177	09/09/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.673,70
09.09.0064	04.01.0200	09/09/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.787,00
09.09.0065	02.05.0019	09/09/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.581,21
10.10.0058	04.01.0200	10/10/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.740,55
10.10.0059	02.05.0019	10/10/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.586,43
20.10.0069	04.01.0177	20/10/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	63.202,64

Unidade Gestora: FUNDEB

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
20.10.0070	04.01.0183	20/10/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.803,61
20.10.0071	04.01.0178	20/10/2016	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	13.548,04
10.11.0016	02.05.0019	10/11/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.740,55
10.11.0017	04.01.0200	10/11/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.539,98
10.11.0018	04.01.0177	10/11/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	29.753,90
18.11.0023	04.01.0177	18/11/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	26.251,26
18.11.0024	04.01.0183	18/11/2016	OR	04.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.202,73
18.11.0025	04.01.0178	18/11/2016	OR	04.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	12.639,53
09.12.0029	04.01.0200	09/12/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.428,15
09.12.0030	02.05.0019	09/12/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.309,88
09.12.0035	04.01.0200	09/12/2016	OR	04.02-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.000,00
Total Pago por Unidade Gestora:							813.105,88
Total Líquido por Unidade Gestora:							813.105,88

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0062	04.01.0185	10/03/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	13.046,85
10.03.0063	04.01.0184	10/03/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.393,95
10.03.0065	04.01.0190	10/03/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.140,70
10.03.0066	04.01.0191	10/03/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.640,36
10.03.0067	04.01.0186	10/03/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.692,52
10.03.0068	04.01.0187	10/03/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.817,01
10.03.0069	04.01.0182	10/03/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.370,22
10.03.0070	04.01.0189	10/03/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	938,61
10.03.0071	04.01.0199	10/03/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.863,08
10.03.0072	04.01.0188	10/03/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.924,80
18.03.0062	04.01.0184	18/03/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.793,48
18.03.0063	04.01.0185	18/03/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	12.794,81
08.04.0043	04.01.0190	08/04/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.229,93
08.04.0044	04.01.0191	08/04/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.661,78
08.04.0045	04.01.0186	08/04/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.857,90
08.04.0046	04.01.0187	08/04/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.909,02
08.04.0047	04.01.0182	08/04/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	14.243,79
08.04.0048	04.01.0189	08/04/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	938,61
08.04.0049	04.01.0199	08/04/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.863,08
08.04.0050	04.01.0188	08/04/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.129,22
08.04.0052	04.01.0184	08/04/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.793,48
08.04.0053	04.01.0185	08/04/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.516,77
10.05.0005	04.01.0190	10/05/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.140,70
10.05.0006	04.01.0191	10/05/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.168,38
10.05.0007	04.01.0186	10/05/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.974,67
10.05.0008	04.01.0187	10/05/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.513,92
10.05.0009	04.01.0182	10/05/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.635,52
10.05.0010	04.01.0189	10/05/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	938,61
10.05.0011	04.01.0199	10/05/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.694,00
10.05.0012	04.01.0188	10/05/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.774,52
10.05.0014	04.01.0184	10/05/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.701,38
10.05.0015	04.01.0185	10/05/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.742,56
10.06.0007	04.01.0190	10/06/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.229,93
10.06.0008	04.01.0191	10/06/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.057,50
10.06.0009	04.01.0186	10/06/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.902,91
10.06.0010	04.01.0187	10/06/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.749,52
10.06.0011	04.01.0182	10/06/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	10.446,70
10.06.0012	04.01.0189	10/06/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	938,61
10.06.0013	04.01.0199	10/06/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.694,00
10.06.0014	04.01.0188	10/06/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.657,74
10.06.0070	04.01.0184	10/06/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.061,68
10.06.0071	04.01.0185	10/06/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	13.393,24

