



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO **Exercício Financeiro**

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



Mulungu, 22 de abril de 2019.

Of. N° 20190422-1

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** atinente ao exercício financeiro **2018 (01/06/2018 a 31/12/2018)**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES

Secretário de Infraestrutura
CPF: 241.799.223-04

**AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.**

PORTARIA Nº 066/2018

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

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

RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES, CPF Nº 241799223-04 para exercer cargo com provimento comissionado de Secretário de INFRAESTRUTURA, cargo criado pela Lei Nº 154/09 de 20/04/2009, com lotação na sede da mesma.

Art.2º- A presente portaria retroage seus efeitos a 01 de Junho de 2018.

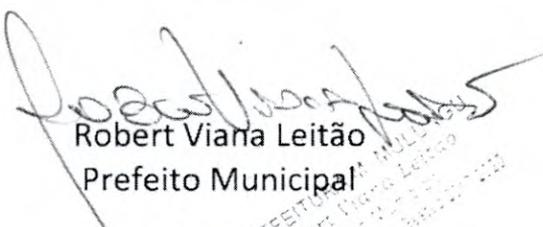
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se e

Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 04 DE JUNHO DE 2018.



Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Robert Viana Leitão
CPF Nº 241799223-04

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62764-000.

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: prefeituramulungu@gmail.com

SITE- WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MULUNGU

11/2018

Órgão:

07-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CADASTRO DA EMPRESA

CONTADOR RESPONSÁVEL

Município:

MULUNGU

2018

Serviço:

MUNICÍPIO DE MULUNGU

Unidade:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Endereço Comercial:

RUA COSTA SOUSA, 106 - BENEFIC

JOÃO MOTA, 400 - A

CEP: 62.920-300

62.920-300 - FORTALEZA

FORTALEZA/CE

FORTALEZA/CE

Telefone:

(85) 3223.8400

(85) 3223.8400

E-mail:

municipiaca@mulungu.ce.gov.br

municipiaca@mulungu.ce.gov.br

Conteúdo:

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

ISS:

At:

457

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPRIMTA:

At:

457

NAT: 01/06/2018 - 31/12/2018

At:

457



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **MULUNGU**

Exercício: **2018**

| | |
|--|--|
| DADOS DA UNIDADE GESTORA: | |
| Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): | |
| 07.01-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Nome do Servidor (Gestor): | | | |
| ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES | | | |
| Cargo/Função: | | CPF: | |
| Secretário de Infraestrutura | | 241.799.223-04 | |
| Matrícula: | | Período da Gestão: | |
| 2373 | | 01/06/2018 a 31/12/2018 | |
| Nomeação/Designação Ato Nº: | Data do Ato: | Data da Publicação: | |
| Nº 066/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | |
| Delegação de Competência: | Data do Ato: | Data da Publicação: | Data da Comunicação ao TCM: |
| Ordenador da Despesa | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 |
| Endereço Residencial: | | | |
| Rua Cel. Justino Café | | | |
| Bairro/Distrito: | | | |
| Centro | | | |
| Município: | | | |
| Fortaleza | | | |
| UF: | | CEP: | |
| CE | | 62.764-000 | |
| Telefones: | | | |
| --- | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Elaborado por: | | Período da Gestão: | |
| ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHÃES | | 01/06/2018 a 31/12/2018 | |
| Nomeação/Designação Ato Nº: | Data do Ato: | Data da Publicação: | |
| Nº 06//2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | |

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Hugo F. Magalhães

MAT.: 2373



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades das Operações | | |
| Ingressos | | |
| Recitas Derivadas e Originárias | 3.619.434,67 | 3.071.795,87 |
| Transferências Correntes Recebidas | 237.065,42 | 109,18 |
| Outros Ingressos Operacionais | 270.722,98 | 0,00 |
| | 3.111.646,27 | 3.071.686,69 |
| Desembolsos | | |
| Pessoal e Demais Despesas | 3.532.612,89 | 2.969.182,78 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.528.499,92 | 2.562.278,66 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| | 1.004.112,97 | 406.904,12 |
| | 86.821,78 | 102.613,09 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | | |
| Ingressos | | |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | | |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 67.107,93 | 102.611,94 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 67.107,93 | 102.611,94 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | -67.107,93 | -102.611,94 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | | |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| Ingressos | | |
| 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 | | |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0,00 | 0,00 |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III) | 19.713,85 | 1,15 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 1,15 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 19.715,00 | 1,15 |
| Quadro de Receitas Derivadas e Originárias | | |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 236.714,28 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 351,14 | 109,18 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 237.065,42 | 109,18 |



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas | | |
| Transferências Recebidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 270.722,98 | 0,00 |
| Total das Transferências Recebidas | 270.722,98 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | | |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Administração | 0,00 | 1.532.179,21 |
| Urbanismo | 2.445.868,92 | 913.856,80 |
| Saneamento | 3.121,00 | 113.292,65 |
| Transporte | 79.510,00 | 2.950,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.528.499,92 | 2.562.278,66 |

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



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

| | | |
|--|-----|------------|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R\$ | 86.821,78 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...: | R\$ | -67.107,93 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...: | R\$ | 0,00 |
| TOTAL..: | R\$ | 19.713,85 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R\$ | 1,15 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final.....: | R\$ | 19.715,00 |



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC625/O-8



ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| Receitas Correntes | 647.000,00 | 647.000,00 | 507.788,40 | -139.211,60 | |
| Contribuições | 267.000,00 | 267.000,00 | 236.714,28 | -30.285,72 | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 267.000,00 | 267.000,00 | 236.714,28 | -30.285,72 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 351,14 | 351,14 | |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 351,14 | 351,14 | |
| Transferências Correntes | 380.000,00 | 380.000,00 | 270.722,98 | -109.277,02 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 375.000,00 | 375.000,00 | 270.722,98 | -104.277,02 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| Receitas de Capital | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | |
| Transferências de Capital | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | |
| Subtotal das Receitas (I) | 687.000,00 | 687.000,00 | 507.788,40 | -179.211,60 | |
| Refinanciamento (II) | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | |
| Mobiliária | | | | | |
| Contratual | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | |
| Mobiliária | | | | | |
| Contratual | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 687.000,00 | 687.000,00 | 507.788,40 | -179.211,60 | |
| Déficit (IV) | | | 2.704.523,46 | | |
| Total (V) = (III + IV) | 687.000,00 | 687.000,00 | 3.212.311,86 | 2.525.311,86 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | |
| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
| DESPESAS CORRENTES | 2.648.094,00 | 3.679.127,00 | 3.094.464,36 | 2.522.928,92 | 544.751,71 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 953.094,00 | 1.948.908,00 | 1.796.153,74 | 1.626.657,60 | 112.843,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.695.000,00 | 1.730.219,00 | 1.298.310,62 | 896.271,32 | 431.908,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.207.875,00 | 481.748,00 | 77.936,57 | 72.678,93 | 403.811,43 |
| INVESTIMENTOS | 2.990.375,00 | 456.748,00 | 77.936,57 | 72.678,93 | 378.811,43 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 217.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 5.855.969,00 | 4.160.875,00 | 3.172.400,93 | 2.595.607,85 | 948.563,14 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | |

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas (f) | Despesas Liquidadas (g) | Despesas Pagas (h) | Saldo da Dotação (i)=(e-f) |
|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) | 5.855.969,00 | 4.160.875,00 | 3.212.311,86 | 3.172.400,93 | 2.595.607,85 | 948.563,14 |
| Superávit (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total (X) = (VIII + IX) | 5.855.969,00 | 4.160.875,00 | 3.212.311,86 | 3.172.400,93 | 2.595.607,85 | 948.563,14 |
| 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 | 25.630,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.630,08 | 0,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.630,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.630,08 | 0,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 187.810,61 | 0,00 | 0,00 | 60.587,56 | 127.223,05 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 187.810,61 | 0,00 | 0,00 | 60.587,56 | 127.223,05 |
| Total | 25.630,38 | 187.810,61 | 0,00 | 0,00 | 86.217,64 | 127.223,35 |
| 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 | 187.698,80 | 430.492,71 | 390.548,58 | 3.401,22 | 224.241,71 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 120.539,79 | 121.893,92 | 121.893,92 | 1.000,40 | 119.539,39 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.159,01 | 308.598,79 | 268.654,66 | 2.400,82 | 104.702,32 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,73 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,73 | |
| INVESTIMENTOS | 0,73 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,73 | |
| Total | 187.699,53 | 433.352,71 | 390.548,58 | 3.401,22 | 227.102,44 | |



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2018, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 507.788,40 (QUINHENTOS E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 73,91% 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. As receitas estão demonstradas pelas suas maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta 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 2018, 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 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 77,20 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | Saldo Orçamentário do Exercício |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 5.855.969,00 | 4.160.875,00 | 3.212.311,86 | 3.172.400,93 | 2.595.607,85 | 948.563,14 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balanço Orçamentário

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

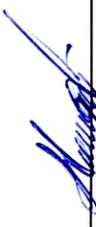
Exercício: 2018

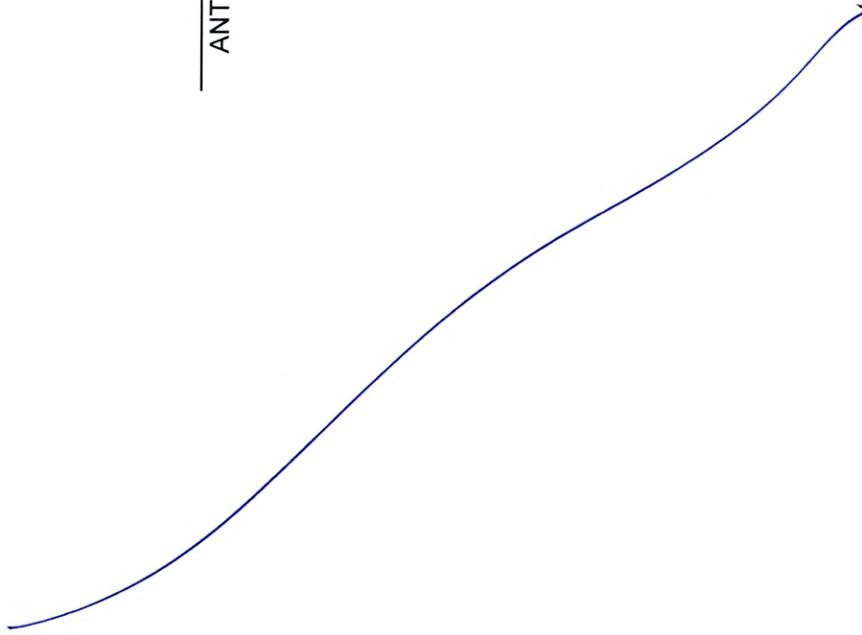
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

Notas Explicativas


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)



| Ingressos | | Dispêndios | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária (I) | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 507.788,40 | | 109,18 | | Despesa Orçamentária (VI) | 3.212.311,86 | 3.286.053,92 |
| 1.143,55 | Ordinaria | 109,18 | | Ordinaria | 3.017.795,14 | 2.880.017,98 |
| 506.644,85 | Vinculada | 0,00 | | Vinculada | 194.516,72 | 406.035,94 |
| 235.921,87 | Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP | 0,00 | | Contrib para o Custeio dos Serv. de Iluminação Púb. - COSIP | 194.516,72 | 147.284,08 |
| 270.722,98 | Recursos Vinculados de Royalties | 0,00 | | Transferências de Convênios - União/Outros | 0,00 | 258.751,86 |
| 2.766.978,45 | | 2.746.235,03 | | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 293.245,91 | 25.303,35 |
| 0,00 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 2.746.235,03 | | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 25.303,35 |
| 2.766.978,45 | Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | | Secretaria de Infraestrutura | 293.245,91 | 0,00 |
| 961.371,83 | | 946.614,98 | | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 710.867,06 | 381.600,77 |
| 4.742,14 | CONTRIB. SINDICAL | 5.242,50 | | CONTRIB. SINDICAL | 4.742,14 | 6.017,22 |
| 0,00 | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 1.768,47 | | CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 17,60 |
| 136.052,82 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 129.636,91 | | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 1.768,47 | 0,00 |
| 0,00 | DESCONTO 13 SALARIO | 1.173,84 | | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 122.858,96 | 136.881,78 |
| 103.795,53 | EMPRESTIMO - BB | 75.956,29 | | EMPRESTIMO - BB | 86.100,90 | 75.956,29 |
| 45.393,76 | EMPRESTIMO - CEF | 38.927,37 | | EMPRESTIMO - CEF | 46.337,46 | 38.807,45 |
| 39.910,93 | Empenhado a Pagar Nao Processado | 187.810,61 | | FALTAS | 3.661,21 | 13.314,01 |
| 576.793,08 | Empenhado a Pagar Processado | 433.352,71 | | IRRF | 10.316,52 | 12.498,11 |
| 3.661,21 | FALTAS | 2.628,59 | | ISS | 18.985,78 | 25.513,04 |
| 10.316,52 | IRRF | 12.498,11 | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.657,13 | 3.148,32 |
| 18.985,78 | ISS | 25.513,04 | | RESTITUIÇÃO | 0,00 | 316,93 |
| 3.453,73 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.148,32 | | Restos a Pagar 2016 | 0,00 | 56.393,30 |
| 0,00 | RESTITUIÇÃO | 316,93 | | Restos a Pagar 2017 | 390.548,58 | 0,00 |
| 402,35 | SIND. SAÚDE | 0,00 | | SIND. SAÚDE | 402,35 | 0,00 |
| 9.473,57 | Salario Familia | 20.303,53 | | Salario Familia | 10.425,95 | 7.618,96 |
| 8.013,60 | Salario Maternidade | 8.337,76 | | Salario Maternidade | 10.684,80 | 5.117,76 |
| 376,81 | Sindicato Apeoc | 0,00 | | Sindicato Apeoc | 376,81 | 0,00 |
| 1,15 | | 0,00 | | Saldo para Exercício Seguinte (IX) | 19.715,00 | 1,15 |
| 1,15 | Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | | Caixa e Equivalente de Caixa | 0,00 | 1,15 |
| | B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA) | | | B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA) | | |
| | B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI) | | | B.B 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI) | | |
| | CEF 71.050-0 (PAVIMENT. MAPP-3772) | | | CEF 71.050-0 (PAVIMENT. MAPP-3772) | | |





| Ingressos | | Dispêndios | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | CEF 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627) | 15.552,19 | 0,00 |
| Total (V) = (I + II + III + IV) | 4.236.139,83 | 3.692.959,19 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 4.236.139,83 | 3.692.959,19 |


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC525/O-8


ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 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 IPC06 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 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):

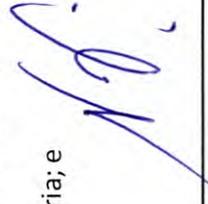
- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para 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 n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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



Notas Explicativas

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\$ 507.788,40 (QUINHENTOS E SETE MIL SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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



Notas Explicativas

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 507.788,40 | Saneamento | 20.306,58 |
| Contribuições | 236.714,28 | Transporte | 137.106,00 |
| Receita Patrimonial | 351,14 | Urbanismo | 3.054.899,28 |
| Transferências Correntes | 270.722,98 | | 0,00 |
| Dedução Fundeb | 0,00 | | |
| Receita Total | 507.788,40 | Despesa Total | 3.212.311,86 |