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
08.07.0005	04.01.0190	08/07/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.643,50
08.07.0006	04.01.0191	08/07/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.193,62
08.07.0007	04.01.0186	08/07/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.760,33
08.07.0008	04.01.0187	08/07/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.653,74
08.07.0009	04.01.0182	08/07/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.386,62
08.07.0011	04.01.0199	08/07/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.694,00
08.07.0012	04.01.0188	08/07/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.734,66
08.07.0172	04.01.0184	08/07/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.904,47
08.07.0173	04.01.0185	08/07/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	11.165,36
10.08.0013	04.01.0190	10/08/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.507,61
10.08.0014	04.01.0191	10/08/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	4.792,15
10.08.0015	04.01.0186	10/08/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.958,35
10.08.0016	04.01.0187	10/08/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.876,06
10.08.0017	04.01.0182	10/08/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.396,42
10.08.0018	04.01.0189	10/08/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	938,61
10.08.0019	04.01.0199	10/08/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.694,00
10.08.0020	04.01.0188	10/08/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.057,51
10.08.0022	04.01.0185	10/08/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	12.000,00
10.08.0023	04.01.0184	10/08/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	10.077,01
09.09.0070	04.01.0184	09/09/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.636,00
09.09.0071	04.01.0185	09/09/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	10.822,19
09.09.0073	04.01.0190	09/09/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.259,82
09.09.0074	04.01.0191	09/09/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.747,74
09.09.0075	04.01.0186	09/09/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.019,63
09.09.0076	04.01.0187	09/09/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.231,03
09.09.0077	04.01.0189	09/09/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.102,22
09.09.0078	04.01.0188	09/09/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.161,61
10.10.0061	04.01.0184	10/10/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.500,00
10.10.0062	04.01.0185	10/10/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	11.985,45
10.10.0064	04.01.0190	10/10/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.162,16
10.10.0065	04.01.0191	10/10/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.496,78
10.10.0066	04.01.0186	10/10/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.776,16
10.10.0067	04.01.0187	10/10/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.274,10
10.10.0068	04.01.0189	10/10/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.024,78
10.10.0069	04.01.0188	10/10/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.057,51
10.11.0006	01.09.0039	10/11/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	25.513,12
10.11.0007	04.01.0190	10/11/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.626,77
10.11.0008	04.01.0184	10/11/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.355,35
10.11.0009	04.01.0185	10/11/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	11.500,00
10.11.0010	04.01.0191	10/11/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.496,78
10.11.0011	04.01.0186	10/11/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.764,31
10.11.0012	04.01.0187	10/11/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	17.313,84

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.11.0013	04.01.0182	10/11/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	5.298,04
10.11.0014	04.01.0188	10/11/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.882,00
18.11.0027	04.01.0187	18/11/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.265,88
18.11.0029	04.01.0190	18/11/2016	OR	05.01-2.039-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.716,00
18.11.0030	04.01.0191	18/11/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.450,77
18.11.0031	01.09.0039	18/11/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.295,55
18.11.0032	04.01.0182	18/11/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.879,58
18.11.0033	01.11.0004	18/11/2016	OR	05.01-2.036-31.90.13.01	Obrigações Patronais INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	973,46
18.11.0034	04.01.0188	18/11/2016	OR	05.01-2.040-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.621,20
Total Pago por Unidade Gestora:							629.619,91
Total Líquido por Unidade Gestora:							629.619,91

Unidade Gestora: SEC. DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0050	04.01.0192	10/03/2016	OR	06.04-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.897,58
08.04.0031	04.01.0192	08/04/2016	OR	06.04-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.268,02
10.05.0021	04.01.0192	10/05/2016	OR	06.04-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.637,62
10.06.0085	04.01.0192	10/06/2016	OR	06.04-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.569,86
08.07.0170	04.01.0192	08/07/2016	OR	06.04-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.514,42
10.08.0025	04.01.0192	10/08/2016	OR	06.04-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	8.111,33
09.09.0082	04.01.0192	09/09/2016	OR	06.04-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.892,75
10.10.0073	04.01.0192	10/10/2016	OR	06.04-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	7.286,14
10.11.0025	01.09.0040	10/11/2016	OR	06.04-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	16.487,08
09.12.0020	01.09.0040	09/12/2016	OR	06.04-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	718,56
Total Pago por Unidade Gestora:							87.383,36
Total Líquido por Unidade Gestora:							87.383,36