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

| Ativo | | Passivo | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 45.675,68 | 1.780,61 | PASSIVO CIRCULANTE | 848.325,70 | 637.509,50 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.715,00 | 1,15 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 243.983,04 | 196.380,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 19.715,00 | 1,15 | PESSOAL A PAGAR | 243.983,04 | 196.380,82 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 19.715,00 | 1,15 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 243.983,04 | 196.380,82 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 19.715,00 | 1,15 | PESSOAL A PAGAR | 243.983,04 | 196.380,82 |
| Banco do Brasil | 2.642,51 | 1,15 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 243.983,04 | 196.380,82 |
| Caixa Econômica Federal | 17.072,49 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 559.912,48 | 424.671,42 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.403,04 | 1.779,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 559.912,48 | 424.671,42 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 983,01 | 30,63 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | 559.912,48 | 424.671,42 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 983,01 | 30,63 | FORNECEDORES NACIONAIS | 559.912,48 | 424.671,42 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 983,01 | 30,63 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 559.912,48 | 424.671,42 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.420,03 | 1.748,83 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 44.430,18 | 16.457,26 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 4.420,03 | 1.748,83 | VALORES RESTITUIVEIS | 44.430,18 | 16.457,26 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN | 2.671,20 | 0,00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 44.430,18 | 16.457,26 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF | 553,93 | 553,93 | CONSIGNAÇÕES | 44.430,18 | 16.457,26 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS | 1.194,90 | 1.194,90 | INSS | 13.727,46 | 533,60 |
| ESTOQUES | 20.557,64 | 0,00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 1.768,47 |
| ALMOXARIFADO | 20.557,64 | 0,00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 203,40 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 20.557,64 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.702,72 | 13.951,79 |
| ALMOXARIFADO GERAL | 20.557,64 | 0,00 | Total do Passivo | 848.325,70 | 637.509,50 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.517.899,52 | 1.445.533,95 | Patrimônio Líquido | | |
| IMOBILIZADO | 1.517.899,52 | 1.445.533,95 | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS MOVEIS | 602.825,44 | 582.267,80 | RESULTADOS ACUMULADOS | 715.249,50 | 809.805,06 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 602.825,44 | 582.267,80 | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 715.249,50 | 809.805,06 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 602.825,44 | 582.267,80 | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 715.249,50 | 809.805,06 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 602.825,44 | 582.267,80 | SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -94.555,56 | -135.729,81 |
| BENS IMÓVEIS | 915.074,08 | 863.266,15 | SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 809.805,06 | 945.534,87 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 915.074,08 | 863.266,15 | Total do Patrimônio Líquido | 715.249,50 | 809.805,06 |
| OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 112.941,25 | 112.941,25 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 101.222,11 | 49.414,18 | | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 101.222,11 | 49.414,18 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 700.910,72 | 700.910,72 | | | |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 700.910,72 | 700.910,72 | | | |
| Total | 1.563.575,20 | 1.447.314,56 | Total | 1.563.575,20 | 1.447.314,56 |
| Ativo Financeiro | 45.675,68 | 1.780,61 | Passivo Financeiro | 848.325,70 | 637.509,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balanço Patrimonial
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

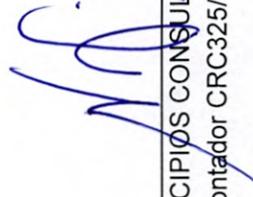
Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
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 Permanente | 1.517.899,52 | 1.445.533,95 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Patrimonial | | | | 715.249,50 | 809.805,06 |

Compensações

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


MUNICÍPIO CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 1.517.899,52 (UM MILHAO QUINHENTOS E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

| Conta | Saldo Anterior ao Período | Movimento do Período | | | Saldo para o Período Seguinte |
|--------------|---------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------------------|
| | | Incorporação + | Valorização + | Alienação/Baixa - | |
| BENS MÓVEIS | 582.267,80 | 20.557,64 | 0,00 | 0,00 | 602.825,44 |
| BENS IMÓVEIS | 863.266,15 | 51.807,93 | 0,00 | 0,00 | 915.074,08 |
| TOTAL | 1.445.533,95 | 72.365,57 | 0,00 | 0,00 | 1.517.899,52 |

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.

Notas Explicativas

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 2018 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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 móveis 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 ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

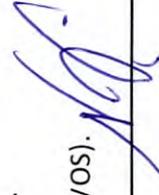
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 243.983,04 (DUZENTOS E QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUATRO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 559.912,48 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 44.430,18 (QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 715.249,50 (SETECENTOS E QUINZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).



Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 852.421,40 | 674.752,89 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | 293.245,91 | 25.303,35 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | 293.245,91 | 25.303,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR | | | 293.245,91 | 25.303,35 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | | 293.245,91 | 25.303,35 |
| REPASSE CONCEDIDO | | | 293.245,91 | 25.303,35 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 8.813,70 | 51.350,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 8.813,70 | 51.350,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | | | 8.813,70 | 51.350,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO: | | | 8.813,70 | 51.350,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | | 8.813,70 | 51.350,00 |
| Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit | | | 94.555,56 | 135.729,81 |

Variações Patrimoniais Qualitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporação de Ativo | 77.936,57 | 147.471,94 |
| Desincorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |

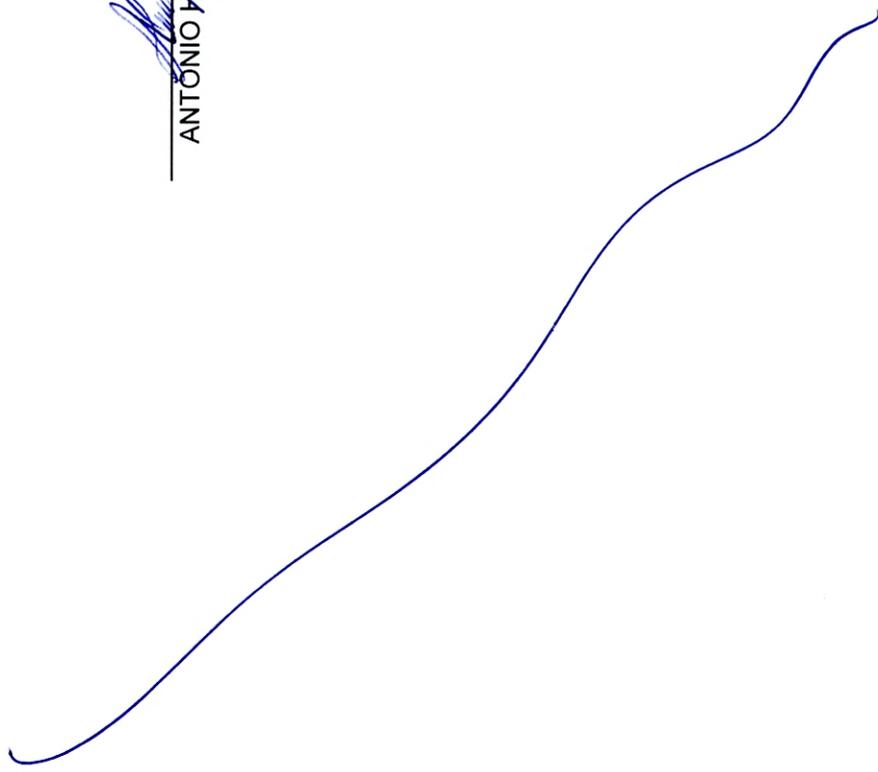




MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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



Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.298.725,71 (TRES MILHOES DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E UM 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.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 3.393.281,27 (TRES MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E TRES MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E SETE 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).



MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC 25/O-8



ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Data | Nº Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--|---|--|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 19/10/2018 | 01100067 | A V M DAMASCENO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 137 | 240,88 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARDIM DE BAIXO, EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20665 | QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO | 240,880 | 1 | 240,880 | | | |
| 19/10/2018 | 01100068 | A V M DAMASCENO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 136 | 240,88 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SANTA MARIA, EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20665 | QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO | 240,880 | 1 | 240,880 | | | |
| 19/10/2018 | 01100069 | A V M DAMASCENO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 141 | 240,88 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JARDIM, EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20665 | QUADRO DE COMANDO MONOFÁSICO | 240,880 | 1 | 240,880 | | | |
| 27/11/2018 | 12110002 | RONALDO SOARES CASTELO - ME | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 15 | 1.700,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SANTO IZIDRO, EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20652 | BOMBA SUBMERSA 10 ESTÁGIOS PARA POÇO PROFUNDO | 700,000 | 1 | 700,000 | | | |
| 20659 | MOTOR SUBMERSO 3.0 CV MONOFÁSICO PARA POÇO PROFUNDO | 1.000,000 | 1 | 1.000,000 | | | |
| 27/11/2018 | 01110005 | RONALDO SOARES CASTELO - ME | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 16 | 1.700,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO COIO, EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20652 | BOMBA SUBMERSA 10 ESTÁGIOS PARA POÇO PROFUNDO | 700,000 | 1 | 700,000 | | | |
| 20659 | MOTOR SUBMERSO 3.0 CV MONOFÁSICO PARA POÇO PROFUNDO | 1.000,000 | 1 | 1.000,000 | | | |
| 27/11/2018 | 07110001 | RONALDO SOARES CASTELO - ME | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 17 | 1.700,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SÃO ROQUE, EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20652 | BOMBA SUBMERSA 10 ESTÁGIOS PARA POÇO PROFUNDO | 700,000 | 1 | 700,000 | | | |
| 20659 | MOTOR SUBMERSO 3.0 CV MONOFÁSICO PARA POÇO PROFUNDO | 1.000,000 | 1 | 1.000,000 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Data | Nº Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|--|---|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 27/11/2018 | 14110002 | RONALDO SOARES CASTELO - ME | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 19 | 1.700,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO MONTE ALEGRE. EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20652 | BOMBA SUBMERSA 10 ESTÁGIOS PARA POÇO PROFUNDO | 700,000 | 1 | 700,000 | | | |
| 20659 | MOTOR SUBMERSO 3.0 CV MONOFÁSICO PARA POÇO PROFUNDO | 1.000,000 | 1 | 1.000,000 | | | |
| 27/11/2018 | 05110002 | RONALDO SOARES CASTELO - ME | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 20 | 1.000,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CAMARÁ. EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20659 | MOTOR SUBMERSO 3.0 CV MONOFÁSICO PARA POÇO PROFUNDO | 1.000,000 | 1 | 1.000,000 | | | |
| 27/11/2018 | 08110007 | RONALDO SOARES CASTELO - ME | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 21 | 2.400,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO SANTARÉM DE CIMA. EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20652 | BOMBA SUBMERSA 10 ESTÁGIOS PARA POÇO PROFUNDO | 700,000 | 1 | 700,000 | | | |
| 20657 | MOTOR SUBMERSO 7.5 CV TRIFÁSICO PARA POÇO PROFUNDO | 1.700,000 | 1 | 1.700,000 | | | |
| 27/11/2018 | 01110007 | RONALDO SOARES CASTELO - ME | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 22 | 1.700,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20657 | MOTOR SUBMERSO 7.5 CV TRIFÁSICO PARA POÇO PROFUNDO | 1.700,000 | 1 | 1.700,000 | | | |
| 26/12/2018 | 13120003 | RONALDO SOARES CASTELO - ME | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 23 | 1.700,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SOUZA EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20657 | MOTOR SUBMERSO 7.5 CV TRIFÁSICO PARA POÇO PROFUNDO | 1.700,000 | 1 | 1.700,000 | | | |
| 26/12/2018 | 13120004 | RONALDO SOARES CASTELO - ME | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 24 | 1.700,00 | B. Móvel |
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO FORNECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO SANTA MARIA EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO INSTALADO E MANTIDOS PELO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE. | | | | | | | |
| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ | | | |
| 20657 | MOTOR SUBMERSO 7.5 CV TRIFÁSICO PARA POÇO PROFUNDO | 1.700,000 | 1 | 1.700,000 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período:

(01/01/2018 a 31/12/2018)

Aquisição de Bens Móveis

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Data | Nº Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|--|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 28/12/2018 | 11120003 | GARCIA CONSTRUÇOES INDUSTRIA E COMECIO EIRELLI | 15.452.0283.2.092-0000 | 4.4.90.52.00 | 25 | 4.535,00 | B. Móvel |

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.

| Cód. Item | Nome do item | Valor Unitário R\$ | Quantidade | Valor Total R\$ |
|-----------|--|--------------------|------------|-----------------|
| 21490 | ENXADA DE AÇO LARGA DE 30CM, COM CABO DE MADEIRA 0,90CM. | 42,000 | 10 | 420,000 |
| 21491 | ENXADÃO LARGO 2,5 LIBRAS COM CABO MADEIRA DE 90CM. | 45,000 | 15 | 675,000 |
| 21492 | FOICE ROÇADEIRA PASTORIL COM CABO DE MADEIRA DE 50CM | 64,000 | 16 | 1.024,000 |
| 21493 | FOICE RONCA FECHADA COM CABO DE MADEIRA DE 50CM. | 53,000 | 8 | 424,000 |
| 21494 | MARRETA 2KG | 37,000 | 1 | 37,000 |
| 21495 | MARRETA DE 10KG | 134,500 | 2 | 269,000 |
| 21496 | MARRETA DE 5KG | 81,000 | 4 | 324,000 |
| 21497 | MARTELO PARA CALÇAMENTO 1KG | 27,000 | 2 | 54,000 |
| 21498 | PÁ COM PONTA, CABO DE MADEIRA DE 75CM | 29,000 | 8 | 232,000 |
| 21499 | PÁ QUADRADA, CABO DE MADEIRA DE 75CM | 29,000 | 4 | 116,000 |
| 21500 | PICARETA COM CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM. | 48,000 | 20 | 960,000 |

Total por Unidade Oçamentária R\$: 20.557,64

Total por Unidade Gestora R\$: 20.557,64

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



INVESTIMENTO DE USO PÚBLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Investimentos de Uso Público

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Data | Nº Emp. | Nome do credor | Funcional Programática | Elemento | Nota Fiscal | Vlr Liquidado R\$ | Var. Pat. |
|------------|----------|--|------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 12/06/2018 | 11060003 | PAVVI CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - ME | 15.451.0284.1.014-0000 | 4.4.90.51.00 | 651 | 51.807,93 | Uso Púb. |

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA CEL. JUSTINO CAFE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MULUNGU CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 012/2017.01.

| | |
|---|-----------|
| Total por Unidade Oçamentária R\$: | 51.807,93 |
| Total por Unidade Gestora R\$: | 51.807,93 |
| Total Geral R\$: | 51.807,93 |



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
III - Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

| Receitas | | Despesas | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receitas Correntes | 507.788,40 | Despesas Correntes | 3.134.375,29 |
| Contribuições | 236.714,28 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.836.064,67 |
| Receita Patrimonial | 351,14 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.298.310,62 |
| Transferências Correntes | 270.722,98 | Despesas de Capital | 77.936,57 |
| DEFICIT Corrente | 2.626.586,89 | INVESTIMENTOS | 77.936,57 |
| Deduções da Receita Corrente | 0,00 | | |
| Deduções do FUNDEB | 0,00 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | | |
| Receitas de Capital | 0,00 | | |
| DEFICIT Capital | 77.936,57 | | |
| R E S U M O | | | |
| Receitas Correntes | 507.788,40 | Despesas | 3.134.375,29 |
| Receitas de Capital | 0,00 | Despesas de Capital | 77.936,57 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Déficit | 2.704.523,46 | | |
| Total Geral do Anexo 01: | 3.212.311,86 | | 3.212.311,86 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