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0046	04.01.0193	10/03/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	18.254,59
08.04.0033	04.01.0193	08/04/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	11.789,51
10.05.0023	04.01.0193	10/05/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.945,87
10.06.0081	04.01.0193	10/06/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	22.081,42
08.07.0168	04.01.0193	08/07/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	20.149,15
10.08.0027	04.01.0193	10/08/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.790,52
09.09.0084	04.01.0193	09/09/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	18.727,31
10.10.0075	04.01.0193	10/10/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	19.413,24
10.11.0029	04.01.0193	10/11/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	9.144,08
09.12.0022	04.01.0193	09/12/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	15.689,90
09.12.0033	04.01.0193	09/12/2016	OR	07.01-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	13.600,00
Total Pago por Unidade Gestora:							188.585,59
Total Líquido por Unidade Gestora:							188.585,59

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0056	04.01.0194	10/03/2016	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.983,34
08.04.0037	04.01.0194	08/04/2016	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.243,54
10.05.0029	04.01.0194	10/05/2016	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.312,09
10.06.0077	04.01.0194	10/06/2016	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.243,54
08.07.0162	04.01.0194	08/07/2016	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.243,54
10.08.0033	04.01.0194	10/08/2016	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.978,94
09.09.0094	04.01.0194	09/09/2016	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.588,34
10.10.0081	04.01.0194	10/10/2016	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.656,89
09.12.0024	04.01.0194	09/12/2016	OR	08.01-2.073-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	202,16
Total Pago por Unidade Gestora:							16.452,38
Total Líquido por Unidade Gestora:							16.452,38

Período: (01/01/2016 a 31/12/2016)

Unidade Gestora: SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0052	04.01.0195	10/03/2016	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.176,12
08.04.0035	04.01.0195	08/04/2016	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.504,85
10.05.0025	04.01.0195	10/05/2016	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.504,85
10.06.0083	04.01.0195	10/06/2016	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.497,90
08.07.0166	02.05.0013	08/07/2016	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	3.548,95
10.08.0037	02.05.0013	10/08/2016	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.338,35
09.09.0086	02.05.0013	09/09/2016	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.132,55
10.10.0077	02.05.0013	10/10/2016	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	2.811,03
10.11.0027	02.05.0013	10/11/2016	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.382,92
09.12.0026	02.05.0013	09/12/2016	OR	09.01-2.076-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.928,19
Total Pago por Unidade Gestora:							27.825,71
Total Líquido por Unidade Gestora:							27.825,71

Unidade Gestora: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Valor Pago R\$
10.03.0054	04.01.0196	10/03/2016	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.182,34
08.04.0039	04.01.0196	08/04/2016	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.555,17
10.05.0027	04.01.0196	10/05/2016	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.442,53
10.06.0079	04.01.0196	10/06/2016	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.442,53
08.07.0164	04.01.0196	08/07/2016	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	1.530,78
10.08.0035	04.01.0196	10/08/2016	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	575,23
09.09.0092	04.01.0196	09/09/2016	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	679,06
10.10.0079	04.01.0196	10/10/2016	OR	10.01-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	INSS-RECEITA FEDERAL	575,23

Total Pago por Unidade Gestora: 8.982,87

Total Líquido por Unidade Gestora: 8.982,87

Total Pago: R\$ 2.007.888,15

Total Líquido: R\$ 2.007.888,15



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016**

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**

PERÍODO DE GESTÃO: 01.01.2016 A 31.12.2016

Município: MULUNGU	
2016	
PREFEITA	
Nome completo: LUCIANO FERREIRA DA SILVA	
CPF: 300.625.513-53	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA STA INES,557, PROXIMO AO COLEGIO MUNICIPAL	
Bairro/Distrito CENTRO	
Município: MULUNGU	
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.764-000
E-mail: p.m.mulungu@hotmail.com	
Telefone fixo: (85) – 3328-1207	Telefone celular: (85) – 3328-1725
VICE-PREFEITO	
Nome completo: INEXISTENTE	
CPF: INEXISTENTE	
Endereço Residencial:	
Rua: INEXISTENTE	
Bairro/Distrito : INEXISTENTE	
Município: INEXISTENTE	
UF.: INEXISTENTE	CEP.: INEXISTENTE
E-mail: INEXISTENTE	
Telefone fixo: INEXISTENTE	Telefone celular: INEXISTENTE


Luciano Ferreira da Silva
 Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal De Mulungu rua Cel. Justino Café, 136-Centro-Cep
 62764.000-Cnpj Nº 07910730-0001-79- Cgf 06920/182-Ofone- (85) 3328-1130- Fax
 3328-1725e-Mail- p.m.mulungu@Hotmail.Com**



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
Trabalho e respeito pelo povo

**ILUSTRÍSSIMO(a) SENHOR(a) REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 MULUNGU/CEARÁ**

Prezado (a) Senhor(a),

O Vereador Antônio Hugo Freitas Magalhães, abaixo assinado, Presidente da Câmara Municipal de Mulungu, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, informar que esta Casa de Leis, em Sessão Extraordinária, realizada no dia: 26(vinte e seis) de dezembro de 2016, às 17h00min., no Prédio Sede da mesma, deliberou por unanimidade sobre apresentação da chapa, eleição e posse da Mesa Diretora que comandará os trabalhos desta Casa Legislativa até 31/12/2016 que ficou assim constituída:

PRESIDENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA
VICE-PRESIDENTE: ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHÃES
1ª SECRETÁRIA: CLÁUDIA CRISTINA SOARES MARTINS
2º SECRETÁRIO: FRANCISCO UCHÔA MADEIRO.

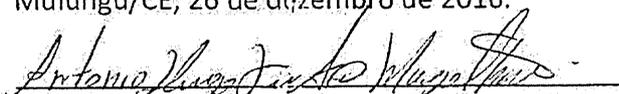
A posse da nova Mesa Diretora deu-se por renúncia da Mesa Diretora anterior, devido ao não interesse de seus membros em assumir ao cargo de Prefeito de Mulungu que estava vago conforme processo que culminou no afastamento cautelar do Prefeito titular Sr. Francisco Sávio Bezerra Uchôa.

Na mesma Sessão, e por consequência, deu-se também a posse ao Prefeito do Município de Mulungu/Ceará onde tomou posse no cargo de Prefeito o Vereador **LUCIANO FERREIRA DA SILVA**. E, automaticamente, o Vereador **ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHÃES** assumiu a Presidência da Câmara em substituição ao Presidente da Mesa Diretora.

Segue em anexo cópia autêntica da ata que deliberou sobre a posse do Prefeito Municipal e da Nova Mesa Diretora desta Edilidade.

Na oportunidade, ressalto a Vossa Senhoria, protestos de estima e eminente consideração.

Mulungu/CE, 26 de dezembro de 2016.


ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHÃES
PRESENTE DA CÂMARA

PROTOCOLO
 Recebi este documento no dia
 27/12/16, às 10 h 32 min.
 Assinatura: 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU


 Antônio Armstrong Paz Parva
 Tesoureiro Geral
 CPF: 003.498.543-00 | PORTARIA 196/2013