SECRETÁRIO (A)

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---------------------|--|--------------|------------|-------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 507.788,40 |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | | 236.714,28 | |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 236.714,28 | | |
| 1240.00.10.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 236.714,28 | | |
| 1240.00.11.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 236.714,28 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 351,14 | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 351,14 | | |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 351,14 | | |
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 351,14 | | |
| 1321.00.11.10.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros | 351,14 | | |
| 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros | 351,14 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 270.722,98 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 270.722,98 | | |
| 1718.00.00.00.00 | Transferências da União - Específica E/M | 270.722,98 | | |
| 1718.02.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 270.722,98 | | |
| 1718.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 12.044,68 | | |
| 1718.02.31.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 12.044,68 | | |
| 1718.02.60.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 258.599,80 | | |
| 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 258.599,80 | | |
| 1718.02.90.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 78,50 | | |
| 1718.02.91.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 78,50 | | |
| Total Geral: | | | | 507.788,40 |

MUNICÍPIO CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHÃES
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.134.375,29 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.836.064,67 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.836.064,67 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.447.385,07 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 316.296,30 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 842,70 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 71.540,60 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.298.310,62 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.298.310,62 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 428.609,79 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.879,43 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 852.421,40 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 2.400,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 77.936,57 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 77.936,57 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 77.936,57 | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.450,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 3.121,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 51.807,93 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.557,64 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.212.311,86 | 3.212.311,86 | 3.212.311,86 |
| | | | Total Geral: | 3.212.311,86 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.134.375,29 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.836.064,67 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.836.064,67 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.447.385,07 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 316.296,30 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 842,70 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 71.540,60 | | |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.298.310,62 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.298.310,62 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 428.609,79 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14.879,43 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 852.421,40 | | |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios Anteriores | 2.400,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 77.936,57 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 77.936,57 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 77.936,57 | | |
| 4.4.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.450,00 | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 3.121,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 51.807,93 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.557,64 | | |
| Total Geral: | | | | 3.212.311,86 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 54.257,93 | 3.000.641,35 | 3.054.899,28 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.609.920,69 | 2.609.920,69 |
| 15.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00 | 0,00 | 2.609.920,69 | 2.609.920,69 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 54.257,93 | 0,00 | 54.257,93 |
| 15.451.0282 | ESTRUTURAÇÃO URBANA | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 15.451.0284 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 51.807,93 | 0,00 | 51.807,93 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 390.720,66 | 390.720,66 |
| 15.452.0283 | LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 10.318,50 | 10.318,50 |
| 15.452.0287 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 380.402,16 | 380.402,16 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 3.121,00 | 17.185,58 | 20.306,58 |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 3.121,00 | 17.185,58 | 20.306,58 |
| 17.244.0322 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 3.121,00 | 17.185,58 | 20.306,58 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 137.106,00 | 137.106,00 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 137.106,00 | 137.106,00 |
| 26.782.0502 | FROTA DE VEÍCULOS E | 0,00 | 0,00 | 137.106,00 | 137.106,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 57.378,93 | 3.154.932,93 | 3.212.311,86 |

Total Geral:

0,00

57.378,93

3.154.932,93

3.212.311,86

MUNICIPIOS CONSULTORIA

CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

SECRETÁRIO (A)

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 54.257,93 | 3.000.641,35 | 3.054.899,28 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.609.920,69 | 2.609.920,69 |
| 15.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E | 0,00 | 0,00 | 2.609.920,69 | 2.609.920,69 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 54.257,93 | 0,00 | 54.257,93 |
| 15.451.0282 | ESTRUTURAÇÃO URBANA | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 15.451.0284 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 51.807,93 | 0,00 | 51.807,93 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 390.720,66 | 390.720,66 |
| 15.452.0283 | LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 10.318,50 | 10.318,50 |
| 15.452.0287 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 380.402,16 | 380.402,16 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 3.121,00 | 17.185,58 | 20.306,58 |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 3.121,00 | 17.185,58 | 20.306,58 |
| 17.244.0322 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 0,00 | 3.121,00 | 17.185,58 | 20.306,58 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 137.106,00 | 137.106,00 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 137.106,00 | 137.106,00 |
| 26.782.0502 | FROTA DE VEÍCULOS E | 0,00 | 0,00 | 137.106,00 | 137.106,00 |
| Total Geral: | | 0,00 | 57.378,93 | 3.154.932,93 | 3.212.311,86 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 2.860.382,56 | 194.516,72 | 3.054.899,28 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 2.609.920,69 | 0,00 | 2.609.920,69 |
| 15.122.0007 | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 2.609.920,69 | 0,00 | 2.609.920,69 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 54.257,93 | 0,00 | 54.257,93 |
| 15.451.0282 | ESTRUTURAÇÃO URBANA | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 15.451.0284 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 51.807,93 | 0,00 | 51.807,93 |
| 15.452.0000 | Serviços Urbanos | 196.203,94 | 194.516,72 | 390.720,66 |
| 15.452.0283 | LIMPEZA PÚBLICA | 10.318,50 | 0,00 | 10.318,50 |
| 15.452.0287 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 185.885,44 | 194.516,72 | 380.402,16 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 20.306,58 | 0,00 | 20.306,58 |
| 17.244.0000 | Assistência Comunitária | 20.306,58 | 0,00 | 20.306,58 |
| 17.244.0322 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 20.306,58 | 0,00 | 20.306,58 |
| 26.000.0000 | Transporte | 137.106,00 | 0,00 | 137.106,00 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 137.106,00 | 0,00 | 137.106,00 |
| 26.782.0502 | FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 137.106,00 | 0,00 | 137.106,00 |
| Total Geral: | | 3.017.795,14 | 194.516,72 | 3.212.311,86 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

Despesas por Órgãos e Funções

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

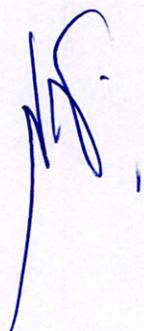
| Unidade Orçamentária | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Defesa Nacional | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social |
|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo | Habitação |
|------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 3.054.899,28 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 3.054.899,28 | 0,00 |



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|
| Secretaria de Infraestrutura | 20.306,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 20.306,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Despesas por Órgãos e Funções

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

| Unidade Orçamentária | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total |
|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Secretaria de Infraestrutura | 0,00 | 137.106,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212.311,86 |
| Total Geral: | 0,00 | 137.106,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212.311,86 |


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|------------------|--|------------|----------------|--------------------|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 647.000,00 | 507.788,40 | 139.211,60 (-) |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | 267.000,00 | 236.714,28 | 30.285,72 (-) |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 267.000,00 | 236.714,28 | 30.285,72 (-) |
| 1240.00.10.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 267.000,00 | 236.714,28 | 30.285,72 (-) |
| 1240.00.11.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 267.000,00 | 236.714,28 | 30.285,72 (-) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 0,00 | 351,14 | 351,14 (+) |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 0,00 | 351,14 | 351,14 (+) |
| 1321.00.10.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 351,14 | 351,14 (+) |
| 1321.00.11.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 351,14 | 351,14 (+) |
| 1321.00.11.13.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros | 0,00 | 351,14 | 351,14 (+) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 380.000,00 | 270.722,98 | 109.277,02 (-) |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 375.000,00 | 270.722,98 | 104.277,02 (-) |
| 1718.00.00.00.00 | Transferências da União - Especifica E/M | 375.000,00 | 270.722,98 | 104.277,02 (-) |
| 1718.02.00.00.00 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 365.000,00 | 270.722,98 | 94.277,02 (-) |
| 1718.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 222.000,00 | 12.044,68 | 209.955,32 (-) |
| 1718.02.31.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 222.000,00 | 12.044,68 | 209.955,32 (-) |
| 1718.02.60.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 133.000,00 | 258.599,80 | 125.599,80 (+) |
| 1718.02.61.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 133.000,00 | 258.599,80 | 125.599,80 (+) |
| 1718.02.90.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 10.000,00 | 78,50 | 9.921,50 (-) |
| 1718.02.91.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 10.000,00 | 78,50 | 9.921,50 (-) |
| 1718.10.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1718.10.50.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1728.00.00.00.00 | Transferências dos Estados - Especifica E/M | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1728.02.00.00.00 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1728.02.30.00.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |
| 2418.00.00.00.00 | Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |
| 2418.10.00.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |
| 2418.10.50.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

| Código | Especificação | Orçada R\$ | Arrecadada R\$ | Diferença para +/- |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Total Geral: | | 687.000,00 | 507.788,40 | 179.211,60 (-) |


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

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)

Órgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|--------------|--------------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.679.127,00 | 0,00 | 3.679.127,00 | 3.134.375,29 | 544.751,71 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.948.908,00 | 0,00 | 1.948.908,00 | 1.836.064,67 | 112.843,33 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.948.908,00 | 0,00 | 1.948.908,00 | 1.836.064,67 | 112.843,33 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.543.427,00 | 0,00 | 1.543.427,00 | 1.447.385,07 | 96.041,93 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais - INSS | 326.297,00 | 0,00 | 326.297,00 | 316.296,30 | 10.000,70 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 2.143,00 | 0,00 | 2.143,00 | 842,70 | 1.300,30 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 72.041,00 | 0,00 | 72.041,00 | 71.540,60 | 500,40 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS | 1.730.219,00 | 0,00 | 1.730.219,00 | 1.298.310,62 | 431.908,38 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.728.219,00 | 0,00 | 1.728.219,00 | 1.298.310,62 | 429.908,38 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 557.715,00 | 0,00 | 557.715,00 | 428.609,79 | 129.105,21 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 79.815,00 | 0,00 | 79.815,00 | 14.879,43 | 64.935,57 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.051.289,00 | 0,00 | 1.051.289,00 | 852.421,40 | 198.867,60 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercícios | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 2.400,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 481.748,00 | 0,00 | 481.748,00 | 77.936,57 | 403.811,43 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 456.748,00 | 0,00 | 456.748,00 | 77.936,57 | 378.811,43 |

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.4.30.42.00 Auxílios | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas | 376.748,00 | 0,00 | 376.748,00 | 77.936,57 | 298.811,43 |
| 4.4.90.30.00 Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 2.450,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 3.121,00 | 59.879,00 |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações | 227.698,00 | 0,00 | 227.698,00 | 51.807,93 | 175.890,07 |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material | 70.100,00 | 0,00 | 70.100,00 | 20.557,64 | 49.542,36 |
| 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.5.90.00.00 Aplicações Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 4.160.875,00 | 0,00 | 4.160.875,00 | 3.212.311,86 | 948.563,14 |
| Total Geral: | 4.160.875,00 | 0,00 | 4.160.875,00 | 3.212.311,86 | 948.563,14 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

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 | 30,63 | 9.473,57 | 10.425,95 | 983,01 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 30,63 | 9.473,57 | 10.425,95 | 983,01 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 8.013,60 | 10.684,80 | 2.671,20 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | 8.013,60 | 10.684,80 | 2.671,20 | 0,00 |
| INSS | 533,60 | 0,00 | 136.052,82 | 122.858,96 | 0,00 | 13.727,46 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 533,60 | 0,00 | 136.052,82 | 122.858,96 | 0,00 | 13.727,46 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 10.316,52 | 10.316,52 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 10.316,52 | 10.316,52 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 1.768,47 | 0,00 | 376,81 | 2.145,28 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 1.768,47 | 0,00 | 0,00 | 1.768,47 | 0,00 | 0,00 |
| Sindicato Apeoc | 0,00 | 0,00 | 376,81 | 376,81 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 18.985,78 | 18.985,78 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 18.985,78 | 18.985,78 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 203,40 | 0,00 | 3.453,73 | 3.657,13 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 203,40 | 0,00 | 3.453,73 | 3.657,13 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 5.144,49 | 5.144,49 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIB. SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 4.742,14 | 4.742,14 | 0,00 | 0,00 |
| SIND. SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 402,35 | 402,35 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 13.951,79 | 0,00 | 149.189,29 | 132.438,36 | 0,00 | 30.702,72 |
| EMPRESTIMO - BB | 13.008,09 | 0,00 | 103.795,53 | 86.100,90 | 0,00 | 30.702,72 |
| EMPRESTIMO - CEF | 943,70 | 0,00 | 45.393,76 | 46.337,46 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.661,21 | 3.661,21 | 0,00 | 0,00 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 3.661,21 | 3.661,21 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 834.493,23 | 0,00 | 616.704,01 | 480.167,44 | 0,00 | 971.029,80 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 213.440,99 | 0,00 | 39.910,93 | 86.217,64 | 0,00 | 167.134,28 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 621.052,24 | 0,00 | 576.793,08 | 393.949,80 | 0,00 | 803.895,52 |
| Total Geral: | 850.950,49 | 30,63 | 961.371,83 | 800.485,92 | 3.654,21 | 1.015.459,98 |


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
SECRETÁRIO (A)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, no exercício financeiro **2018 (01/06/2018 a 31/12/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 03 - DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Hugo F. Magalhães

MAT.: 2373



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 03

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Exercício: **2018**

Período: **01/06/2018 a 31/12/2018**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosilde Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Hugo F. Magalhães

MAT.: 2373



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, no exercício financeiro **2018 (01/06/2018 a 31/12/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antônio Hugo F. Magalhães
MAT.: 2373



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **MULUNGU**
Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Exercício: **2018** Período: **01/06/2018 a 31/12/2018**
Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

| Entidade Beneficiada | Concessão | | P.C. Junto ao Órgão Repassador | |
|----------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | Valor Concedido | Processo Nº | Data do Pagamento | Processo Nº |
| | | | | Data |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Antonio Hugo F. Magalhães
MAT.: 2373



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, no exercício financeiro **2018 (01/06/2018 a 31/12/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Hugo F. Magalhães
MAT.: 2373



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE
MODELO 05

Município: **MULUNGU**

Órgão: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Exercício: **2018**

Período: **01/06/2018 a 31/12/2018**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS:

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS:

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS:

NOME: Antonio Hugo F. Magalhães

MAT.: 2373



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Órgão: 07 - Secretaria de Infraestrutura