ATA DA 4ª (QUARTA) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU, ESTADO DO CEARÁ, EM SUA 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA. Aos 26 (VINTE E SEIS) DE DEZEMBRO DE 2016 (DOIS MIL E DEZESSEIS) ÀS 17:00 HORAS NO PREÍTO SEDE DESTA EDILIDADE SITO À PRAÇA COLETOR BEZERRA BORGES Nº 63, CENTRO NESTA URBE. SOB A PRESIDÊNCIA DO VEREADOR MAIS VOTO DO ANTÔNIO BARBOSA VIEIRA (ANTÔNIO NETO), AUXILIADO PELO VEREADOR II JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO E, COM O COMPARECIMENTO DOS SEGUINTE VEREADORES: ANTÔNIO MARGELA FAUSTINO VIDAL; LUCIANO FERREIRA DA SILVA; CLÁudia CRISTINA SOARES MARTINS; FRANCISCO UCHOA MADEIRO, ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHÃES, EM NÚMERO DE 07 (SETE). HAVENDO NÚMERO SUFICIENTE PARA O QUÓRUM LEGAL PARA DELIBERAÇÕES DA PAUTA DOS TRABALHOS DESTA SESSÃO. O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA ABRU A PRESENTE SESSÃO CUMPRIMENTANDO A TODOS E CUMPRINDO AS FORMALIDADES REGIMENTAIS. ORDENOU AO VEREADOR JOÃO PAULO QUE CONSTASSE EM ATA OS NOMES DOS VEREADORES QUE JUSTIFICARAM SUAS AUSÊNCIAS NESTA SESSÃO: JOSÉ DJAMYLSON OLIVEIRA MARTINS E LIZIANE CRISTINA MULLA BITAR, FARIAS LIMA, QUE SE JUSTIFICARAM SUAS AUSÊNCIAS AO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE OS MOTIVOS PELOS QUAIS NÃO ESTARIAM PRESENTES NESTA SESSÃO, POIS ESTAVA TRATANDO DE ASSUNTOS PARTICULARES E FAMILIARES INADIÁVEIS. DETERMINOU AINDA QUE CONSTASSE EM ATA AS PRESENCAS DO VICE-PREFEITO ELEITO DE MULUNGU SENHOR FRANCISCO CLEANTO BEZERRA UCHOA PARA A LEGISLATURA 2017/2020, RADIALISTA NETO RODRIGUES, LYZANTRA MARTINS PRESIDENTA DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DETERMINOU A LEITURA DA PAUTA DOS TRABALHOS DESTA SESSÃO QUE CONTINHA O SEGUINTE EXPEDIENTE: 1ª MATÉRIA: ATO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU E POR CONSEQUÊNCIA, POSSE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, CARGOS ORA VAGOS EM SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS. EM SEQUÊNCIA O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DETERMINOU ENTÃO AO VEREADOR JOÃO PAULO QUE FIZESSE A CHAMADA DOS SENHORES VEREADORES; O QUE FOI CONSTATADO A PRESENÇA DE 07 (SETE). O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA RESSALTOU QUE APLICAR-SE-ÃO AS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS, QUANTO À FORMA, OS MESMOS PROCEDIMENTOS OBSERVADOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS. DETERMINOU

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 18:10

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 18:10.



CARTÓRIO HAROLDO SILVEIRA

CARTÓRIO HAROLDO SILVEIRA - MULUNGU - CEARÁ

Rua Cel. Justino Córd, 80 - Centro - CEP: 62764-000 - Fones: (85) 3328-1112 - 9156-9898
Haroldo Viana Silveira Jr. - Escrevente - E-mail: cartorioharoldosilveira@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
MULUNGU, 27 de dezembro de 2016 (10h07min), *[Signature]* *[Signature]* da verdade

HAROLDO VIANA SILVEIRA JR - ESCRIVENTE

Emolun: R\$ 1,14 R\$ 0,91 TOTAL R\$ 2,05

CARTÓRIO HAROLDO SILVEIRA

Rua Coronel Justino Café, 80

[Handwritten signature]

CONSTAR EM ATA A LEITURA PARA O CONHECIMENTO DE TODOS DA DEUSÃO DO MANDADO JUDICIAL EXPEDIDO PELA EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MULUNGU DOUTORA DÉBORA DANIELLE PINHEIRO XIMENES PARA O CONHECIMENTO PÚBLICO. ATO CONTÍNUO, PROCEDEU-SE A APRESENTAÇÃO DA CHAPA INSCRITA PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA "DESTA CASA LEGISLATIVA. APÓS PROCEDEU-SE A VOTAÇÃO DA MESMA ONDE FOI ELEITA POR UNANIMIDADE DOS VEREADORES PRESENTES QUE FICOU ASSIM CONSTITUÍDA: PRESIDENTE: LUCIANO FERREIRA DA SILVA. VICE-PRESIDENTE: ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES. 1º SECRETÁRIO: CLÁUNIA CRISTINA SOARES MARTINS. 2º SECRETÁRIO: FRANCISCO UCHOA MENDRIBO. EM SEGUIMENTO A SESSÃO FOI DADA POSSE A MESA DIRETORA E POR CONSEQUÊNCIA, POSSE AO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/GEARÁ AO VEREADOR LUCIANO FERREIRA DA SILVA ANUNCIANDO EM QUE O MESMO EFETUOU O JURAMENTO CONFORME REGIMENTO INTERNO DA CASA: "PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO OBSERVAR AS LEIS, CUMPRIR O REGIMENTO INTERNO DA CASA E DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIAO, TRABALHANDO SEMPRE PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM ESTAR DO SEU POVO." O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADOR HUGO MAGALHÃES DECLAROU EMPOSSADO O PREFEITO QUE PRESTOU O COMPROMISSO. A PARTIR DESTA MOMENTO, O VEREADOR ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES ASSUMIU A PRESIDÊNCIA NA PRESENTE CASA LEGISLATIVA EM SUBSTITUIÇÃO REGIMENTAL AO PRESIDENTE DA MESA DIRETORA. TERMINADAS AS DELIBERAÇÕES SÓLENES DE POSSE, O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADOR ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES FACULTOU A PALAVRA AOS DEMAIS VEREADORES PRESENTES QUE QUISESSEM USAR A PALAVRA. FEZ USO DA PALAVRA NA TRIBUNA DA CASA O VEREADOR LUCIANO FERREIRA DA SILVA EMPESADO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU E FEZ SEU DISCURSO DE POSSE. LOGO APÓS OS DEMAIS VEREADORES TAMBÉM USARAM A PALAVRA PARABENIZANDO AO VEREADOR LUCIANO FERREIRA DA SILVA PELA SUA NOVA EMPRETTADA E TAMBÉM AGRADECERAM A POPULAÇÃO DE MULUNGU. FOI RESSALTADO QUE A ATA DESTA SESSÃO SERÁ ENCAMINHADA AO PODER JUDICIÁRIO E AO PODER EXECUTIVO.

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 18:10.



CARTÓRIO HAROLDO SILVEIRA

CARTÓRIO HAROLDO SILVEIRA - MULUNGU - CEARÁ
Rua Cel. Justino Café, 80 - Centro - CEP: 62764-000 - Fones: (85) 3320-1112 - 9156-9098
Haroldo Viana Silveira Jr. - Escrivente - E-mail: cartorioharoldosilveira@gmail.com

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, que confere com o original. Dou fé.
MULUNGU, 27 de dezembro de 2016 (10h07min).

[Handwritten Signature]
HAROLDO VIANA SILVEIRA JR - ESCRIVENTE

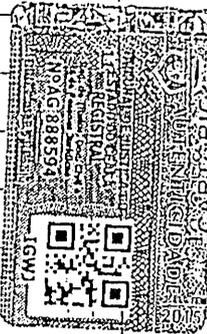
Emplun: R\$ 1.14 R\$ 0.91 TOTAL R\$ 2,05

CARTÓRIO HAROLDO SILVEIRA

Rua Coronel Justino Café 80

CUIVIO MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS QUE SE FAZEREM NECESSARIOS SOB-
BRE AS DELIBERACOES DECIDIDAS NESTA SESSAO. E COMO NADA MAIS HOY-
VESSE A TRATAR EU, CLAUDIA CRISTINA S. MARTINS, SECRETARIA II
DA MESA DIRETORA, LAUREI A PRESENTE ATA QUE APÓS LIDA E ACHADA
CONFORME SERÁ POR TODOS ASSINADA.