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 28120022 | 28/12/2018 | Ordinário | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTR | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.1.90.11.00 | 32.756,70 | 32.756,70 | 0,00 | 32.756,70 |
| 28120023 | 28/12/2018 | Ordinário | FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTR | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.1.90.11.00 | 75.034,05 | 75.034,05 | 0,00 | 75.034,05 |
| 02010006 | 02/01/2018 | Estimativo | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.1.90.13.00 | 85.000,00 | 671,03 | 1.272,21 | 1.943,24 |
| 30100043 | 30/10/2018 | Estimativo | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.1.90.13.00 | 30.000,00 | 4.738,06 | 0,00 | 4.738,06 |
| 30110047 | 30/11/2018 | Estimativo | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.1.90.13.00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 28120056 | 28/12/2018 | Ordinário | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.1.90.13.00 | 11.296,30 | 11.296,30 | 0,00 | 11.296,30 |
| 29050001 | 29/05/2018 | Global | CONS. INTER. DE ENERG. E ILLUM. PUE | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.1.90.96.00 | 27.201,00 | 0,00 | 20.400,78 | 20.400,78 |
| 29050002 | 29/05/2018 | Global | CONS. INTER. DE ENERG. E ILLUM. PUE | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.1.90.96.00 | 44.339,60 | 0,00 | 18.237,94 | 18.237,94 |
| 09010015 | 09/01/2018 | Global | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.30.00 | 204.730,28 | 54.127,90 | 0,00 | 54.127,90 |
| 02070049 | 02/07/2018 | Ordinário | GPARTES GRAFICA EDITORA E COME | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02080004 | 02/08/2018 | Ordinário | MAXI COMERCIO DE ARTEFATOS PLA: | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.30.00 | 658,83 | 658,83 | 0,00 | 658,83 |
| 31080016 | 31/08/2018 | Ordinário | GARCIA CONSTRUCOES INDUSTRIA E | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.385,50 | 4.485,66 | 0,00 | 4.485,66 |
| 22100016 | 22/10/2018 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.129,05 | 5.129,05 | 0,00 | 5.129,05 |
| 10120001 | 10/12/2018 | Ordinário | GARCIA CONSTRUCOES INDUSTRIA E | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 11120001 | 11/12/2018 | Ordinário | GARCIA CONSTRUCOES INDUSTRIA E | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.753,40 | 1.753,40 | 0,00 | 1.753,40 |
| 12120009 | 12/12/2018 | Ordinário | GARCIA CONSTRUCOES INDUSTRIA E | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.30.00 | 13.075,44 | 13.075,44 | 0,00 | 13.075,44 |
| 14120003 | 14/12/2018 | Ordinário | GARCIA CONSTRUCOES INDUSTRIA E | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.30.00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 01060002 | 01/06/2018 | Ordinário | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 |
| 04060014 | 04/06/2018 | Ordinário | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.068,20 | 1.068,20 | 0,00 | 1.068,20 |
| 04060052 | 04/06/2018 | Ordinário | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.893,50 | 1.893,50 | 0,00 | 1.893,50 |
| 02070041 | 02/07/2018 | Ordinário | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.979,20 | 1.979,20 | 0,00 | 1.979,20 |
| 02070042 | 02/07/2018 | Ordinário | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| 02070043 | 02/07/2018 | Ordinário | D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 1.760,20 | 1.760,20 | 0,00 | 1.760,20 |
| 02070068 | 02/07/2018 | Ordinário | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01080064 | 01/08/2018 | Ordinário | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 10080005 | 10/08/2018 | Ordinário | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 03090021 | 03/09/2018 | Estimativo | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 78,70 | 0,00 | 78,70 |
| 03090064 | 03/09/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 03090065 | 03/09/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 03090066 | 03/09/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 03090067 | 03/09/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 03090104 | 03/09/2018 | Ordinário | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 03090106 | 03/09/2018 | Ordinário | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 01100107 | 01/10/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 01100108 | 01/10/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 01100109 | 01/10/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 01100110 | 01/10/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 01100136 | 01/10/2018 | Ordinário | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 01100140 | 01/10/2018 | Ordinário | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2018 a 31/12/2018)

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Funcional Programática | Elemento | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01110010 | 01/11/2018 | Estimativo | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DC | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 2.214,60 | 2.072,10 | 0,00 | 2.072,10 |
| 01110031 | 01/11/2018 | Ordinário | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESS | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 01110034 | 01/11/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 01110035 | 01/11/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 01110036 | 01/11/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 01110051 | 01/11/2018 | Ordinário | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 03120058 | 03/12/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 03120059 | 03/12/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| 03120060 | 03/12/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 03120061 | 03/12/2018 | Ordinário | GT LOCACOES DE VEICULOS E SER V | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 03120083 | 03/12/2018 | Ordinário | JOTA BARROS PROJETOS E ASSESS | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 03120093 | 03/12/2018 | Ordinário | ANTONIO ENOQUE DE SOUSA SARAIV | 15.122.0007.2.089-0000 | 3.3.90.39.00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 11120002 | 11/12/2018 | Ordinário | GARCIA CONSTRUCOES INDUSTRIA E | 15.452.0283.2.092-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.783,50 | 5.783,50 | 0,00 | 5.783,50 |
| 11120003 | 11/12/2018 | Ordinário | GARCIA CONSTRUCOES INDUSTRIA E | 15.452.0283.2.092-0000 | 4.4.90.52.00 | 4.535,00 | 4.535,00 | 0,00 | 4.535,00 |
| 27020007 | 27/02/2018 | Global | JOSE ALEXANDRE RAMALHO MOURA | 15.452.0287.2.094-0000 | 3.3.90.36.00 | 6.655,00 | 4.655,00 | 0,00 | 4.655,00 |
| 21050003 | 21/05/2018 | Global | ENGPPEC ELETRIFICACOES LTDA | 15.452.0287.2.094-0000 | 3.3.90.39.00 | 185.885,44 | 77.230,68 | 0,00 | 77.230,68 |
| 01100070 | 01/10/2018 | Ordinário | A V M DAMASCENO COMERCIO E SER | 17.244.0322.2.095-0000 | 3.3.90.30.00 | 336,60 | 336,60 | 0,00 | 336,60 |
| 01100071 | 01/10/2018 | Ordinário | A V M DAMASCENO COMERCIO E SER | 17.244.0322.2.095-0000 | 3.3.90.30.00 | 302,74 | 302,74 | 0,00 | 302,74 |
| 01100072 | 01/10/2018 | Ordinário | A V M DAMASCENO COMERCIO E SER | 17.244.0322.2.095-0000 | 3.3.90.30.00 | 523,60 | 523,60 | 0,00 | 523,60 |
| 01100067 | 01/10/2018 | Ordinário | A V M DAMASCENO COMERCIO E SER | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 240,88 | 240,88 | 0,00 | 240,88 |
| 01100068 | 01/10/2018 | Ordinário | A V M DAMASCENO COMERCIO E SER | 17.244.0322.2.095-0000 | 4.4.90.52.00 | 240,88 | 240,88 | 0,00 | 240,88 |
| 01100069 | 01/10/2018 | Ordinário | A V M DAMASCENO COMERCIO E SER | 17.244.0322.2.095-0000 | 3.3.90.30.00 | 240,88 | 240,88 | 0,00 | 240,88 |
| 04060048 | 04/06/2018 | Ordinário | EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.775,00 | 4.775,00 | 0,00 | 4.775,00 |
| 04060050 | 04/06/2018 | Ordinário | EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.30.00 | 5.604,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 02070008 | 02/07/2018 | Ordinário | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.670,00 | 11.670,00 | 0,00 | 11.670,00 |
| 19090004 | 19/09/2018 | Ordinário | EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.30.00 | 2.104,00 | 2.104,00 | 0,00 | 2.104,00 |
| 19090005 | 19/09/2018 | Ordinário | EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.168,00 | 3.168,00 | 0,00 | 3.168,00 |
| 19090006 | 19/09/2018 | Ordinário | EDIESEL COMERCIO DE PECAS E ACE | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.30.00 | 6.288,00 | 6.288,00 | 0,00 | 6.288,00 |
| 02100003 | 02/10/2018 | Ordinário | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.30.00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 0,00 | 3.890,00 |
| 08110005 | 08/11/2018 | Ordinário | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.30.00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 18120031 | 18/12/2018 | Ordinário | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.30.00 | 4.200,00 | 2.871,00 | 0,00 | 2.871,00 |
| 18120032 | 18/12/2018 | Ordinário | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.30.00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 12070004 | 12/07/2018 | Ordinário | MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356 | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.39.00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 |
| 12070005 | 12/07/2018 | Ordinário | MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356 | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.39.00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
| 02080003 | 02/08/2018 | Ordinário | MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356 | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.39.00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 |
| 23080011 | 23/08/2018 | Ordinário | MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356 | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.39.00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 |
| 10100016 | 10/10/2018 | Ordinário | MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356 | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.39.00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 | 418,00 |
| 03120020 | 03/12/2018 | Ordinário | MARLYSON MONTE SARAIVA 0297356 | 26.782.0502.2.096-0000 | 3.3.90.39.00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 621,00 |
| Total Empenhado por Órgão RS: | | | | | | 1.031.533,37 | 576.793,08 | 39.910,93 | 616.704,01 |

MUNICIPIOS CONSULTORIAE CONTABILIDADE S/S

Francisco Antonio do Nascimento Neto

Sócio Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

| Ano Doc. Caixa N.E. | Data | Elemento Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado Não Processado |
|------------------------|------------|---------------------------------|--|-----------|---------------------------|
| 2017 10010005 29120033 | 10/01/2018 | 31901100 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 FOPAG - SECRETARIA DE | 17.811,58 | 17.811,58 |
| 2017 10010007 29120034 | 10/01/2018 | 31901100 | 07.01.15.452.1505.2069.0000 FOPAG - SECRETARIA DE | 63.336,77 | 63.336,77 |
| 2017 12010002 26040001 | 12/01/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 M. ALINE SOARES RODRIGUES - ME | 3.684,00 | 3.684,00 |
| 2017 19010005 15030016 | 19/01/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E | 1.668,00 | 1.668,00 |
| 2017 22010002 16050003 | 22/01/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - | 2.591,33 | 2.591,33 |
| 2017 22010003 16050003 | 22/01/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - | 3.115,20 | 3.115,20 |
| 2017 23010001 26040001 | 23/01/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 M. ALINE SOARES RODRIGUES - ME | 3.067,00 | 3.067,00 |
| 2017 23010011 15050022 | 23/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 ANTONIO HUGO FREITAS | 2.337,31 | 2.337,31 |
| 2017 23010014 15050024 | 23/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | 1.561,14 | 1.561,14 |
| 2017 23010017 15050024 | 23/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | 644,46 | 644,46 |
| 2017 23010018 15050021 | 23/01/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 MARCOS ANTONIO BRASIL DE BRITO | 935,00 | 935,00 |
| 2017 23010020 15050025 | 23/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 MARCEL RAMON LEITÃO QUEIROZ | 1.737,78 | 1.737,78 |
| 2017 23010023 15050025 | 23/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 MARCEL RAMON LEITÃO QUEIROZ | 456,48 | 456,48 |
| 2017 23010024 15050023 | 23/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 FABRICIO LOPES DA COSTA | 901,49 | 901,49 |
| 2017 23010027 15050023 | 23/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 FABRICIO LOPES DA COSTA | 1.412,34 | 1.412,34 |
| 2017 24010001 04120012 | 24/01/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2017 25010011 15050024 | 25/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | 888,86 | 888,86 |
| 2017 25010012 15050024 | 25/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | 111,14 | 111,14 |
| 2017 25010013 15050030 | 25/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 JEAN MARCEL FREITAS MONTE | 1.076,80 | 1.076,80 |
| 2017 26010029 03040044 | 26/01/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO | 139,07 | 139,07 |
| 2017 26010030 01060028 | 26/01/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO | 73,76 | 73,76 |
| 2017 26010031 28120001 | 26/01/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO | 116,34 | 116,34 |
| 2017 26010032 30080002 | 26/01/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO | 659,18 | 659,18 |
| 2017 26010033 28120002 | 26/01/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO | 232,39 | 232,39 |
| 2017 29010002 15050028 | 29/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 ANTONIO FABRICIO AMORIM DE LIMA | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2017 29010004 15050028 | 29/01/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 ANTONIO FABRICIO AMORIM DE LIMA | 844,00 | 844,00 |
| 2017 30010010 22030007 | 30/01/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 JOTA BARROS PROJETOS E | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 2017 30010014 13030002 | 30/01/2018 | 33903500 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 FJA HOLANDA ASSESSORIA | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2017 31010001 17080002 | 31/01/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 MARIA SANDRA DELFINO DA | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2017 06020010 15050024 | 06/02/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | 500,00 | 500,00 |
| 2017 09020156 01120034 | 09/02/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 18.340,81 | 18.340,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

| Ano Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|----------|----------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| 2017 | 09020157 | 03110023 | 09/02/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME | 11.350,75 | 0,00 |
| 2017 | 09020158 | 20040007 | 09/02/2018 | 33903500 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | CONSULT ASSESSORIA E | 2.800,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020159 | 02010021 | 09/02/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | ENEL - COMP. ENERGETICA DO | 1.691,51 | 0,00 |
| 2017 | 09020166 | 01120039 | 09/02/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E | 2.971,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020167 | 01120040 | 09/02/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | EDIESEL COMERCIO DE PEÇAS E | 2.798,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020168 | 01120003 | 09/02/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER | 6.400,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020172 | 11120001 | 09/02/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER | 16.500,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020176 | 04120013 | 09/02/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER | 16.500,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020180 | 15050018 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 980,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020182 | 15050017 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | RAPHAEL RIBEIRO ALVES | 1.400,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020184 | 15050006 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTONIO JOSE TEODÓSIO SAMPAIO | 734,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020186 | 15050019 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTONIO MACYEL DE SOUSA | 735,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020188 | 15050005 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTÔNIO JOACIR GERALDO ROQUE | 730,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020190 | 15050009 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JOACY CARDOSO DIAS | 740,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020192 | 15050016 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JOSE EVARISTO RODRIGUES DA | 732,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020194 | 15050020 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 734,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020196 | 15050015 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | FRANCISCO VALDOELIO MAGALHAES | 600,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020198 | 15050021 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | MARCOS ANTONIO BRASIL DE BRITO | 935,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020200 | 15050011 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | FRANCISCO ALBENIO LESSA | 736,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020202 | 15050007 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | MARCOS VENICIO ROCHA MOREIRA | 738,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020204 | 15050013 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JOÃO EUDES ALVES MARTINS | 735,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020206 | 15050012 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DA | 910,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020208 | 15050008 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JORGE LUIZ ALVES BARROS | 1.200,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020210 | 15050023 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FABRICIO LOPES DA COSTA | 1.800,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020211 | 15050025 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | MARCEL RAMON LEITÃO QUEIROZ | 662,22 | 0,00 |
| 2017 | 09020212 | 15050025 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | MARCEL RAMON LEITÃO QUEIROZ | 1.532,04 | 0,00 |
| 2017 | 09020215 | 15050026 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO GILIARDE VIEIRA DA | 206,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020216 | 15050026 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO GILIARDE VIEIRA DA | 2.082,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020218 | 15050027 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO JOSE MORAES | 164,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020219 | 15050027 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO JOSE MORAES | 2.108,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020221 | 15050022 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | ANTONIO HUGO FREITAS | 3.099,96 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