- Antonio de legatun Martins
- Luciano Ferreira de Silva
- Antonio maffha Justino Vidal
- Francisco Veroa Madeira
- Claudia Cristina Joacim Martins
- José Roberto da Cunha
- Antonio Barbosa Viana



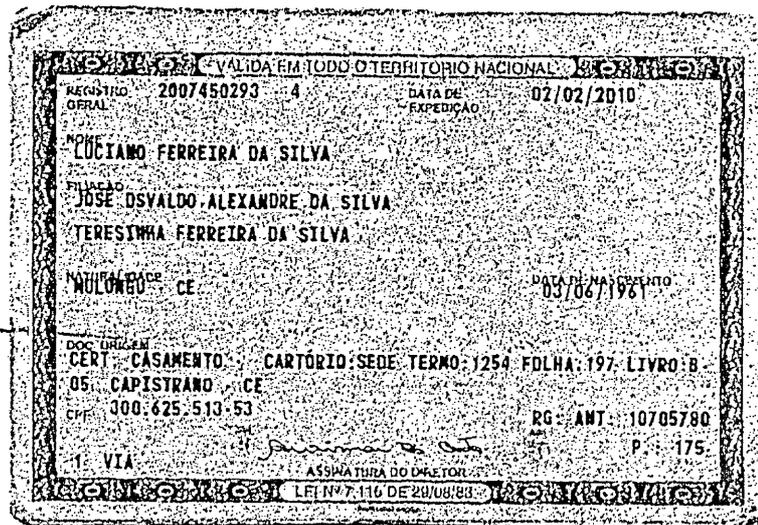
APRESENTADO PARA REGISTRO
AS 10:00 PROTOCOLADO SOE
Nº 5618 REGISTRADO NO
LIVRO B=40 FLS. 13 SOB Nº
DE ORDEM 5.618-16
MULUNGU 27/12/16
OFICIAL

CARTÓRIO HAROLDO SILVEIRA



Rua Coronel Justino Café, 80
Centro - CEP - 62.764-000
Fone: (85) 3328-1112

85 99156-9898 - 99653-2115 - 98806-9477
MULUNGU - CEARÁ



Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 18:10.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-7
 AV SANTOS DUMONT, 8355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2

LUCIANO FERREIRA DA SILVA RUA STA INES, 557 PROXIMO AO COLEGIO MUNICIPAL CENTRO 62764-000 MULUNGU-CE	DATA DE EMISSAO 21/11/2016	TELEFONE/CONTRATO 3328-1207 0 2
	CNPJ / CPF 00030062551353	VALOR A PAGAR R\$ 47,04
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 08/12/2016
	TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAD	TARIFA	VALDR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 03454 3328-1207 0 2								
NFST N. 00000187441/SERIE /SUB-SERIE								
SERVICOS MENSATS 0001/01 21/11/2016 ASSINATURA USO RESIDENCIAL 09 30/11/16 35,22 SUBTOTAL 35,22								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/02	10/11/2016	CE FORTALEZA		85 3221-1957	12:10:37	00:01:54	NORMAL	0,45
0001/03	14/11/2016	CE BATURITE		85 9347-0455	10:16:13	00:01:30	DIFERENCIADA	0,24
0001/04	14/11/2016	CE FORTALEZA		85 3221-1957	13:43:35	00:05:18	NORMAL	1,26
SUBTOTAL 1,95								
BASE DE CALCULO ICMS 37,17								37,17
ALIQUOTA 30%								
VALOR 11,15								
TDAL NDTA FISCAL SERVICOS								37,17

ISS

RESERVADO AD FISCO

a74b.0728.35a6.9beb.e844.40ba.13da.890

FATURA N.: 0900082106162 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT, 8355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.108.205-7

SERVICOS DE TERCEIROS								
TELEFONE 03454 3328-1207 0 2								
0001/05 21/11/2016 RECARGA 3X ILIMITADO 85988249510								
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								3,00
								3,00
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 03454 3328-1207 0 2								
0001/06	09/11/2016	JUROS DE MORA		CONTA 03/2016				3,04
0001/07	09/11/2016	JUROS DE MORA		CONTA 06/2016				1,91
0001/08	09/11/2016	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		CONTA 03/2016				1,21
0001/09	09/11/2016	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		CONTA 06/2016				0,74
TOTAL OUTROS VALORES								6,87

RESUMO GERAL		
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	
03454 3328-1207 0 2	47,04	
TOTAL	47,04	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Este documento foi assinado digitalmente por: LUCIANO FERREIRA DA SILVA em 30/01/2017 às 18:10.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 30/01/2017 18:32

Protocolo nº 100226/17

Dados do Responsável:

Tipo de Processo: Prestação de Contas de Governo
Município: MULUNGU
Exercício: 2016

Prefeito

Nome completo: LUCIANO FERREIRA DA SILVA
CPF: 300.625.513-53
Endereço para correspondência: RUA STA INES,557, PROXIMO AO COLEGIO MUNICIPAL CENTRO MULUNGU-CE
Tel. Fixo:(85) 3328-1207
Tel. Celular: (85) 3328-1725
Email: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
Email alternativo: PUBLICONTRANCINALDO@HOTMAIL.COM
Início do Mandato: 01/01/2016
Fim do Mandato:31/12/2016

Presidente da Câmara

Nome completo: ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHÃES
CPF: 241.799.223-04
Endereço para correspondência: CORONEL JUSTINO CAFÉ Nº 608 - CENTRO
Tel. Fixo: (85) 3328-1575
Tel. Celular: (85) 99210-2899
Email: HUGO.MAGALHAES40@YAHOO.COM.BR
Email alternativo: CAMARA.MULUNGU@YAHOO.COM.BR

Dados da Gestão:

Contador/Empresa Responsável

Razão Social: PUBLICONT ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL A/C - LTDA - EPP
CRC-CE: 480
CNPJ: 03.336.304/0001-12
Endereço para correspondência: AV. DOM LUIS Nº 500SALA 1512 ALDEOTA FORTALEZA-CE
Tel. Fixo: (85) 3261-4461
Tel. Celular: (85) 99951-6303
Email: PUBLICONT@HOTMAIL.COM
Email alternativo:AQUINONETO@HOTMAIL.COM

Valor da despesa orçada e empenhada: R\$ 21.745.184,38
Valor da despesa liquidada: R\$ 21.745.175,78
Valor da despesa pago: R\$ 20.485.927,43

Documentos anexados (total arquivos: 20):

ANEXO I_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso I - I.N. 02-2013
ANEXO III_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso III - I.N. 02-2013
ANEXO IV_ASSINADO.pdf - Art. 5o Inciso IV - I.N. 02-2013



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO V_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso V - I.N. 02-2013
ANEXO VI_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso VI - I.N. 02-2013
ANEXO VII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso VII - I.N. 02-2013
ANEXO VIII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso VIII - I.N. 02-2013
ANEXO IX_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso IX - I.N. 02-2013
ANEXO X_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso X - I.N. 02-2013
ANEXO XI_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XI - I.N. 02-2013
ANEXO XII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XII - I.N. 02-2013
ANEXO XIII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIII - I.N. 02-2013
ANEXO XIV_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIV - I.N. 02-2013
ANEXO XV_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XV - I.N. 02-2013
ANEXO XVI_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVI - I.N. 02-2013
ANEXO XVII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVII - I.N. 02-2013
ANEXO XVIII_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XVIII - I.N. 02-2013
ANEXO XIX_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XIX - I.N. 02-2013
ANEXO XX_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XX - I.N. 02-2013
ANEXO XXI_ASSINADO.pdf - Art. 5º Inciso XXI - I.N. 02-2013