| Ano Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|----------|----------|----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| 2017 | 09020222 | 15050022 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | ANTONIO HUGO FREITAS | 3.099,96 | 0,00 |
| 2017 | 09020227 | 15050004 | 09/02/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JOSÉ ENILZIO VICENTE BARBOSA | 734,00 | 0,00 |
| 2017 | 09020283 | 31070050 | 09/02/2018 | 31901300 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE | 20.464,20 | 0,00 |
| 2017 | 09020284 | 31070050 | 09/02/2018 | 31901300 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE | 1.195,62 | 0,00 |
| 2017 | 09020285 | 01080032 | 09/02/2018 | 31901300 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE | 8.854,73 | 0,00 |
| 2017 | 09020286 | 30110043 | 09/02/2018 | 31901300 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE | 10.231,02 | 0,00 |
| 2017 | 21020001 | 01120031 | 21/02/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 10.000,00 | 0,00 |
| 2017 | 01030003 | 15050005 | 01/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTÔNIO JOACIR GERALDO ROQUE | 730,00 | 0,00 |
| 2017 | 01030005 | 15050005 | 01/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTÔNIO JOACIR GERALDO ROQUE | 703,60 | 0,00 |
| 2017 | 02030009 | 15050023 | 02/03/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FABRICIO LOPES DA COSTA | 1.995,32 | 0,00 |
| 2017 | 02030012 | 15050023 | 02/03/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FABRICIO LOPES DA COSTA | 318,51 | 0,00 |
| 2017 | 02030013 | 15050025 | 02/03/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | MARCEL RAMON LEITÃO QUEIROZ | 1.371,30 | 0,00 |
| 2017 | 02030016 | 15050025 | 02/03/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | MARCEL RAMON LEITÃO QUEIROZ | 822,96 | 0,00 |
| 2017 | 09030132 | 01120002 | 09/03/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER | 5.500,00 | 0,00 |
| 2017 | 09030165 | 18070009 | 09/03/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO | 70,00 | 0,00 |
| 2017 | 23030058 | 17100002 | 23/03/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | DBB COMERCIO VAREJISTA E | 5.450,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030011 | 20040007 | 26/03/2018 | 33903500 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | CONSULT ASSESSORIA E | 2.800,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030012 | 18070009 | 26/03/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO | 170,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030013 | 18070009 | 26/03/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO | 170,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030014 | 18070009 | 26/03/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO | 100,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030015 | 13030002 | 26/03/2018 | 33903500 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FJA HOLANDA ASSESSORIA | 2.700,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030016 | 13030002 | 26/03/2018 | 33903500 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FJA HOLANDA ASSESSORIA | 2.700,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030017 | 13030002 | 26/03/2018 | 33903500 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FJA HOLANDA ASSESSORIA | 2.700,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030066 | 15050019 | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTONIO MACYEL DE SOUSA | 502,70 | 0,00 |
| 2017 | 26030069 | 15050019 | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTONIO MACYEL DE SOUSA | 735,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030073 | 15050023 | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FABRICIO LOPES DA COSTA | 1.024,68 | 0,00 |
| 2017 | 26030075 | 15050023 | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FABRICIO LOPES DA COSTA | 1.289,15 | 0,00 |
| 2017 | 26030078 | 15050012 | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DA | 910,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030080 | 15050017 | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | RAPHAEL RIBEIRO ALVES | 1.400,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030082 | 15050007 | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | MARCOS VENICIO ROCHA MOREIRA | 736,50 | 0,00 |
| 2017 | 26030085 | 15050020 | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 734,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 2017 | 26030087 | 15050016 | | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JOSE EVARISTO RODRIGUES DA | 732,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030089 | 15050025 | | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | MARCEL RAMON LEITÃO QUEIROZ | 1.028,70 | 0,00 |
| 2017 | 26030091 | 15050018 | | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 980,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030093 | 15050006 | | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTONIO JOSE TEODÓSIO SAMPAIO | 734,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030095 | 15050011 | | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | FRANCISCO ALBENIO LESSA | 736,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030097 | 15050009 | | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JOACY CARDOSO DIAS | 740,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030099 | 15050013 | | 26/03/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JOÃO EUDES ALVES MARTINS | 735,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030106 | 01120031 | | 26/03/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 9.650,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030107 | 01080012 | | 26/03/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 870,00 | 0,00 |
| 2017 | 26030127 | 15030016 | | 26/03/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E | 1.165,00 | 0,00 |
| 2017 | 12040020 | 17080002 | | 12/04/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | MARIA SANDRA DELFINO DA | 3.642,00 | 0,00 |
| 2017 | 12040021 | 20040007 | | 12/04/2018 | 33903500 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | CONSULT ASSESSORIA E | 2.800,00 | 0,00 |
| 2017 | 25040003 | 22030007 | | 25/04/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | JOTA BARROS PROJETOS E | 4.950,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050073 | 15050019 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTONIO MACYEL DE SOUSA | 232,30 | 0,00 |
| 2017 | 03050074 | 15050019 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTONIO MACYEL DE SOUSA | 735,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050076 | 15050009 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JOACY CARDOSO DIAS | 740,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050078 | 15050012 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO DA | 910,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050080 | 15050007 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | MARCOS VENICIO ROCHA MOREIRA | 738,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050082 | 15050018 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | 980,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050084 | 15050006 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | ANTONIO JOSE TEODÓSIO SAMPAIO | 734,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050086 | 15050020 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | CRISTIANE DA SILVA SOUZA | 734,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050088 | 15050011 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | FRANCISCO ALBENIO LESSA | 736,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050090 | 15050013 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JOÃO EUDES ALVES MARTINS | 735,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050092 | 15050023 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FABRICIO LOPES DA COSTA | 1.730,85 | 0,00 |
| 2017 | 03050093 | 15050016 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.17.512.1703.2071.0000 | JOSE EVARISTO RODRIGUES DA | 732,00 | 0,00 |
| 2017 | 03050095 | 15050022 | | 03/05/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | ANTONIO HUGO FREITAS | 762,77 | 0,00 |
| 2017 | 10050064 | 20040007 | | 10/05/2018 | 33903500 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | CONSULT ASSESSORIA E | 2.800,00 | 0,00 |
| 2017 | 10050104 | 13030002 | | 10/05/2018 | 33903500 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FJA HOLANDA ASSESSORIA | 2.700,00 | 0,00 |
| 2017 | 11050011 | 22030007 | | 11/05/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | JOTA BARROS PROJETOS E | 4.950,00 | 0,00 |
| 2017 | 16050012 | 15050026 | | 16/05/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO GILIARDE VIEIRA DA | 412,00 | 0,00 |
| 2017 | 16050013 | 15050026 | | 16/05/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO GILIARDE VIEIRA DA | 932,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

| Ano | Doc. | Caixa | N.E. | Data | Elemento Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|------|----------|----------|------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------------|
| 2017 | 25050001 | 15050026 | 25/05/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO GILIARDE VIEIRA DA | 1.218,00 | 1.218,00 | 0,00 |
| 2017 | 25050002 | 15050026 | 25/05/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO GILIARDE VIEIRA DA | 1.126,00 | 1.126,00 | 0,00 |
| 2017 | 07060002 | 15050026 | 07/06/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO GILIARDE VIEIRA DA | 1.024,00 | 1.024,00 | 0,00 |
| 2017 | 11060039 | 22030007 | 11/06/2018 | 33903900 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | JOTA BARROS PROJOTOS E | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 |
| 2017 | 15060001 | 15050027 | 15/06/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO JOSE MORAES | 1.508,00 | 1.508,00 | 0,00 |
| 2017 | 15060003 | 15050027 | 15/06/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO JOSE MORAES | 328,00 | 328,00 | 0,00 |
| 2017 | 04070004 | 15050027 | 04/07/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO JOSE MORAES | 592,00 | 592,00 | 0,00 |
| 2017 | 04070005 | 15050027 | 04/07/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO JOSE MORAES | 644,00 | 644,00 | 0,00 |
| 2017 | 22080001 | 15050027 | 22/08/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | FRANCISCO JOSE MORAES | 1.456,00 | 1.456,00 | 0,00 |
| 2017 | 12110013 | 26040001 | 12/11/2018 | 33903000 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | M. ALINE SOARES RODRIGUES - ME | 3.936,00 | 3.936,00 | 0,00 |
| 2017 | 21120015 | 15050030 | 21/12/2018 | 33903600 | 07.01.04.122.0402.2067.0000 | JEAN MARCEL FREITAS MONTE | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 390.548,58 | 390.548,58 | 0,00 |

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|
| 04.01.0193 | 04/01/2016 | INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE | 04.122.0402.2067.0000.31901300 | Não Processado | 31/12/2018 | 25.630,08 |
| 09.06.0005 | 09/06/2017 | PAVI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 15.451.1508.1025.0000.44905100 | Não Processado | 19/04/2018 | 60.587,56 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | | 86.217,64 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 86.217,64 |
| Total Geral: | | | | | | 86.217,64 |


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Infraestrutura

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|----------|
| 02.01.0033 | 02/01/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 04.122.0402.2067.0000.31900400 | Processado | 31/12/2018 | 0,40 |
| 02.01.0034 | 02/01/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 04.122.0402.2067.0000.31901100 | Processado | 31/12/2018 | 508,50 |
| 03.01.0007 | 03/01/2013 | EDEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA | 04.122.0402.2067.0000.33903900 | Processado | 31/12/2018 | 470,82 |
| 03.01.0008 | 03/01/2013 | CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA | 04.122.0402.2067.0000.33903900 | Processado | 31/12/2018 | 30,00 |
| 01.04.0059 | 01/04/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA | 04.122.0402.2067.0000.31900400 | Processado | 31/12/2018 | 491,50 |
| 14.06.0006 | 14/06/2013 | SERAP-SERV.DE ACOMPANHAMENTO E | 04.122.0402.2067.0000.33903900 | Processado | 31/12/2018 | 1.900,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | | | 3.401,22 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | | | 3.401,22 |
| Total Geral: | | | | | | 3.401,22 |


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador

CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, referente ao exercício financeiro **2018 (01/06/2018 a 31/12/2018)**, constatamos:

| | SIM | NÃO | NÃO APLIC. |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c). a regularidade da execução orçamentária da despesa. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d). a regularidade da execução orçamentária da receita. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário. | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/D-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Hugo F. Magalhães

MAT.: 2373



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - JANEIRO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ao 01 (Um) dia do mês de Janeiro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 1,15 (Um Real e Quinze Centavos)

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

| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R\$ |
|------------|------------------------------|-----------|
| 283 | B.B 13.186-5 (PMM SEINFRA) | 1,15 |
| | Total da Und. | 1,15 |
| | Total da Unidade Gestora: | 1,15 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1,15 (Um Real e Quinze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| U.G.: 8 | SEINFRA | U.O.: 0701 | SEINFRA | 283 | B.B | 13.186-5 (PMM SEINFRA | | |
|---------|-----------|------------|----------|-----|----------|------------------------|----------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1,15 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 29122017 | Out | 29122017 | - | 1,15 (C | 0,00 (D) |

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

JOAO EUDES COELHO DA SILVA
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - JUNHO



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/05/2018
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Ao 01 (Um) dia do mês de Junho de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 21.971,40 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e Quarenta Centavos)

Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

| Cód. Conta | Nomenclatura | | Saldo R\$ |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 283 | B.B | 13.186-5 (PMM SEINFRA) | 1,69 |
| 347 | B.B | 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI) | 21.969,71 |
| Total da Und. Orçamentária: | | | 21.971,40 |
| Total da Unidade Gestora: | | | 21.971,40 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 21.971,40 (Vinte e Um Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e Quarenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|---------|-----|---------|---------------------------------|-----------|---------------|
| U.G.: 8 | SEINFRA | U.O.: 0701 | SEINFRA | 283 | B.B | 13.186-5 (PMM SEINFRA | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 1,69 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 13186 | Out | 13186 - | 1,69 | (C) | 0,00 (D) |
| U.G.: 8 | SEINFRA | U.O.: 0701 | SEINFRA | 347 | B.B | 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI | | |
| | | | | | | Saldo Inicial: | 21.969,71 | (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 13931 | Out | 13931 - | 6.589,19 | (C) | 15.380,52 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 13931 | Out | 13931 - | 14.845,09 | (C) | 535,43 (D) |


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro


ANTÔNIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

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

Demonstrativo - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 19.715,00 (Dezenove Mil e Setecentos e Quinze Reais)

Org.: 8 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

| Cód. Conta | Nomenclatura | | | Saldo R\$ |
|------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------------|
| 347 | B.B | 13.931-9 | (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI) | 2.642,51 |
| 358 | CEF | 71.050-0 | (PAVIMENT. MAPP-3772) | 1.520,30 |
| 357 | CEF | 71.051-8 | (PAVIMENT. MAPP-3627) | 15.552,19 |
| Total da Und. Orçamentária: | | | | 19.715,00 |
| Total da Unidade Gestora: | | | | 19.715,00 |

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 19.715,00 (Dezenove Mil e Setecentos e Quinze Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|---------|-----|---------|---------------------------------|----------------|--------------|
| U.G.: 8 | SEINFRA | U.O.: 0701 | SEINFRA | 347 | B.B | 13.931-9 (PMM-ILUMINAÇÃO PÚBLI | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 2.642,51 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 13931 | Out | 13931 - | 2.642,51 (C | | 0,00 (D) |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|------------|---------|-----|---------|--------------------------------|----------------|---------------|
| U.G.: 8 | SEINFRA | U.O.: 0701 | SEINFRA | 357 | CEF | 71.051-8 (PAVIMENT. MAPP-3627 | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 15.552,19 (D) |
| C. Inf. | Aplicacao | | 71051 | Out | 71051 - | 15.473,69 (C | | 78,50 (D) |

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA

Tesoureiro

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES

Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

X - Extratos e Saldos Bancários



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375104
01/02/2018 15:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 10/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | 552.839.000.030.016 | 62.473,90 C | |
| 10/01/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 2839 5220-5 S S PUBLICOS M | 552.839.000.005.220 | 217,52 D | |
| 10/01/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | 552.839.000.005.932 | 13.488,59 D | |
| 10/01/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | 552.839.000.005.932 | 48.402,67 D | |
| 10/01/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | 552.839.000.013.187 | 365,12 D | 0,00 C |
| 12/01/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 12/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | 552.839.000.030.016 | 121,81 C | |
| 12/01/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/01 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | 552.839.000.005.932 | 121,81 D | 0,00 C |
| 19/01/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/01 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | 552.839.000.008.789 | 3.774,00 C | |
| 19/01/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/01 2839 8790-4 P MULUNGU COTA | 552.839.000.008.790 | 1.668,00 C | |
| 19/01/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | 552.839.000.013.187 | 25,02 D | |
| 19/01/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/01 3515 28095-X D & M SERVICOS | 553.515.000.028.095 | 1.642,98 D | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE | 11.901 | 3.765,93 D | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018 | 870.191.200.026.677 | 9,23 D | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,16 C | 0,00 C |
| 22/01/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | 552.839.000.030.016 | 5.706,53 C | |
| 22/01/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | 552.839.000.030.016 | 25,00 C | |
| 22/01/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8527 023979572000160 FRANCISCO HEL | 12.201 | 5.706,53 D | |
| 22/01/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2018 | 820.221.300.123.663 | 9,40 D | |
| 22/01/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 19/01/2018 | 840.220.801.388.484 | 0,17 D | |
| 22/01/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 15,43 D | 0,00 C |
| 24/01/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 24/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | 552.839.000.030.016 | 6.400,00 C | |
| 24/01/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/01 2839 5707-X PREF MUN DE MU | 552.839.000.005.707 | 320,00 D | |

01/02/2018

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 24/01/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 96,00 D | |
| | | | 24/01 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 24/01/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 5.737,60 D | |
| | | | 24/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | | | |
| 24/01/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 12.401 | 246,40 D | 0,00 C |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/01/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.030.016 | 1.467,14 C | |
| | | | 26/01 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | | | |
| 26/01/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.601 | 139,07 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.602 | 73,76 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.603 | 116,34 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.604 | 659,18 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 12.605 | 232,39 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/01/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 246,40 D | 0,00 C |
| 30/01/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 7.397,00 C | |
| | | | 30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 30/01/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 8.580,52 C | |
| | | | 30/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 30/01/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.008.440 | 8.580,52 D | |
| | | | 30/01 2839 8440-9 P M M C CRED C | | | |
| 30/01/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.038.165 | 2.700,00 D | |
| | | | 30/01 3296 38165-9 F J A HOLANDA | | | |
| 30/01/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 4.950,00 D | |
| | | | 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P | | | |
| 30/01/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.058.233 | 8,89 D | |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2018 | | | |
| 30/01/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 261,89 C | 0,00 C |
| 31/01/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 3.010,00 C | |
| | | | 31/01 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 31/01/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.035.000.033.517 | 3.000,00 D | |
| | | | 31/01 1035 33517-7 MARIA SANDRA D | | | |
| 31/01/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.310.801.695.439 | 0,81 D | |
| | | | Cobr parc tarf pend ref a 30/01/2018 | | | |
| 31/01/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9,19 D | |
| 31/01/2018 | 0000 | 00000 | 999 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C011425570375069
01/02/2018 15:12:36

Cliente

Agência 2839-8
 Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2017 | SALDO ANTERIOR | 1,15 | | | 0,325834 | | |
| 19/01/2018 | RESGATE | 1,16 | | | 0,325834 | 3,547714107 | |
| | Aplicação 15/12/2017 | 0,89 | | | 0,249603 | | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 0,27 | | | 0,076231 | | |
| 22/01/2018 | APLICAÇÃO | 15,43 | | | 4,348839 | 3,548073093 | 4,348839 |
| 26/01/2018 | APLICAÇÃO | 246,40 | | | 69,417009 | 3,549562314 | 73,765848 |
| 30/01/2018 | RESGATE | 261,89 | | | 73,765848 | 3,550326349 | |
| | Aplicação 22/01/2018 | 15,44 | | | 4,348839 | | |
| | Aplicação 26/01/2018 | 246,45 | | | 69,417009 | | |
| 31/01/2018 | APLICAÇÃO | 9,19 | | | 2,588210 | 3,550715518 | 2,588210 |
| 31/01/2018 | SALDO ATUAL | 9,19 | | | 2,588210 | | 2,588210 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 1,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 271,02 |
| RESGATES (-) | 263,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 9,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2017 | 3,542572639 |
| 31/01/2018 | 3,550715518 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2298 |
| No ano | 0,2298 |
| Últimos 12 meses | 5,1537 |

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33C011425570375106
01/02/2018 15:42:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| | movimento balancete | | | | |
| 08/01/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2018 | | SALDO | | | 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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**A33C011425570375071
01/02/2018 15:13:25**Cliente**

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 2839-8 |
| Conta | 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2018 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

~~JUNHO~~



Extrato conta corrente

A33R101722431851009
10/07/2018 17:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 01/06/2018 até 30/06/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 30/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/06/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/06 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | 552.839.000.008.789 | 4.400,00 C | |
| 06/06/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/06 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | 552.839.000.008.789 | 6.400,00 C | |
| 06/06/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/06 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | 552.839.000.008.789 | 8.100,00 C | |
| 06/06/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 2839 5707-X PREF MUN DE MU | 552.839.000.005.707 | 320,00 D | |
| 06/06/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 2839 5707-X PREF MUN DE MU | 552.839.000.005.707 | 405,00 D | |
| 06/06/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | 552.839.000.013.187 | 96,00 D | |
| 06/06/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | 552.839.000.013.187 | 121,50 D | |
| 06/06/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | 552.937.000.038.709 | 5.737,60 D | |
| 06/06/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | 552.937.000.038.709 | 7.261,65 D | |
| 06/06/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 010973526000101 ADAMO VASCONC | 60.601 | 4.400,00 D | |
| 06/06/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 60.602 | 246,40 D | |
| 06/06/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 60.603 | 311,85 D | |
| 06/06/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018 | 851.570.900.046.613 | 1,69 D | |
| 06/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,69 C | 0,00 C |
| 07/06/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/06 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | 552.839.000.008.789 | 1.024,00 C | |
| 07/06/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/06 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | 552.839.000.008.789 | 20,00 C | |
| 07/06/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/06 2839 11648-3 FRANCISCO G V | 552.839.000.011.648 | 1.024,00 D | |
| 07/06/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarif pend ref a 06/06/2018 | 851.580.800.091.210 | 8,01 D | |
| 07/06/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 11,99 D | 0,00 C |
| 08/06/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 22.000,00 C | |
| 08/06/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 21.750,00 C | |
| 08/06/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | 552.839.000.040.000 | 172,00 C | |

| 10/07/2018 | | Banco do Brasil | | | | |
|------------|------|-----------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 08/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 825,00 D | |
| | | | 08/06 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 08/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.008.440 | 8.849,05 D | |
| | | | 08/06 2839 8440-9 P M M C CRED C | | | |
| 08/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 247,50 D | |
| | | | 08/06 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 08/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 14.792,25 D | |
| | | | 08/06 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | | | |
| 08/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 5.500,00 D | |
| | | | 08/06 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 60.801 | 635,25 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.802 | 1.679,98 D | |
| | | | 104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 60.803 | 117,84 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 60.804 | 76,20 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 60.805 | 76,20 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 60.806 | 76,20 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 60.807 | 76,20 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 60.808 | 349,76 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 60.809 | 76,20 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 60.810 | 140,06 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 60.811 | 552,24 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.812 | 3.765,93 D | |
| | | | 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.813 | 6.097,31 D | |
| | | | 104 1111 023120210000119 CONSORCIO INT | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.591.200.161.471 | 0,82 D | |
| | | | Tarifa referente a 08/06/2018 | | | |
| 08/06/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11,99 C | 0,00 C |
| 11/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 779,00 C | |
| | | | 11/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 11/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 1.087,00 C | |
| | | | 11/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 11/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 4.958,80 C | |
| | | | 11/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 11/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 302,00 C | |
| | | | 11/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 11/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 33,25 D | |
| | | | 11/06 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 11/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.668 | 150,00 D | |
| | | | 11/06 2839 14668-4 ANTONIO E S S | | | |
| 11/06/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.101 | 558,60 D | |
| | | | 237 0682 02005156329 JOSE ALEXANDRE RA | | | |
| 11/06/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.102 | 1.077,34 D | |

10/07/2018

Banco do Brasil

004 0189 023456021000111 GPARTES GRAFI

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/06/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.103 | 4.950,00 D | |
| | | | 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P | | | |
| 11/06/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 61.104 | 218,54 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/06/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 61.105 | 82,94 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.621.200.149.161 | 8,88 D | |
| | | | Cobr parc tarf pend ref a 08/06/2018 | | | |
| 11/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.621.200.149.162 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 08/06/2018 | | | |
| 11/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.621.200.149.163 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 08/06/2018 | | | |
| 11/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.621.200.208.342 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/06/2018 | | | |
| 11/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.621.200.208.343 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/06/2018 | | | |
| 11/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.621.200.208.344 | 8,45 D | 0,00 C |
| | | | Tarifa referente a 11/06/2018 | | | |
| 15/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 30.000,00 C | |
| | | | 15/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 15/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 10,00 C | |
| | | | 15/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 15/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 1.605,00 C | |
| | | | 15/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 15/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 105,00 D | |
| | | | 15/06 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 15/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.010.192 | 1.500,00 D | |
| | | | 15/06 2839 10192-3 FRANCISCO JOSE | | | |
| 15/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.055.348 | 30.000,00 D | |
| | | | 15/06 3589 55348-4 PAVVI CONSTRUC | | | |
| 15/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.660.904.314.046 | 1,25 D | |
| | | | Cobr parc tarf pend ref a 11/06/2018 | | | |
| 15/06/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8,75 D | 0,00 C |
| 21/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 4.316,00 C | |
| | | | 21/06 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | |
| 21/06/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.101 | 4.306,45 D | |
| | | | 104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO | | | |
| 21/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.721.200.052.768 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/06/2018 | | | |
| 21/06/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 C | |
| 21/06/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 0,85 D | 0,00 C |
| 28/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 165,80 C | |
| | | | 28/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 28/06/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.801 | 157,00 D | |
| | | | 237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC | | | |
| 28/06/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.791.200.521.210 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/06/2018 | | | |
| 28/06/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 C | |
| 28/06/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 0,10 D | 0,00 C |
| 29/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 27.286,78 C | |
| | | | 29/06 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | |
| 29/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.790 | 19.636,00 C | |
| | | | 29/06 2839 8790-4 P MULUNGU COTA | | | |

| 10/07/2018 | | Banco do Brasil | | | | |
|------------|------|-----------------|-----|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 29/06/2018 | 2839 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 50.692,04 C |
| | | | | 29/06 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | |
| 29/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.839.000.005.220 | 423,10 D |
| | | | | 29/06 2839 5220-5 S S PUBLICOS M | | |
| 29/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.839.000.005.932 | 71.215,80 D |
| | | | | 29/06 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | | |
| 29/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.839.000.005.932 | 405,12 D |
| | | | | 29/06 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | | |
| 29/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.839.000.005.932 | 25.205,68 D |
| | | | | 29/06 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | | |
| 29/06/2018 | 2839 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 365,12 D 0,00 C |
| | | | | 29/06 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | |
| 30/06/2018 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y101748659256009
10/07/2018 17:57:48**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 1,69 | | | 0,472643 | | |
| 06/06/2018 | RESGATE | 1,69 | | | 0,472643 | 3,578280616 | |
| | Aplicação 25/05/2018 | 1,48 | | | 0,413936 | | |
| | Aplicação 30/05/2018 | 0,21 | | | 0,058707 | | |
| 07/06/2018 | APLICAÇÃO | 11,99 | | | 3,350476 | 3,578595358 | 3,350476 |
| 08/06/2018 | RESGATE | 11,99 | | | 3,350476 | 3,578902161 | |
| | Aplicação 07/06/2018 | 11,99 | | | 3,350476 | | |
| 15/06/2018 | APLICAÇÃO | 8,75 | | | 2,443856 | 3,580405948 | 2,443856 |
| 21/06/2018 | APLICAÇÃO | 0,85 | | | 0,237320 | 3,581649155 | 2,681176 |
| 21/06/2018 | RESGATE | 1,00 | | | 0,279201 | 3,581649155 | 2,401975 |
| | Aplicação 15/06/2018 | 1,00 | | | 0,279201 | | |
| 28/06/2018 | APLICAÇÃO | 0,10 | | | 0,027908 | 3,583194015 | 2,429883 |
| 28/06/2018 | RESGATE | 1,00 | | | 0,279081 | 3,583194015 | 2,150802 |
| | Aplicação 15/06/2018 | 1,00 | | | 0,279081 | | |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL | 7,71 | | | 2,150802 | | 2,150802 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 1,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 21,69 |
| RESGATES (-) | 15,68 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 7,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/05/2018 | 3,577026107 |
| 29/06/2018 | 3,583518887 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1815 |
| No ano | 1,1558 |
| Últimos 12 meses | 3,1968 |

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

A33R101722431851010
10/07/2018 17:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Período do extrato 01/06/2018 até 30/06/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 14/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 535,43 C |
| 04/06/2018 | | 0000 | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 535,43 D | 0,00 C |
| 26/06/2018 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Clássico | 1.200.030 | 6.608,90 C | |
| 26/06/2018 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 15.404,23 C | 22.013,13 C |
| 27/06/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.481.000.028.760 | 21.202,03 D | |
| | | | | 27/06 0481 28760-1 ENGPEC ELETRIF | | | |
| 27/06/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 398,99 D | |
| | | | | 27/06 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 27/06/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 119,69 D | |
| | | | | 27/06 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 27/06/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.701 | 279,29 D | 13,13 C |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/06/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 13,13 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y101748659256010
10/07/2018 17:58:16

Cliente

Agência 2839-8
Conta 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 6.589,19 | | | 799,385142 | | |
| 26/06/2018 | RESGATE | 6.608,90 | | | 799,385142 | 8,267474595 | |
| | Aplicação 16/03/2018 | 6.608,90 | | | 799,385142 | | |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.589,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 6.608,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,71 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/05/2018 | 8,242823638 |
| 29/06/2018 | 8,271672641 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3499 |
| No ano | 2,1658 |
| Últimos 12 meses | 5,2648 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/05/2018 | SALDO ANTERIOR | 14.845,09 | | | 4.150,120662 | | |
| 04/06/2018 | APLICAÇÃO | 535,43 | | | 149,659452 | 3,577655744 | 4.299,780114 |
| 26/06/2018 | RESGATE | 15.404,23 | | | 4.299,780114 | 3,582562705 | |
| | Aplicação 26/02/2018 | 14.868,07 | | | 4.150,120662 | | |
| | Aplicação 04/06/2018 | 536,16 | | | 149,659452 | | |
| 29/06/2018 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.845,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 535,43 |
| RESGATES (-) | 15.404,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,71 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/05/2018 | 3,577026107 |
| 29/06/2018 | 3,583518887 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1815 |
| No ano | 1,1558 |
| Últimos 12 meses | 3,1968 |

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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071050-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 25/07/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 1.441,80C |
| 31/07/2018 | - | Saldo Atualizado | | 1.441,80C |

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071050-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 25/07/2018 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 1.441,80C |
| 31/07/2018 | - | Saldo Atualizado | | 1.441,80C |

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BATURITE, CE | Código 1111 | Operação 0055 | Emissão 02/08/2018 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/06/2018 | Cota em: 31/07/2018 |
| 0,1035 | 0,7676 | 1,9010 | 5,881692 | 5,887782 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79 | Conta Corrente 006.00071051-8 | Mês/Ano 07/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 15.433,67C | 2.622,414974 |
| Resgates | 42,00D | 7,134751 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,53C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.398,20C | 2.615,280222 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 18 / 07 | APLICACAO | 15.433,67C | 2.622,414974 |
| 25 / 07 | RESGATE | 42,00D | 7,134751 |
| | 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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071057-7

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071067-4

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0

Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G334021034381122027
02/01/2019 10:47:20

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13186-5 PMMULUNGU-SEINFRA
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 90.326,61 C | |
| | | | | 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 10/12/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 5.760,00 C | |
| | | | | 10/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 10/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.220 | 461,26 D | |
| | | | | 10/12 2839 5220-5 S S PUBLICOS M | | | |
| 10/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.932 | 405,12 D | |
| | | | | 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | | | |
| 10/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.932 | 29.603,05 D | |
| | | | | 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | | | |
| 10/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.932 | 59.677,98 D | |
| | | | | 10/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | | | |
| 10/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 179,20 D | |
| | | | | 10/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 5.750,00 D | |
| | | | | 004 0021 011203982000135 DISTRIBUIDORA | | | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.441.300.020.541 | 10,15 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/12/2018 | | | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 C | |
| 10/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 0,85 D | 0,00 C |
| 11/12/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 23.441,00 C | |
| | | | | 11/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 11/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 825,00 D | |
| | | | | 11/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 11/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 247,50 D | |
| | | | | 11/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 11/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.776 | 6.932,00 D | |
| | | | | 11/12 2839 14776-1 GARCIA C IC E | | | |
| 11/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 14.883,00 D | |
| | | | | 11/12 2937 38709-6 GT LOCAOES DE | | | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.101 | 544,50 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 8.872,79 C | |
| | | | | 12/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 12/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.008.440 | 8.872,79 D | 0,00 C |
| | | | | 12/12 2839 8440-9 P M M C CRED C | | | |
| 20/12/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 44.600,00 C | |
| | | | | 20/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | |
| 20/12/2018 | | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.030.016 | 57.422,33 C | |
| | | | | 20/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | | | |
| 20/12/2018 | | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 320,00 D | |

02/01/2019

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 20/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 825,00 D | |
| | | | 20/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 405,00 D | |
| | | | 20/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.707 | 405,00 D | |
| | | | 20/12 2839 5707-X PREF MUN DE MU | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.932 | 10.104,69 D | |
| | | | 20/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.932 | 47.193,62 D | |
| | | | 20/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.005.932 | 124,02 D | |
| | | | 20/12 2839 5932-3 P M MULUNGU FO | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 247,50 D | |
| | | | 20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 96,00 D | |
| | | | 20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 121,50 D | |
| | | | 20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.013.187 | 121,50 D | |
| | | | 20/12 2839 13187-3 PMMULUNGU-IRRF | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 5.772,80 D | |
| | | | 20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 7.306,20 D | |
| | | | 20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 14.883,00 D | |
| | | | 20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 7.306,20 D | |
| | | | 20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | | | |
| 20/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 5.500,00 D | |
| | | | 20/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 544,50 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 211,20 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.003 | 267,30 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.004 | 267,30 D | 0,00 C |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 21/12/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 13.844,00 C | |
| | | | 21/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | |
| 21/12/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.008.789 | 200,00 C | |
| | | | 21/12 2839 8789-0 P MULUNGU COTA | | | |
| 21/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.191 | 200,00 D | |
| | | | 21/12 2839 14191-7 JEAN MARCEL FR | | | |
| 21/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.776 | 3.861,10 D | |
| | | | 21/12 2839 14776-1 GARCIA C I C E | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 4.951,68 D | |
| | | | 004 0088 026069449000108 RONALDO SOARE | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 5.010,94 D | |
| | | | 104 4484 007481994000154 ANTONIO NETO | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.097.828 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 21/12/2018 | | | |
| 21/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.551.200.097.829 | 10,15 D | |

| Tarifa referente a 21/12/2018 | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 C | |
| 21/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 0,98 D | 0,00 C |
| 26/12/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.030.016 | 11.672,00 C | |
| | | | 26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | | | |
| 26/12/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.030.016 | 14.650,00 C | |
| | | | 26/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | | | |
| 26/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.839.000.014.776 | 14.650,00 D | |
| | | | 26/12 2839 14776-1 GARCIA C I C E | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.601 | 380,16 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.602 | 78,26 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.603 | 78,26 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.604 | 78,26 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.605 | 78,26 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.606 | 78,23 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.607 | 220,68 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.608 | 158,79 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 122.609 | 531,96 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.610 | 7.978,72 D | |
| | | | 104 1111 007910730000179 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.601.200.688.251 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 26/12/2018 | | | |
| 26/12/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.000,27 D | 0,00 C |
| 27/12/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.030.016 | 337,00 C | |
| | | | 27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | | | |
| 27/12/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.030.016 | 11.781,00 C | |
| | | | 27/12 2839 30016-0 PREFEITURA MUN | | | |
| 27/12/2018 | 2839 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.055.348 | 13.807,93 D | |
| | | | 27/12 3589 55348-4 PAVVI CONSTRUC | | | |
| 27/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 328,00 D | |
| | | | 237 0607 011130920000140 MV GAS COMERC | | | |
| 27/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.611.200.100.563 | 1,05 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/12/2018 | | | |
| 27/12/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.018,98 C | 0,00 C |
| 28/12/2018 | 2839 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.839.000.040.000 | 2.160,00 C | |
| | | | 28/12 2839 40000-9 PREF MUN DE MU | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 2.146,58 D | |
| | | | 104 1111 023120210000119 CONSORCIO INT | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.620.904.191.979 | 9,10 D | |
| | | | Cobr parc tarif pend ref a 27/12/2018 | | | |
| 28/12/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.621.100.106.938 | 4,32 D | 0,00 C |
| | | | Tarifa referente a 28/12/2018 | | | |
| 31/12/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2019 R\$ 5,83. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122121
02/01/2019 11:55:34**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13186-5 PMMULUNGU/SEINFRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 9,70 | | | 2,682215 | | |
| 10/12/2018 | APLICAÇÃO | 0,85 | | | 0,234896 | 3,618622238 | 2,917111 |
| 10/12/2018 | RESGATE | 1,00 | | | 0,276348 | 3,618622238 | 2,640763 |
| | Aplicação 30/10/2018 | 1,00 | | | 0,276348 | | |
| 11/12/2018 | APLICAÇÃO | 9,00 | | | 2,486941 | 3,618902530 | 5,127704 |
| 21/12/2018 | APLICAÇÃO | 0,98 | | | 0,270609 | 3,621457867 | 5,398313 |
| 21/12/2018 | RESGATE | 1,00 | | | 0,276132 | 3,621457867 | 5,122181 |
| | Aplicação 30/10/2018 | 1,00 | | | 0,276132 | | |
| 26/12/2018 | APLICAÇÃO | 2.000,27 | | | 552,237218 | 3,622120952 | 557,359399 |
| 27/12/2018 | RESGATE | 2.018,98 | | | 557,359399 | 3,622419507 | |
| | Aplicação 30/10/2018 | 4,75 | | | 1,311072 | | |
| | Aplicação 21/11/2018 | 0,85 | | | 0,235162 | | |
| | Aplicação 28/11/2018 | 2,11 | | | 0,583501 | | |
| | Aplicação 10/12/2018 | 0,85 | | | 0,234896 | | |
| | Aplicação 11/12/2018 | 9,01 | | | 2,486941 | | |
| | Aplicação 21/12/2018 | 0,98 | | | 0,270609 | | |
| | Aplicação 26/12/2018 | 2.000,43 | | | 552,237218 | | |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.011,10 |
| RESGATES (-) | 2.020,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,18 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1756 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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

G334021034381122029
02/01/2019 10:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 2839-8
 Conta corrente 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 20/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/12/2018 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 9.673.372 | 2.639,48 C | |
| | | | | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.639,48 D | 0,00 C |
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 999 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021034381122123
02/01/2019 11:56:29**Cliente**

Agência 2839-8
 Conta 13931-9 PREF MUNICIPAL DE MULUNGU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,43 | | | 0,118331 | | |
| 13/12/2018 | APLICAÇÃO | 2.639,48 | | | 729,236362 | 3,619512321 | 729,354693 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL | 2.642,51 | | | 729,354693 | | 729,354693 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.639,48 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.642,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 3,616719503 |
| 31/12/2018 | 3,623073727 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1756 |
| No ano | 2,2723 |
| Últimos 12 meses | 2,2723 |

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071050-0

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 1.520,30C |

IMPRIMIR **FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1111600037

Conta Referência:

1111/006/00071051-8

Nome:

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 78,50C |

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência BATURITE, CE | Código 1111 | Operação 0055 | Emissão 09/01/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
| 0,0941 | 1,2616 | 1,2616 | 5,911084 | 5,916647 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL | CPF/CNPJ 07.910.730/0001-79 | Conta Corrente 006.00071051-8 | Mês/Ano 12/2018 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 15.459,14C | 2.615,280222 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 15.473,69C | 2.615,280222 |
| 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.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1111600037

1111/006/00071057-7

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

IMPRIMIR**FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1111600037

1111/006/00071067-4

MULUNGU PREFEITURA MUNICIPAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |

IMPRIMIR**FECHAR**

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XI - Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 001/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-CE



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

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

RESOLVE

Art.1º- NOMEAR, para compor a Comissão Permanente de Licitação-CPL, do Município de Mulungu, as seguintes pessoas:

SULAMITA DA SILVA DE ABREU-PRESIDENTE

JOSÉ DANIEL NOBRE RODRIGUES- MEMBRO

ANA KELES RODRIGUES DA SILVA-MEMBRO

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA-SUPLENTE

§-1º- A Comissão Permanente de Licitação-CPL, ficará responsável pela realização dos seguintes procedimentos licitatório: *Dispensa, inexigibilidade, convites, tomadas de preços, concorrências pública e pregões.*

§-2º Nos procedimentos licitatórios convencionais (*dispensas, inexigibilidade, convites, tomadas de preços, concorrências pública*) o membro suplente, substituirá o titular em sua falta, ausência ou impedimento.

§-3º- Nos procedimentos licitatórios da modalidade **PREGÃO**, o Presidente atua como **PREGOEIRO**, o qual fica de logo por este ATO, assim nomeado, substituído nas suas faltas, ausência ou impedimento pelo membro subsequente.

§-4º- Os membros titulares da CPL, nos procedimentos licitatórios na modalidade **PREGÃO**, atuarão como integrantes da equipe de apoio, a qual fica por este ATO, assim nomeados, devendo em suas faltas, ausências ou impedimentos, serem substituídos pelo membro suplente, respeitada a designação *supra*.

§-5º- A investidura dos membros da CPL, ora designada será pelo período de 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade dos membros atuais para mesma comissão do período subsequente.

§-6º- O membro **ANA KELLYS RODRIGUES DA SILVA**, será responsável pelo cadastro no portal de Licitações do TCM-CE, bem como por todas as informações prestadas ao mesmo, ficando por este ATO, assim nomeada.

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

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

Registre-se, publique-se e Cumpra-se

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 02 DE JANEIRO DE 2017.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62764-000.

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.Mulungu@hotmail.com

SITE- WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



PORTARIA Nº 152/2018

REVOGA O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 037/18 DE 07/03/2018, QUE REVOGOU O MESMO ART. DA PORTARIA Nº 031/17 DE 16/01/2017, QUE REVOGOU O MESMO ART. DA PORTARIA Nº 001/17 DE 01/01/2017, DA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

RESOLVE

Art.1º- FICA revogado o Art.1º da Portaria Nº 037/18 de 07/03/2018, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“**NOMEAR**, para compor a Comissão Permanente de Licitação-CPL, do Município de Mulungu, as seguintes pessoas:”

SULAMITA DA SILVA DE ABREU-PRESIDENTE-CPF Nº 036007613-07

ANA KELES RODRIGUES DA SILVA-MEMBRO-CPF Nº 004528483-00

FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA-MEMBRO- CPF Nº 244025593-91

MARCELA RODRIGUES SOARES-SUPLENTE- CPF Nº 054071183-78

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

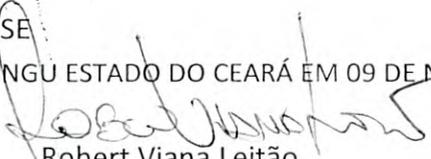
Art.3º- A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE E

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ EM 09 DE NOVEMBO DE 2018.


Robert Viana Leitão
Prefeito Municipal

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62764-000.

Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.Mulungu@hotmail.com

SITE- WWW.MULUNGU-CE.GOV.BR

CNPJ: 07.910.730/0001-79



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13
XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**, no exercício financeiro **2018 (01/06/2018 a 31/12/2018)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Hugo F. Magalhães
MAT.: 2373



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



I.N. Nº 03/13 - TCM/CE

MODELO 11

Município: MULUNGU

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Exercício: 2018

Período: 01/06/2018 a 31/12/2018

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

| ENTIDADE BENEFICIADA | VALOR EMPENHADO (R\$) | VALOR PAGO (R\$) |
|---|-----------------------|------------------|
| Responsável pelo preenchimento: NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE) | | |
| Cargo: Contador | | |
| Assinatura: _____ | | |

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antônia Rosileide Sousa da Silva

CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antonio Hugo F. Magalhães

MAT.: 2373



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE



LEI Nº 285/2016

Fixa o Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de Mulungu-Ceará, para o governo de 2017/2020 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Mulungu-CE faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente LEI, sendo incorporada à mesma, a EMENDA MODIFICATIVA Nº 004/2016 de 26/09/2016 de autoria da Vereadora Claudia Cristina Soares Martins.

Art.1º- Fixa o subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais de Mulungu-CE para o governo de 2017/2020.

Art.2º- O Prefeito Municipal de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá a partir de 1º de Janeiro de 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de R\$: 12.000,00 (Doze Mil reais).

Art.3º- O Vice-Prefeito de Mulungu-CE, no efetivo exercício do cargo, perceberá um subsídio, a partir de 1º de janeiro de 2017, em parcela única mensal, o valor máximo de R\$: 8.000,00 (Oito mil reais).

§ 1º- Fica assegurado ao substituto legal que assumir a chefia do Poder Executivo Municipal, o direito ao recebimento de subsídio equânime ao do Prefeito proporcional ao período de substituição.

§ 2º- Em licença por motivo de saúde, é assegurado ao Prefeito e ao Vice-Prefeito recebimento integral de seus subsídios.

Rua Cel. Justino Café, 136 – Centro – Mulungu – CE – CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail:P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
CNPJ: 07.910.730/0001-



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MULUNGU-CE



GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º- Fica assegurado ao Secretário Municipal de Mulungu-CE, no pleno efetivo exercício do cargo, que perceberá a partir de 1º de Janeiro de 2017, um subsídio em parcela única mensal, no valor máximo de até R\$: 5.000,00 (Cinco mil reais).
(Redação dada pela Emenda Modificativa Nº 004/2016 de 26/09/2016).

Art.5º- As despesas decorrentes com a aplicação dos recursos necessários para o cumprimento da presente Lei estão previstos nas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual-LOA de Mulungu-CE.

Art.6º- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de Janeiro de 2017, revogada as disposições em contrário.

Art.7º - Revogam-se as disposições contidas na Lei Municipal Nº 215/2012 de 14 de setembro de 2012.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU ESTADO DO CEARÁ E 30 DE SETEMBRO DE 2016


Francisco Sávio Bezerra Uchoa
~~Prefeito Municipal~~
Francisco Sávio Bezerra Uchoa
Prefeito Municipal de Mulungu

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - Mulungu - CE - CEP: 62.764-000
Fone: (85) 3328.1130 - e-mail: P.M.MULUNGU@HOTMAIL.COM
CNPJ: 07.910.730/0001-





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 8

(01/06/2018 a 31/12/2018)

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/13

XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 647.000,00 | 211.130,08 | 13.773,14 | 507.788,40 | 139.211,60 (-) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 267.000,00 | 190.506,20 | 0,00 | 236.714,28 | 30.285,72 (-) |
| 1240.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 267.000,00 | 190.506,20 | 0,00 | 236.714,28 | 30.285,72 (-) |
| 1240.00.11.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 267.000,00 | 190.506,20 | 0,00 | 236.714,28 | 30.285,72 (-) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 351,14 | 351,14 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 351,14 | 351,14 (+) |
| 1321.00.11.1300.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros | 0,00 | 17,33 | 0,00 | 351,14 | 351,14 (+) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 380.000,00 | 20.606,55 | 13.773,14 | 270.722,98 | 109.277,02 (-) |
| 1710.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 375.000,00 | 20.606,55 | 13.773,14 | 270.722,98 | 104.277,02 (-) |
| 1718.00.00.0000.000 | Transferências da União - Especifica E/M | 375.000,00 | 20.606,55 | 13.773,14 | 270.722,98 | 104.277,02 (-) |
| 1718.02.00.0000.000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 365.000,00 | 20.606,55 | 13.773,14 | 270.722,98 | 94.277,02 (-) |
| 1718.02.31.0000.000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 222.000,00 | 1.299,21 | 0,00 | 12.044,68 | 209.955,32 (-) |
| 1718.02.61.0000.000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 133.000,00 | 19.307,34 | 13.773,14 | 258.599,80 | 125.599,80 (+) |
| 1718.02.91.0000.000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78,50 | 9.921,50 (-) |
| 1718.10.51.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1720.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1728.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados - Especifica E/M | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1728.02.00.0000.000 | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1728.02.31.0000.000 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 2000.00.00.0000.000 | Receitas de Capital | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |
| 2400.00.00.0000.000 | Transferências de Capital | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |
| 2410.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |
| 2418.00.00.0000.000 | Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |
| 2418.10.51.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 687.000,00 | 211.130,08 | 13.773,14 | 507.788,40 | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 100010000 | Salario Familia | 1.009,59 | 0,00 | 9.473,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Receita - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | Dedução em | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| | | Dezembro | Dezembro |
| 100020000 | Salario Maternidade | 2.671,20 | 0,00 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 16.127,85 | 0,00 |
| 100060000 | ISS | 3.185,00 | 0,00 |
| 100070000 | IRRF | 1.258,72 | 0,00 |
| 100000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 405,12 | 0,00 |
| 100000017 | Sindicato Apeoc | 0,00 | 0,00 |
| 100000305 | CONTRIB. SINDICAL | 461,26 | 0,00 |
| 100000308 | EMPRESTIMO - CEF | 3.989,36 | 0,00 |
| 100000309 | EMPRESTIMO - BB | 8.821,84 | 0,00 |
| 100000312 | FALTAS | 0,00 | 0,00 |
| 100000323 | SIND. SAÚDE | 0,00 | 0,00 |
| Totais Extra Orçamentários: | | 37.929,94 | 0,00 |

| Total Geral: | | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|--------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 249.060,02 | 13.773,14 | 852.456,22 |

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

[Assinatura]

ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro

[Assinatura]

ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Total do P. A.: | | 432.000,00 | 298.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.122.0007.2.089.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 840 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 841 | 472.094,00 | 0,00 | 975.333,00 | 0,00 | 0,00 | 1.447.385,07 | 41,93 | 170.225,72 | 1.447.385,07 | 107.790,75 |
| 31901300 | 842 | 85.000,00 | 0,00 | 231.297,00 | 0,00 | 0,00 | 316.296,30 | 0,70 | 36.577,42 | 28.136,42 | 62.977,60 |
| 31909200 | 843 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 844 | 2.500,00 | 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,70 | 800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 845 | 2.500,00 | 0,00 | 69.041,00 | 0,00 | 0,00 | 71.540,60 | 0,40 | 2.146,58 | 32.901,88 | 38.638,72 |
| 33504100 | 846 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900400 | 847 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 848 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 849 | 150.000,00 | 0,00 | 215.150,00 | 0,00 | 47.989,72 | 317.087,35 | 48.062,65 | 52.212,83 | 30.782,04 | 88.160,28 |
| 33903300 | 850 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 851 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 852 | 35.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 853 | 150.000,00 | 84.835,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860,40 | 8.229,43 | 56.935,57 | 0,00 | 8.229,43 | 0,00 |
| 33903700 | 854 | 4.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 855 | 100.000,00 | 0,00 | 355.800,00 | 0,00 | 9.590,65 | 446.139,24 | 9.660,76 | 42.527,17 | 70.937,93 | 167.450,90 |
| 33904700 | 856 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 857 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 858 | 5.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 500,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 33909300 | 859 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 860 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 861 | 30.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 44909200 | 862 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 1.109.094,00 | 208.792,00 | 1.846.621,00 | 0,00 | 64.440,77 | 244.316,86 | 137.002,31 | 303.689,72 | 2.570.009,76 | 2.144.902,44 | 465.018,25 |
| 15.122.0017.2.090.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 44304200 | 863 | 168.875,00 | 88.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 168.875,00 | 88.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.122.0068.1.012.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 786 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44903600 | 787 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44903900 | 788 | 20.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905100 | 789 | 157.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44909200 | 790 | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45906100 | 791 | 60.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 287.000,00 | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15.122.0102.2.091.0000 AÇÕES MUNICIPAIS DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 864 | 17.000,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31901100 | 865 | 60.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33504100 | 866 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33900400 | 867 | 30.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33901400 | 868 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33903000 | 869 | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33904600 | 870 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44905100 | 871 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do P. A.: | | 200.000,00 | 177.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 15.451.0282.1.013.0000 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E PASSEIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | |
| 44903600 | 792 | 5.000,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 500,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 44903900 | 793 | 25.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 794 | 290.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 795 | 80.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 400.000,00 | 373.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 24.500,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 15.451.0284.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS | | | | | | | | | | | |
| 44903600 | 796 | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 797 | 20.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 798 | 250.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.807,93 | 4.192,07 | 0,00 | 13.807,93 | 51.807,93 |
| 44906100 | 799 | 25.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 300.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.807,93 | 15.192,07 | 0,00 | 13.807,93 | 51.807,93 |
| 15.451.0285.1.015.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 800 | 300.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 801 | 42.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 342.500,00 | 327.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0283.2.092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 872 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 873 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 874 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900400 | 875 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 876 | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.783,50 | 24.216,50 | 5.783,50 | 0,00 | 5.783,50 |
| 33903400 | 877 | 20.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 878 | 375.000,00 | 306.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 44905200 | 879 | 100.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.535,00 | 25.465,00 | 4.535,00 | 0,00 | 4.535,00 |
| Total do P. A.: | | 635.000,00 | 493.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.318,50 | 130.730,50 | 10.318,50 | 0,00 | 10.318,50 |
| 15.452.0286.2.093.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 880 | 25.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 881 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 882 | 25.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 60.000,00 | 54.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0287.2.094.0000 AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 883 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 | 884 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 885 | 80.000,00 | 52.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 886 | 10.000,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 500,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 33903900 | 887 | 20.000,00 | 18.508,00 | 394.967,00 | 0,00 | 22.405,87 | 187.866,72 | 22.706,84 | 232.029,53 | 187.866,72 | 77.230,68 |
| 44903900 | 888 | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 889 | 50.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 890 | 30.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 277.000,00 | 199.385,00 | 394.967,00 | 0,00 | 22.405,87 | 187.866,72 | 92.179,84 | 233.359,53 | 187.866,72 | 81.885,68 |
| 17.244.0321.1.016.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 802 | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 20.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.244.0322.1.017.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | | | | | | | | | | | |
| 44903600 | 803 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 804 | 25.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.121,00 | 2.879,00 | 0,00 | 0,00 | 3.121,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro | Despesa Paga em Dezembro | Despesa a Pagar |
|---|---------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 44905100 | 805 | 270.000,00 | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 300.000,00 | 266.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.379,00 | 3.121,00 | 0,00 | 3.121,00 |
| 17.244.0322.2.095.0000 MANUT. E FUNC. DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 891 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,06 | 1.162,94 | 0,00 | 1.162,94 |
| 33903600 | 892 | 10.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 893 | 15.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 894 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 895 | 30.000,00 | 22.000,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 77,36 | 16.022,64 | 8.351,68 | 7.222,64 |
| Total do P. A.: | | 67.000,00 | 53.500,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 4.414,42 | 17.185,58 | 8.351,68 | 1.885,58 |
| 17.512.0324.1.018.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 806 | 400.000,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 400.000,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0421.1.019.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | 807 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 808 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 809 | 20.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 810 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 811 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 60.000,00 | 57.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0501.1.020.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 44903600 | 812 | 2.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 813 | 15.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 814 | 300.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 44506100 | 815 | 25.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 342.500,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0501.1.021.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE | | | | | | | | | | | |
| 44903600 | 816 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 817 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 818 | 110.000,00 | 93.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 155.000,00 | 128.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0502.2.096.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 896 | 20.000,00 | 0,00 | 84.592,00 | 0,00 | 0,00 | 16.334,00 | 16,00 | 104.576,00 | 8.863,00 | 49.470,00 |
| 33903600 | 897 | 10.000,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 898 | 185.000,00 | 63.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 88.951,00 | 6.371,00 | 5.750,00 | 30.040,00 |
| 33909200 | 899 | 5.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 900 | 80.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 300.000,00 | 142.519,00 | 84.592,00 | 0,00 | 0,00 | 16.955,00 | 104.967,00 | 22.705,00 | 14.613,00 | 79.510,00 |
| Total da U. O.: | | 5.855.969,00 | 4.029.374,00 | 2.334.280,00 | 0,00 | 86.846,64 | 462.857,08 | 948.563,14 | 573.472,75 | 527.573,98 | 2.595.607,85 |
| Total da U. G.: | | 5.855.969,00 | 4.029.374,00 | 2.334.280,00 | 0,00 | 86.846,64 | 462.857,08 | 948.563,14 | 573.472,75 | 527.573,98 | 2.595.607,85 |
| Total Orç.: | | 5.855.969,00 | 4.029.374,00 | 2.334.280,00 | 0,00 | 86.846,64 | 462.857,08 | 948.563,14 | 573.472,75 | 527.573,98 | 2.595.607,85 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 10000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 608,52 | 3.657,13 |
| 10000017 | Sindicato Apeoc | 0,00 | 376,81 | 376,81 |
| 10000305 | CONTRIB. SINDICAL | 0,00 | 461,26 | 4.742,14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
Balancete da Despesa - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------|-----------|-------------------|
| 100000308 | EMPRESTIMO - CEF | 0,00 | 8.922,42 | 46.337,46 |
| 100000309 | EMPRESTIMO - BB | 0,00 | 8.872,79 | 86.100,90 |
| 100000312 | FALTAS | 0,00 | 3.661,21 | 3.661,21 |
| 100000315 | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 0,00 | 1.768,47 |
| 100000323 | SIND. SAÚDE | 0,00 | 402,35 | 402,35 |
| 100002017 | RESTOS A PAGAR 2017 | 0,00 | 200,00 | 390.548,58 |
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 983,01 | 10.425,95 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 2.671,20 | 10.684,80 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 14.046,97 | 122.858,96 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 3.185,00 | 18.985,78 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 2.117,43 | 10.316,52 |
| Total Extra Orçamentário: | | | | 710.867,06 |
| Total Geral: | | | | 574.082,95 |

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANTONIA ROSILEIDE SOUSA DA SILVA
Tesoureiro


ANTONIO HUGO FREITAS MAGALHAES
Gestor



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Rua Cel. Justino Café, 136 - Centro - CEP: 62.764-000
CNPJ: 07.910.730/0001-79 - CGF: 06.920.182-0
Fone: (85) 3328.1130 - www.mulungu.ce.gov.br



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **MULUNGU/CE** no exercício financeiro **2018 (01/06/2018 a 31/12/2018)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**.

Paço do Poder Executivo Municipal de Mulungu – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2018.

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Antonia Rosileide Sousa da Silva
CPF.: 035.486.593-57

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Antônio Hugo F. Magalhães
MAT.: 2373

Governo Municipal



Prefeitura Municipal de Mulungu
Rua Cel. Justino Café, 26, Centro, Mulungu – CE
CNPJ: 07.910.730/0001-79 CGF: 06.920/182-0
Fone Fax (85) 33281725
CEP: 62.764-000

LEI N° 154/09

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE
MULUNGU E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MULUNGU, faço saber que a Câmara Municipal de Mulungu, aprovou e eu sanciono e promulgo a presente Lei:

Art. 1° - Fica Reestruturada a Administração do Município de Mulungu, de acordo com títulos, capítulos e anexos que compõe o Projeto de Lei n° 007/09 de 26 de março de 2009, aprovado pelo Poder Legislativo em 15 de abril de 2009.

Art. 2° - Esta Lei cria a Secretaria de Meio Ambiente onde em seu capítulo IX – Art. 36 delibera sua competência

Art. 3° - Esta Lei retroage seus efeitos financeiros à 1° de março de 2009.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrario.

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


José Manoel Martins de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

1

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

A Câmara Municipal de Mulungu aprova a presente Lei:

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

TÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

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

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MULUNGU
APROVADO
15 de Abril de 2009
[Assinatura]
PRESIDENTE

()

3

2

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

DO PLANEJAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU**

**SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO**

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

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

**SEÇÃO III
DA DESCONCENTRAÇÃO E DA DESCENTRALIZAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Parágrafo único. A Administração Municipal poderá, mediante convênio, precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público interno para a execução de serviços municipais, tendo como objetivo principal evitar a duplicidade de serviços de igual natureza.

Art. 16. É facultado ao Prefeito Municipal delegar competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I – lotação e 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.



5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

Art. 17. Compete aos ordenadores de despesas:

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

SEÇÃO IV
DO CONTROLE

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

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

TÍTULO II
DA ESTRUTURA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

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

CAPÍTULO I
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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

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

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

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



8

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 Almoarifado

3.3.5. Coordenadoria do CRASS

3.4. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.4.1. Coordenadoria de Obras e Serviços Públicos

3.4.1.1. Núcleo de Edificação e Fiscalização de Obras e Posturas

3.4.1.2. Núcleo de Limpeza, Coleta e Reciclagem do Lixo

3.4.2. Coordenadoria de Transportes e Manutenção

3.4.2.1. Núcleo de Transportes e Abastecimento

3.4.2.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas

3.4.2.3. Núcleo de Manutenção Elétrica, Máquinas e Equipamentos

8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

3.4.3. Coordenadoria de Urbanismo

3.4.3.1. Núcleo de Execução do Plano Diretor

3.5. SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E DESPORTO

3.5.1. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo

3.5.2.1. Núcleo de Estudos e Pesquisas

3.5.2.2. Núcleo de Promoção e Eventos

3.5.2. Coordenadoria de Cultura

3.5.2.1. Núcleo de Apoio às Manifestações Culturais e Artísticas

3.5.3. Coordenadoria de Desporto

3.6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

3.6.1. Coordenadoria de Produção Agropecuária

3.6.1.2. Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural

3.6.1.3. Núcleo de Apoio e Fortalecimento do Associativismo Produtivo

3.6.2. Coordenadoria de Agronegócios e Desenvolvimento Industrial

3.6.2.1. Núcleo de Apoio à Agroindústria

3.6.2.2. Núcleo de Comercialização

3.7. SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.7.1. Coordenadoria Técnica

3.7.1.1. Núcleo de Resíduos e Ambiente Urbano

3.7.1.2. Núcleo de Vida Silvestre

3.7.1.3. Núcleo de Educação Ambiental

3.7.1.4. Núcleo Agroflorestal e Recursos Hídricos

TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CAPÍTULO I
DO GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

SEÇÃO II

DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL

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



2

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-



JU

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA DE SAÚDE

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

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Art. 33. A Secretaria de Infra-Estrutura é o órgão responsável pela elaboração, fiscalização e execução do projeto na área de infra-estrutura e urbanização, envolvendo: a construção e conservação de obras públicas municipais, como as de habitação, estradas municipais, pontes, bueiros, pavimentação e saneamento ambiental; pela execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da Prefeitura; pela atualização da planta cadastral do mu-



12

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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.

30

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

TÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DE COMPETÊNCIA DOS AGENTES COMISSIONADOS

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

TÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

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

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

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

TÍTULO V
DO QUADRO FUNCIONAL DO PODER EXECUTIVO

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

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

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

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

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

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

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



13

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

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

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

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

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

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

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU



JOSÉ MANSUETO MARTINS DE SOUZA
Prefeito Municipal